



:::READ-GENE:::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

**Grupy Kapitałowej
READ-GENE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Szczecinie**



Autoryzowany Doradca

Szczecin, 30 maja 2022 r.

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz narastająco od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi	3
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	21
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz	21
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki	21
Liczba osób zatrudnionych w Spółce	22
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka READ-GENE podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	22
Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ	23
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	23

**Skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
oraz narastająco od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi**

**Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
oraz narastająco od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	01.10.2021 – 31.12.2021 (4. kwartał 2021)	01.10.2020 – 31.12.2020 (4. kwartał 2020)	01.01.2021 – 31.12.2021 (4 kwartały 2021)	01.01.2020 – 31.12.2020 (4 kwartały 2020)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 886 549,19	2 139 651,36	3 996 506,00	4 033 932,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 878 950,73	2 135 380,21	3 962 261,92	4 010 131,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	-3 751,00		-15 653,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 598,46	8 022,15	34 244,08	39 454,79
B. Koszty działalności operacyjnej	1 519 868,00	1 608 110,62	4 296 137,74	3 832 799,46
I. Amortyzacja	122 495,25	283 233,97	469 968,38	615 530,70
II. Zużycie materiałów i energii	118 111,91	91 673,50	418 269,86	344 730,41
III. Usługi obce	785 356,61	762 382,24	1 650 457,68	1 227 868,76
IV. Podatki i opłaty	6 014,62	7 808,00	29 236,62	20 402,00
V. Wynagrodzenia	426 787,42	429 261,88	1 452 742,04	1 394 675,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 815,96	59 935,00	231 391,83	227 071,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 525,23	275,00	30 409,33	28 980,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 761,00	-26 458,97	13 662,00	-26 458,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	366 681,19	531 540,74	-299 631,74	201 133,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	531 192,85	314 345,96	531 192,85	368 659,34

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	469 250,11	80 471,39	469250,11	80471,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	61 942,74	233 874,57	61942,74	288187,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	301 461,48	187 301,42	306705,27	191198,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	301 461,48	187 301,42	306705,27	191198,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	596 412,56	658 585,28	-75 144,16	378 594,59
G. Przychody finansowe	1,43	22,76	220,50	1473,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	1,43	22,76	220,50	1473,41
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	60 029,12	135 059,40	60 959,51	135 344,38
I. Odsetki	59 729,49	135 059,40	59 971,14	135 344,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	299,63	0,00	988,37	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	536 384,87	523 548,64	-135 883,17	244 723,62
J. Podatek dochodowy	0,00	-18 371,00	828,00	18 371,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	536 384,87	505 177,64	-136 711,17	226 352,62

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

**Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.12.2021 r.
wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A. Aktywa trwałe, w tym:	6 456 721,20	7 604 616,72
I. Wartości niematerialne i prawne	497 590,15	694 532,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	497 590,15	694 532,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 954 131,05	6 905 084,42
1. Środki trwałe	5 941 935,93	6 428 033,95
2. Środki trwałe w budowie	12 195,12	477 050,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe; w tym:	7 473 424,24	7 116 506,13
I. Zapasy	26 640,89	3 553,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

1. Materiały	12 417,89	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	14 223,00	3 553,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 086 087,90	864 054,44
1. Należności od jednostek powiązanych	4 741,31	4 708,44
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 081 346,59	859 346,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 303 495,91	6 176 168,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 303 495,91	6 176 168,51
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 199,54	72 730,18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	13 930 145,44	14 721 122,85
A. Kapitał własny, w tym:	4 246 828,39	3 037 671,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	589 500,50	589 500,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 418 533,85	5 192 181,23
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 624 494,79	-2 970 363,34
VI. Zysk (strata) netto	-136 711,17	226 352,62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 683 317,05	11 683 451,84
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 565 967,82	5 339 338,78
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 565 967,82	5 339 338,78
III. Zobowiązania krótkoterminowe	633 447,96	1 660 415,86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	633 447,96	1 660 415,86
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 483 901,27	4 683 697,20
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 483 901,27	4 683 697,20
PASYWA RAZEM	13 930 145,44	14 721 122,85

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
oraz narastająco od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.10.2021 – 31.12.2021 (4. kwartał 2021)	01.10.2020 – 31.12.2020 (4. kwartał 2020)	01.01.2021 – 31.12.2021 (4 kwartały 2021)	01.01.2020 – 31.12.2020 (4 kwartały 2020)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	536 384,87	505 177,64	-135 883,17	226 352,62
II. Korekty razem	188 705,60	373 738,08	283 193,15	845 038,77
1. Amortyzacja	122 495,25	283 233,97	469 968,38	615 530,70

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-988,37	0,00	-988,37	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55 494,83	-307,74	55 517,41	-1 473,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-9 040,89	25 750,97	-23 087,89	25 750,97
7. Zmiana stanu należności	-214 772,99	1 096 600,10	-222 033,46	514 679,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-40 754,91	232 955,55	201 755,72	-713 805,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-710 053,97	-1 541 763,14	-1 184 265,29	127 088,41
10. Inne korekty	1 042 672,06	277 268,37	1 042 672,06	277 268,37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	780 607,88	878 915,72	202 827,39	1 071 391,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	33 454,60	67 105,43	33 454,60	67 105,43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 454,60	67 105,43	33 454,60	67 105,43
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-33 454,60	-67 105,43	-33 454,60	-67 105,43
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	13 252,95	179 940,13	13 472,02	181 390,78
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	13 472,02	181 390,78	13 472,02	181 390,78

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	-219,07	-1 450,65	0,00	0,00
II. Wydatki	54 587,02	135 059,40	55 517,41	135 344,38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	55 275,76	-284,98	55 517,41	-
9. Inne wydatki finansowe	-688,74	135 344,38	-	135 344,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-41 334,07	44 880,73	-42 045,39	46 046,40
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	705 819,21	856 691,02	127 327,40	1 050 332,36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	705 819,21	856 691,02	127 327,40	1 050 332,36
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 597 676,70	5 319 477,49	6 176 168,51	5 125 836,15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 303 495,91	6 176 168,51	6 303 495,91	6 176 168,51
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

**Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
oraz narastająco od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	01.10.2021 – 31.12.2021 (4. kwartał 2021)	01.10.2020 – 31.12.2020 (4. kwartał 2020)	01.01.2021 – 31.12.2021 (4 kwartały 2021)	01.01.2020 – 31.12.2020 (4 kwartały 2020)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 365 402,97	2 961 868,90	3 037 671,01	3 240 693,92
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 365 402,97	2 961 868,90	3 037 671,01	3 240 693,92
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	589 500,50	589 500,50	589 500,50	589 500,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	589 500,50	589 500,50	589 500,50	589 500,50
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 418 533,85	5 192 181,23	5 192 181,23	5 192 181,23
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	226 352,62	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 418 533,85	5 192 181,23	5 418 533,85	5 192 181,23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 970 363,34	-2 540 987,81	-2 970 363,34	-2 464 455,05
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 970 363,34	2 540 987,81	2 970 363,34	2 464 455,05
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 970 363,34	2 540 987,81	2 970 363,34	2 464 455,05
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 624 494,79	2 540 987,81	1 624 494,79	2 970 363,34
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 624 494,79	-2 540 987,81	-1 624 494,79	-2 970 363,34
6. Wynik netto	536 384,87	505 177,64	-135 883,17	226 352,62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 246 828,39	3 037 671,01	4 246 828,39	3 037 671,01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 246 828,39	3 037 671,01	4 246 828,39	3 037 671,01

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

**Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
oraz narastająco od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za 01.10.2021 – 31.12.2021 (4. kwartał 2021)	Dane skonsolidowane za 01.10.2020 – 31.12.2020 (4. kwartał 2020)	Dane skonsolidowane za 01.01.2021 – 31.12.2021 (4 kwartały 2021)	Dane skonsolidowane za 01.01.2020 – 31.12.2020 (4 kwartały 2020)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 668 731,06	2 845 442,56	6 466 333,03	6 076 799,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 660 796,06	2 825 819,42	6 419 785,33	6 030 003,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	-3 751,00	0,00	-15 653,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 598,46	8 022,15	34 244,08	39 454,79
B. Koszty działalności operacyjnej	2 330 987,74	2 368 575,19	6 685 825,43	5 779 306,30
I. Amortyzacja	145 040,01	292 123,72	560 147,42	651 089,70
II. Zużycie materiałów i energii	192 264,69	195 531,45	690 128,40	561 684,14
III. Usługi obce	1 260 635,54	1 239 828,81	2 922 984,74	2 295 951,09
IV. Podatki i opłaty	6 031,62	8 643,74	33 040,74	22 317,40
V. Wynagrodzenia	621 182,87	565 929,54	2 075 553,68	1 902 926,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 630,46	76 031,59	304 618,30	282 922,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 105,01	1 593,32	73 386,53	65 880,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 761,00	-26 458,97	13 662,00	-26 458,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	337 743,32	476 867,37	-219 492,40	297 492,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	531 536,68	314 345,96	639 537,09	396 983,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	469 250,11	80 471,39	80 471,39	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

IV. Inne przychody operacyjne	62 286,57	233 874,57	170 286,98	316 512,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	301 480,33	187 301,42	306 734,73	191 199,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	301 480,33	187 301,42	306 734,73	191 199,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	567 799,67	597 244,08	113 309,96	503 277,24
G. Przychody finansowe	1,43	22,76	220,50	1 473,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	1,43	22,76	220,50	1 473,41
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	60 029,12	135 059,40	60 959,51	135 344,38
I. Odsetki	59 729,49	135 059,40	59 971,14	135 344,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	299,63	0,00	988,37	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	507 771,98	462 207,44	52 570,95	369 406,27
J. Podatek dochodowy	10 706,00	-33 657,00	14 686,00	20 214,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	497 065,98	495 864,44	37 884,95	349 192,27

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2021	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2020
A. Aktywa trwałe, w tym:	6 772 339,36	7 983 697,00
I. Wartości niematerialne i prawne	497 590,15	694 532,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	497 590,15	694 532,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 274 749,21	7 289 164,70
1. Środki trwałe	6 262 554,09	6 812 114,23
2. Środki trwałe w budowie	12 195,12	477 050,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe; w tym:	8 631 672,62	8 218 622,19
I. Zapasy	26 640,89	3 553,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

1. Materiały	12 417,89	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	14 223,00	3 553,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 482 921,91	1 122 249,26
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 482 921,91	1 117 621,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 060 497,63	7 016 491,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 097 622,65	5 443 965,13
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 612,19	76 328,87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	15 404 011,98	16 202 319,19
A. Kapitał własny, w tym:	5 427 961,09	4 060 442,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	589 500,50	589 500,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 418 533,85	5 192 181,23
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-617 958,21	-2 070 431,93
VI. Zysk (strata) netto	37 884,95	349 192,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 976 050,89	12 141 877,12
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 579 967,82	5 339 338,78
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 579 967,82	5 339 338,78
III. Zobowiązania krótkoterminowe	912 181,80	2 118 841,14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	912 214,67	2 118 921,32
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 483 901,27	4 683 697,20
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 789 508,58	5 467 003,01
PASYWA RAZEM	15 404 011,98	16 202 319,19

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
oraz narastająco od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za 01.10.2021 – 31.12.2021 (4. kwartał 2021)	Dane skonsolidowane za 01.10.2020 – 31.12.2020 (4. kwartał 2020)	Dane skonsolidowane za 01.01.2021 – 31.12.2021 (4 kwartały 2021)	Dane skonsolidowane za 01.01.2020 – 31.12.2020 (4 kwartały 2020)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	497 065,98	459 121,26	37 884,95	349 192,27
II. Korekty razem	316 381,14	465 608,61	54 904,69	705 489,09
1. Amortyzacja	145 040,01	292 123,72	560 147,42	651 089,70
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-988,37	0,00	-988,37	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55 494,83	-307,74	55 517,41	-1 473,41
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-2 440,89	25 750,97	-23 087,89	25 750,97
7. Zmiana stanu należności	-190 479,80	1 197 872,64	-357 735,14	371 921,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-130 949,51	199 834,26	2 892,29	-806 725,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-675 033,35	-1 526 933,61	-1 185 079,25	187 657,52
10. Inne korekty	1 115 738,22	277 268,37	1 003 238,22	277 268,37
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	813 447,12	924 729,87	92 789,64	1 054 681,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	60 171,52	67 105,43	60 171,52	67 105,43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60 171,52	67 105,43	60 171,52	67 105,43
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 60 171,52	-67 105,43	- 60 171,52	-67 105,43
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	13 252,95	174 940,13	13 472,02	325 390,78
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	13 472,02	176 390,78	13 472,02	325 390,78
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	-219,07	-1 450,65	0,00	0,00
II. Wydatki	54 587,02	135 059,40	55 517,41	135 344,38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	55 275,76	-284,98	55 517,41	0,00
9. Inne wydatki finansowe	-688,74	135 344,38	0,00	135 344,38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-41 334,07	39 880,73	-42 045,39	190 046,40

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	765 375,37	897 505,17	44 006,57	1 177 622,33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	764 547,37	897 505,17	44 006,57	1 177 622,33
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 295 950,26	6 118 985,89	7 016 491,06	5 838 868,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 060 497,63	7 016 491,06	7 060 497,63	7 016 491,06
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz narastająco od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za 01.10.2021 – 31.12.2021 (4. kwartał 2021)	Dane skonsolidowane za 01.10.2020 – 31.12.2020 (4. kwartał 2020)	Dane skonsolidowane za 01.01.2021 – 31.12.2021 (4 kwartały 2021)	Dane skonsolidowane za 01.01.2020 – 31.12.2020 (4 kwartały 2020)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 585 854,56	4 030 696,34	4 060 442,07	4 140 625,33
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 585 854,56	4 030 696,34	4 060 442,07	4 140 625,33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	589 500,50	589 500,50	589 500,50	589 500,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	589 500,50	589 500,50	589 500,50	589 500,50
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 418 533,85	5 192 181,23	5 192 181,23	5 192 181,23
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	226 352,62	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 418 533,85	5 192 181,23	5 418 533,85	5 192 181,23

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 963 826,76	-1 641 056,40	-2 070 431,93	-1 759 058,19
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 963 826,76	1 641 056,40	2 070 431,93	1 759 058,19
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 963 826,76	1 641 056,40	2 070 431,93	1 759 058,19
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 963 826,76	1 641 056,40	2 070 431,93	1 759 058,19
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-617 958,21	-1 641 056,40	-2 070 431,93	-1 759 058,19
6. Wynik netto	496 722,15	459 122,44	37 884,95	349 192,27
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 427 961,09	4 060 442,07	5 427 961,09	4 060 442,07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 427 961,09	4 060 442,07	5 427 961,09	4 060 442,07

Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W czwartym kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 1.886.549,19 zł i są o 13% niższe w stosunku do wartości sprzedaży z czwartego kwartału 2020 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 536.384,87 zł, o 6% wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z wykonywania testów genetycznych jako podwykonawca programów Ministerstwa Zdrowia (85% sprzedaży). Wynik ten związany jest ze specyfiką wykonywanych usług, których część realizowana jest w długich okresach, więc przychody notowane są w ostatnim kwartale roku. Wzrost należności krótkoterminowych związany jest właśnie ze zrealizowaniem znacznej części przychodów z programów Ministerstwa Zdrowia pod koniec grudnia 2021 r.

Aktualny wynik finansowy nie odbiega zasadniczo od zaplanowanych parametrów budowania Spółki.

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

Zarząd READ-GENE SA nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych, dlatego też Zarząd naszej spółki jest zwolniony z zajmowania stanowiska odnośnie możliwości ich zrealizowania.

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki

W skład grupy kapitałowej READ-GENE wchodzi Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. powstała w 2014 r. Siedziba Spółki mieści się w Szczecinie. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000509855, Regon: 321548146, NIP: 8522608584. Przedmiotem działalności Spółki wg kodów PKD jest: praktyka lekarska specjalistyczna, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii oraz badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Spółka świadczy usługi medyczne w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych). Zgodnie ze statutem czas trwania Spółki jest nieograniczony. Innowacyjna Medycyna sp. z o.o. jest spółką kapitałową prawa handlowego posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, który składa się z 1 udziału o wartości 5.000,00 PLN. Read-Gene SA posiada 100% udziałów spółki Innowacyjna Medycyna sp. z o.o.

Dla sporządzania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-GENE stosuje się metodę konsolidacji pełnej.

Liczba osób zatrudnionych w Spółce

Na 31.12.2021 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 22 osoby, łącznie na 19 etatach.

Na 31.12.2021 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 4 osoby, łącznie na 2,67 etatów.

Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem READ-GENE SA podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację projektu badawczego dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Za około 2 lata powinniśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy optymalny poziom selenu jest skuteczną metodą obniżenia ryzyka raków u kobiet z rodzin z dziedzicznym rakiem piersi.

W IV kwartale 2021 roku Spółka dokonała 2 zgłoszeń patentowych na wynalazki do Urzędu Patentowego o następujących tytułach oraz numerach zgłoszeń:

1. „Sposób stabilizacji roztworu siarczanu cynku” (numer zgłoszenia patentowego: P. 439298).
2. „Sposób usuwania miedzi z roztworu z równoczesnym wprowadzeniem do tego roztworu cynku za pomocą cynkowego preparatu bifunkcyjnego” (numer zgłoszenia patentowego: P. 439583).

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi siedem badań klinicznych na zlecenie firm farmaceutycznych (głównie nad inhibitorami PARP-u). Obecnie trwają próby kliniczne leków mogących mieć znaczący wpływ na remisję raków piersi i raków jajnika. Do tych prób rekrutowane są systematycznie nowe pacjentki.

Laboratorium diagnostyczne Spółki wykonuje badania selenu, arsenu, cynku, kadmu, miedzi, manganu i ołowiu w surowicy i/lub krwi. Liczba współpracujących z nami laboratoriów diagnostycznych wciąż wzrasta. Miesięczna liczba pomiarów diagnostycznych i naukowych w IV kwartale 2021 r. wynosiła około 1500.

Działania Spółki nadal skupiają się nie tylko na badaniach naukowych, ale i na wykonywaniu testów diagnostycznych (testów DNA, mikro- i makroelementów).

Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ

Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych). Wartość sprzedaży w IV kwartale 2021 r. wyniosła 794.148,95 zł i jest o 12% wyższa od wartości sprzedaży w analogicznym okresie 2020 r.

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w IV kwartale 2021 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 211.236,00 zł, biopsje cienkoigłowe: 1.847,00 zł, cytologie ginekologiczne: 15.303,00 zł, badania immunohistochemiczne: 10.100,00 zł.

Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 257.166,95 zł, wartość sprzedaży usług z zakresu badania pierwiastków wyniosła 80.850,00 zł.

Spółka kontynuowała realizację umów z Ministerstwem Zdrowia, w ramach których przyjmowano pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Wartość sprzedaży usług medycznych z tytułu ww. umów w IV kwartale 2021 r. wyniosła 216.046,00 zł.

Struktura akcjonariatu Read-Gene SA, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu	Liczba akcji	Liczba głosów	Akcjonariat według liczby akcji	Akcjonariat według liczby głosów
"GEN-PAT-MED" Sp z o.o.	7 905 875	15 811 750	67,06%	71,59%
Jan Lubiński	843 856	1 466 078	7,16%	6,64%
Adamed Sp. z o.o.	700 000	1 400 000	5,94%	6,34%