

**Raport kwartalny  
CELON PHARMA S.A.  
za I kwartał 2020  
- Informacja dodatkowa**

## INFORMACJA DODATKOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	30 858	27 091	7 019	6 303
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 638	6 679	2 192	1 554
III. Zysk (strata) brutto	9 641	7 101	2 193	1 652
IV. Zysk (strata) netto	9 413	6 490	2 141	1 510
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 043	19 885	2 512	4 627
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-22 930	-21 064	-5 216	-4 901
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-250	-794	-57	-185
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-12 137	-1 972	-2 761	-459
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	570 419	591 346	125 303	138 862
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	144 909	146 305	31 832	34 356
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	115	194	25	45
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 733	19 236	5 433	4 517
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	425 510	445 040	93 472	104 506
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 500	4 500	989	1 057
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,21	0,14	0,05	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,21	0,14	0,05	0,03
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł /EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,46	9,89	2,08	2,32
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł /EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9,46	9,89	2,08	2,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

BILANS	w tys. zł			
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
<b>AKTYWA</b>				
I. Aktywa trwałe	441 276		447 770	374 108
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	5 883		6 162	7 743
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	260 755		242 785	202 679
3. Należności długoterminowe	91		91	91
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	91		91	91
4. Inwestycje długoterminowe	12 798		45 530	54 486
4.1. Nieruchomości	0		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 798		48 530	54 486
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	763		763	763
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	12 035		47 767	53 722
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0		0	0
c) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 749		150 202	109 110
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 497		11 497	7 410
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	150 253		138 705	101 700
II. Aktywa obrotowe	129 143		143 576	213 144
1. Zapasy	31 120		30 062	26 554
2. Należności krótkoterminowe	41 184		45 778	33 445
2.1. Od jednostek powiązanych	31		29	24
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	41 153		45 749	33 421
3. Inwestycje krótkoterminowe	54 906		66 692	151 033
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 906		66 692	151 033
a) w jednostkach powiązanych	351		0	5 008
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 555		66 692	146 025
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 933		1 044	2 112
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	0
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>570 419</b>		<b>591 346</b>	<b>587 252</b>

BILANS	w tys. zł			
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
<b>PASYWA</b>				
I. Kapitał własny	425 510		445 040	455 220
1. Kapitał zakładowy	4 500		4 500	4 500
2. Kapitał zapasowy	384 789		384 789	365 892
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	4 804		33 747	38 570
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	22 005		10 070	39 767
6. Zysk (strata) netto	9 413		11 935	6 490
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 909		146 305	132 032
1. Rezerwy na zobowiązania	6 418		15 152	15 154
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 725		11 514	12 741
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 493		1 493	1 213
a) długoterminowa	0		0	0
b) krótkoterminowa	1 493		1 493	1 213
1.3. Pozostałe rezerwy	200		2 144	1 200
a) długoterminowe	0		0	550
b) krótkoterminowe	200		2 144	650
2. Zobowiązania długoterminowe	115		194	988
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	115		194	988
3. Zobowiązania krótkoterminowe	24 733		19 236	21 893
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	24 605		19 071	21 746
3.4. Fundusze specjalne	129		165	148
4. Rozliczenia międzyokresowe	113 642		111 724	93 996
4.1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	113 642		111 724	93 996
a) długoterminowe	110 533		108 615	90 887
b) krótkoterminowe	3 109		3 109	3 109
<b>P a s y w a r a z e m</b>	<b>570 419</b>		<b>591 346</b>	<b>587 252</b>
Wartość księgowa	425 510		445 040	455 220
Liczba akcji (w szt.)	45 000 000		45 000 000	45 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,46		9,89	10,12
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	45 000 000		45 000 000	45 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,46		9,89	10,12

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastając o / okres od do	kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 858		27 091	
- od jednostek powiązanych	0		0	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 858		27 091	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0		0	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 477		9 599	
- jednostkom powiązanych	0		0	
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 477		9 599	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0		0	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	20 380		17 491	
IV. Koszty sprzedaży	4 281		3 898	
V. Koszty ogólnego zarządu	7 954		7 928	
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	8 145		5 666	
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 494		1 060	
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	243		91	
2. Dotacje	0		0	
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
4. Inne przychody operacyjne	1 251		969	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2		47	
1. Strata z tytułu u rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0	
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0	
3. Inne koszty operacyjne	2		47	
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 638		6 679	
X. Przychody finansowe	112		708	
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0		0	
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0		0	
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	
2. Odsetki, w tym:	112		708	
- od jednostek powiązanych	1		8	
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0	
- w jednostkach powiązanych	0		0	
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
5. Inne	0		0	
XI. Koszty finansowe	110		285	
1. Odsetki w tym:	32		37	
- dla jednostek powiązanych	0		0	
2. Strata z tytułu u rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0	
- w jednostkach powiązanych	0		0	
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0	
4. Inne	77		248	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	w tys. zł			
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastając o / okres od do	kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
XIII. Zysk (strata) brutto	9 641		7 101	
XIV. Podatek dochodowy	228		611	
a) część bieżąca	228		611	
b) część odroczone	0		0	
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	
XVI. Zysk (strata) netto	9 413		6 490	
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	9 413		6 490	
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000		45 000 000	
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21		0,14	
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 000 000		45 000 000	
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21		0,14	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastając o / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastając o / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	445 040		448 729	448 729
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	445 040		448 729	448 729
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 500		4 500	4 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 500		4 500	4 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	384 789		365 892	365 892
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		18 897	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		18 897	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		18 897	0
-			0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- pokrycia straty	0		0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	384 789		384 789	365 892

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastając o / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastając o / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	33 747		38 570	38 570
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-28 943		-4 824	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1 870	0
- wycena akcji	0		1 870	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	28 943		6 694	0
- zbycia środków trwałych	0		0	0
- wycena akcji	28 943		6 694	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4 804		33 747	38 570
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 070		39 767	10 070
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 070		39 767	10 070
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 070		39 767	10 070
a) zwiększenia (z tytułu)	11 935		0	29 697
- podziału zysku z lat ubiegłych	11 935		0	29 697
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		29 697	0
- wypłata dywidendy	0		10 800	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0		18 897	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	22 005		10 070	39 767
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	0
-				0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	22 005		10 070	39 767
6. Wynik netto	9 413		11 935	6 490
a) zysk netto	9 413		11 935	6 490
b) strata netto	0		0	0
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	425 510		445 040	455 220

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastając o / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastając o / okres od do
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	9 413		6 490	
II. Korekty razem	1 630		13 395	
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0	
2. Amortyzacja	5 132		4 943	
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0	
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29		29	
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-243		-91	
6. Zmiana stanu rezerw	-1 944		-432	
7. Zmiana stanu zapasów	-1 058		-2 947	
8. Zmiana stanu należności	4 594		6 686	
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 640		7 034	
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 518		-1 826	
11. Inne korekty	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 043		19 885	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	304		91	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	304		91	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0	
a) w jednostkach powiązanych	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- zbycie aktywów finansowych	0		0	
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0	
- odsetki	0		0	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		0	
II. Wydatki	23 235		21 155	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21 344		16 155	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0	



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	w tys. zł			
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastając o / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastając o / okres od do
3. Na aktywa finansowe, w tym:	350		5 000	
a) w jednostkach powiązanych	350		5 000	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	350		5 000	
b) w pozostałych jednostkach	0		0	
- nabycie aktywów finansowych	0		0	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 541		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-22 930		-21 064	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0		0	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0	
2. Kredyty i pożyczki	0		0	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0	
4. Inne wpływy finansowe	0		0	
II. Wydatki	250		794	
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz z właścicieli	0		0	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz z właścicieli i, wydatki z tytułu u podziału zysku	0		0	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0		0	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	221		757	
8. Odsetki	29		37	
9. Inne wydatki finansowe	0		0	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-250		-794	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-12 137		-1 972	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-12 137		-1 972	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0	
F. Środki pieniężne na początek okresu	66 692		147 998	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	54 555		146 025	

**1. Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.**

Brak zjawisk nietypowych, które miałyby wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę.

**2. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.**

Spółka nie obserwuje znaczącej sezonowości swojej działalności.

**3. Informacje o odpisach aktualizujących oraz odwróceniu takich odpisów.**

W bieżącym okresie Spółka nie aktualizowała wartości zapasów oraz aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów z tytułu utraty ich wartości. Nie było również transakcji odwrócenia takich odpisów.

**4. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw, w tym rezerw na podatek odroczony.**

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0	15 152	15 152
a	rezerwa na podatek odroczony	0	11 514	11 514
b	rezerwa na audyt	0	25	25
c	rezerwa urlopowa	0	1 485	1 485
d	inne	0	200	200
e	BRM	0	1 919	1 919
f	Rezerwa emerytalna	0	9	9
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0	0,00	0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0	6 789	6 789
a	rezerwa na podatek odroczony		6 789	6 789
4	Wykorzystanie rezerw	0	1 945	1 945
a	BRM	0	1 945	1 945
<b>5</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0</b>	<b>6 418</b>	<b>6 418</b>

**5. Informacje o aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.**

Na dzień 31 marca 2020 roku nie aktualizowano wartości aktywa na podatek odroczony.

**6. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.**

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	<b>Wartość brutto</b>						
1	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>6 352</b>	<b>54 941</b>	<b>131 998</b>	<b>16 307</b>	<b>18 285</b>	<b>227 883</b>
2	<b>Zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 611</b>	<b>0</b>	<b>2 673</b>	<b>5 284</b>
a	aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	0	0	0	0	0	0
c	zakup środków trwałych	0	0	2 611	0	2 673	5 284
d	darowizny otrzymane	0	0	0	0	0	0
e	pozostałe	0	0	0	0	0	0

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>966</b>
a	aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0
b	sprzedaż	0	0	0	966	0	966
c	likwidacja	0	0	0	0	0	0
d	pozostałe	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>6 352</b>	<b>54 941</b>	<b>134 609</b>	<b>15 341</b>	<b>20 958</b>	<b>232 201</b>

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie)</b>						
<b>1</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0</b>	<b>11 358</b>	<b>66 420</b>	<b>7 506</b>	<b>7 917</b>	<b>93 201</b>
<b>2</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>3 726</b>	<b>699</b>	<b>1 042</b>	<b>6 008</b>
a	aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0
b	amortyzacja za okres	0	541	3 726	699	1 042	6 008
c	pozostałe	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>966</b>
a	aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0
b	sprzedaż	0	0	0	966	0	966
c	likwidacja	0	0	0	0	0	0
d	pozostałe	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Bilans zamknięcia</b>	<b>0</b>	<b>11 899</b>	<b>70 146</b>	<b>7 239</b>	<b>8 959</b>	<b>98 243</b>
	<b>Odpisy aktualizujące</b>						
<b>5</b>	<b>Bilans otwarcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	utworzenie	0	0	0	0	0	0
b	rozwiązanie	0	0	0	0	0	0
c	wykorzystanie	0	0	0	0	0	0
6	Bilans zamknięcia	0	0,00	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>6 352</b>	<b>43 583</b>	<b>65 578</b>	<b>8 801</b>	<b>10 368</b>	<b>134 682</b>
<b>8</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>6 352</b>	<b>43 042</b>	<b>64 463</b>	<b>8 102</b>	<b>11 999</b>	<b>133 958</b>

#### 8. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Na dzień 31 marca 2020 roku zobowiązania inwestycyjne wyniosły 13.735.764,58 zł.

#### 9. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

Spółka nie odnotowała rozliczeń z tytułu spraw sądowych w okresie sprawozdawczym.

#### 10. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie zidentyfikowała błędów poprzednich okresów.

#### 11. Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

Nie dotyczy.

#### 12. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Nie dotyczy.

**13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.**

Brak takich transakcji.

**14. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.**

Nie dotyczy.

**15. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.**

Nie dotyczy.

**16. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.**

Nie dotyczy.

**17. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.**

W I kwartale 2020 roku Spółka nie wypłacała dywidendy.

W dniu 21 kwietnia 2020 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) Zarząd Spółki podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2019 w kwocie 11.934.958,55 zł w ten sposób, że zysk ten:

- a) w kwocie 8.334.958,55 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 3.600.000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,08 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy zarekomendowano 2 czerwca 2020 r., a jako termin wypłaty dywidendy – 19 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego planowany porządek obrad zawiera m.in. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, zostało zwołane na dzień 19 maja 2020 r.

O powyższych zdarzeniach Spółka informowała w raportach bieżących nr 9/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku oraz nr 10/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

**18. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.**

**Analiza wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową**

W dniu 20 kwietnia 2020 r. Spółka zakończyła analizę wstępnych wyników badania II fazy (ang. Interim analysis) rozwoju klinicznego leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową. W badaniu II fazy, we wskazaniu depresji jednobiegunowej, wzięto udział 89 pacjentów z depresją lekooporną, zdefiniowaną jako brak odpowiedzi na co najmniej 2 dopuszczone do obrotu leki przeciwdepresyjne.

Badanie miało na celu uzyskanie wstępnych danych na temat efektywności leku, a także danych na temat bezpieczeństwa i tolerancji. Lek był podawany w 3 dawkach: 24 mg (N=22), 36mg (N=23), 48mg (N=22), uzyskanych wzrastającą ilością przeprowadzanych, aktywnych wdechów inhalacyjnych. Grupę placebo stanowiło 22 pacjentów. Podstawową skalą oceny efektywności była skala Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS). Na dzień 20.04.2020 r. dokonano oceny podstawowego punktu końcowego (PEP) w dniu 14 (redukcja w skali MADRS) oraz punktów pozostałych, a także częściowych wyników bezpieczeństwa i tolerancji, w tym skali dysocjacji CADSS w ciągu 2 tygodni administracji leku.

W dniu 14 odpowiedź kliniczną, zdefiniowaną jako  $\geq 50\%$  redukcję w skali MADRS osiągnęło 57,1%; 38,1%; 54,5% dla dawki 24, 36 i 48mg odpowiednio vs 38,1 % dla grupy placebo. W dniu 14 remisję, zdefiniowaną jako wartość MADRS  $\leq 10$  osiągnęło 38,1%; 28,6%; 40,9% dla dawki 24, 36 i 48mg odpowiednio vs 19% dla placebo. Zmiana w skali MADRS w dniu 14, w porównaniu z wartością bazową wyniosła 15,7; 12,8 i 15,7 jednostek dla dawki 24, 36 i 48mg odpowiednio vs 13,7 dla grupy placebo (nieistotne statystycznie).

Lek był dobrze tolerowany. Zarejestrowane działania niepożądane wystąpiły u 27,3%; 47,8% i 40,9% pacjentów dla dawki 24, 36 i 48mg odpowiednio vs 45,5% dla placebo. Zarejestrowano 2 ciężkie działania niepożądane, oba w grupie esk 36mg (atak epilepsji i próba samobójcza w 27 dniu od zakończenia podawania leku). W badaniu nie zarejestrowano zgonów.

Dysocjacja mierzona skalą CADSS miała umiarkowane natężenie. W dniu 1, 45 minut po podaniu leku, wartości CADSS wyniosły: 3,2; 3,6; 6,2 dla dawki 24, 36 i 48mg odpowiednio vs 2,2 dla placebo. Po czwartym podaniu leku, w dniu 11, 45 minut po podaniu leku wartości CADSS wyniosły 2,6; 3,1; 3,9 dla dawki 24, 36 i 48mg odpowiednio vs 1,1 dla placebo. Zdaniem Spółki wstępne wyniki badania II fazy, pomimo małej liczby włączonych pacjentów i braku odpowiedniej mocy wnioskowania statystycznego, pokazują sygnał efektywności leku oraz jego dobrą tolerancję i w konsekwencji kwalifikują lek do dalszego rozwoju na większych populacjach. Pełna ocena badania z 6 tygodniowej, rozszerzonej obserwacji (ang. follow up) nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.

O zdarzeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

### **Otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych.**

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Spółka otrzymała pozytywną decyzję Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczącą możliwości rozpoczęcia badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w terapii chorób metabolicznych. Wniosek o zgodę na rozpoczęcie badania został złożony przez Spółkę w grudniu 2019 roku.

Część kliniczna rozwoju innowacyjnego agonisty receptora GPR40 – CLP207280 będzie prowadzona w terapii chorób metabolicznych, w tym cukrzycy typu II oraz neuropatiach cukrzycowych. Celem badania będzie określenie bezpieczeństwa oraz tolerancji leku, a także jego właściwości farmakokinetycznych po jednokrotnym oraz wielokrotnym podaniu, interakcji z metforminą i pokarmem. Spółka zakłada, że w całym badaniu I fazy weźmie udział ok. 70 zdrowych ochotników, a przewidywalny okres jego trwania wyniesie ok. 6 miesięcy.

GPR40 – CLP207280 jest przedstawicielem najnowszej generacji leków stosowanych w cukrzycy i schorzeniach metabolicznych. Lek wykazuje wyjątkowo korzystny profil bezpieczeństwa w badaniach toksykologicznych i przedklinicznych, co odróżnia go od innych leków w tej klasie.

Badanie jest prowadzone w ramach projektu GATE, na który Spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (POIR), w wysokości 24,7 mln.

O zdarzeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

### **Zmiany w składzie Zarządu Spółki**

Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 29 kwietnia 2020 r. Pana Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła z dniem 29 kwietnia 2020 r. uchwałę o powołaniu, z dniem 1 czerwca 2020 r. w skład Zarządu Pana Jacka Glinki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Jacek Glinka podczas swojej wieloletniej kariery sprawował w latach 2004 – 2006 oraz 2010 – 2013 funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, w latach 2012 – 2013 funkcję Prezesa Zarządu Polfa Warszawa SA, sprawował też funkcję członka Rad Nadzorczych ZF Polpharma SA, Medana SA, Herbapol SA, Polfa Lublin SA czy ZT Kruszwica SA. W latach 2013 – 2018 piastował funkcję President Europe w Mylan, łącząc to ze stanowiskiem Prezydenta, a następnie Wice-Prezydenta i Skarbnika w Medicines For Europe (2015 – 2018).

### **19. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.**

Nie dotyczy.

### **20. Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.**

W ocenie Spółki w analizowanym okresie nie miały miejsca inne znaczące wydarzenia oprócz opisanych w pozostałych punktach raportu, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

