



::READ-GENE::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

grupy kapitałowej READ-GENE SA:

READ-GENE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Szczecinie

oraz

INNOWACYJNA MEDYCYNA Sp. z o.o.

z siedzibą w Szczecinie

za okres

od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 14 listopada 2018 r.

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi	3
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	9
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz	9
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki	9
Liczba osób zatrudnionych w Spółce	9
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	10
Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ	11
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	12

Skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.07.2018 – 30.09.2018 (III kwartał 2018)	01.07.2017 – 30.09.2017 (III kwartał 2017)
Przychody netto ze sprzedaży	514 213,39	363 133,37
Koszty działalności operacyjnej	1 381 250,50	872840,83
Zysk (strata) ze sprzedaży	-867 037,11	-509 707,46
Pozostałe przychody operacyjne	428 168,52	0
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
- dotacje	428 168,52	0
- inne przychody operacyjne	0,00	0
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	100,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0
- inne koszty operacyjne	0,00	100
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-438 868,59	-509 807,46
Przychody finansowe	287,90	1 512,87
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- odsetki	287,90	1 512,87
- zysk ze zbycia inwestycji	0	0
- aktualizacja wartości inwestycji	0	0
- inne	0	0
Koszty finansowe	1 264,65	7 205,32
- odsetki	1 264,65	7 033,31
- strata ze zbycia inwestycji	0	0
- aktualizacja wartości inwestycji	0	0
- inne	0,00	172,01
Zysk (strata) z działalności gosp.	-439 845,34	-515 499,91
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
Zysk (strata) brutto	-439 845,34	-515 499,91
Podatek dochodowy	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0	0
Zysk (strata) netto	-439 845,34	-515 499,91

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 30.09.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 30.09.2018	Stan na 30.09.2017
Aktywa trwałe, w tym:	11 007 915,21	13 398 030,78
wartości niematerialne i prawne	2 222 968,01	4 340 963,64
rzeczowe aktywa trwałe	7 763 743,70	7 948 498,92
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 400,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 016 203,50	1 103 168,22
Aktywa obrotowe; w tym:	4 738 726,37	1 519 100,22
zapasy	23 222,61	46 748,14
należności krótkoterminowe	2 199 296,51	1 269 853,77
inwestycje krótkoterminowe	2 365 731,99	2 925 708,20
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 475,26	150 151,98
Kapitał własny, w tym:	1 130 115,64	1 888 296,32
kapitał akcyjny	589 500,50	589 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0
akcje własne	0,00	0
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0
pozostałe kapitały	0,00	0
zysk / strata z lat ubiegłych	-2 638 290,17	-2 594 979,47
zysk / strata netto	-1 230 369,89	-515 499,91
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	14 616 806,44	15 972 888,44
rezerwy na zobowiązania	0	0
zobowiązania długoterminowe	4 544 370,50	3 943 792,59
zobowiązania krótkoterminowe	1 932 977,38	2 130 275,05
rozliczenia międzyokresowe	8 139 458,56	9 898 820,80

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.07.2018 – 30.09.2018 (III kwartał 2018)	01.07.2017 – 30.09.2017 (III kwartał 2017)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	-439 845,34	-515 499,91
- korekty razem	102781,96	764 850,86
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-337 063,38	,95
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	0	0
- wydatki	0	0
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	287,90	138 379,2
- wydatki	1 264,65	-47 205,77
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-976,75	91 173,42
Przepływy pieniężne netto razem	-338 040,13	340 524,37
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-338 040,13	340 524,37
Środki pieniężne na początek okresu	2 700 372,12	3 160 567,34
Środki pieniężne na koniec okresu	2 362 331,99	340 524,37

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
na 30.09.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 30.09.2018	Stan na 30.09.2017
Kapitał własny na początek okresu	1 569 960,98	4 151 340,80
Kapitał własny na początek okresu po korektach	1 569 960,98	4 151 340,80
Kapitał własny na koniec okresu	1 130 115,64	2 403 796,23
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	1 130 115,64	2 403 796,23

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 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 01.07.2018 – 30.09.2018 (III kwartał 2018)	Dane skonsolidowane za 01.07.2017 – 30.09.2017 (III kwartał 2017)
Przychody netto ze sprzedaży	968 842,93	1 187 072,10
Koszty działalności operacyjnej	1 859 738,54	169 889,49
Zysk (strata) ze sprzedaży	-890 895,61	-511 817,39
Pozostałe przychody operacyjne	428 168,52	0,00
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	428 168,52	0,00
- inne przychody operacyjne	0,00	0
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 850,69
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	0,00	6 850,69
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-462 727,09	-518 668,08
Przychody finansowe	287,90	1 512,88
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	287,90	1 512,88
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	1 264,65	-7 312,13
- odsetki	1 264,65	-7 312,13
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gosp.	-463 703,84	-524 467,33
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-463 703,84	-510 965,96
Podatek dochodowy	0,00	13 452,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-463 703,84	-524 417,96

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2018 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 30.09.2018	Dane skonsolidowane - stan na 30.09.2017
Aktywa trwałe, w tym:	11 198 902,59	13 468 722,67
wartości niematerialne i prawne	2 222 968,01	4 411 655,92
rzeczowe aktywa trwałe	7 954 731,08	8 144 564,53
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 400,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 016 203,50	1 103 168,22
Aktywa obrotowe; w tym:	5 194 726,05	4 958 455,29
zapasy	23 222,61	46 748,14
należności krótkoterminowe	2 599 955,95	1 611 997,48
inwestycje krótkoterminowe	2 418 753,55	3 149 557,69
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 793,94	150 151,98
Kapitał własny, w tym:	1 653 167,18	2 524 636,80
kapitał akcyjny	594 500,50	594 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0,00
akcje własne	0,00	0,00
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-1 960 709,78	-2 021 559,41
zysk / strata netto	-1 389 898,74	-457 579,49
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	14 740 741,96	16 098 607,16
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	4 544 370,50	3 943 792,59
zobowiązania krótkoterminowe	2 056 912,90	2 255 993,77
rozliczenia międzyokresowe	8 139 458,56	9 898 820,80

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 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 okres 01.07.2018 – 30.06.2018 (III kwartał 2018)	Dane skonsolidowane za okres 01.07.2017 – 30.06.2017 (III kwartał 2017)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	-463 703,84	-457 579,49
- korekty razem	36 058,48	-232 347,97
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-427 645,36	-689 927,46
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	287,90	138 379,20
- wydatki	1 264,65	-47 205,77
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-976,75	91 173,43
Przepływy pieniężne netto razem	-428 622,11	-598 754,04
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-428 622,11	-598 754,04
Środki pieniężne na początek okresu	2 843 975,66	1 163 127,90
Środki pieniężne na koniec okresu	2 415 353,55	564 373,86

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2018 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 30.09.2018	Dane skonsolidowane – stan na 30.09.2017
Kapitał własny na początek okresu	2 116 871,02	4 796 599,33
Kapitał własny na początek okresu po korektach	2 116 871,02	4 796 599,33
Kapitał własny na koniec okresu	1 653 167,18	3 040 136,71
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	1 653 167,18	3 040 136,71

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

W trzecim kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 514.213,39 zł i są wyższe o 41% w stosunku do wartości sprzedaży z trzeciego kwartału 2017 r. Jest to rok przejściowy, w którym Ministerstwo Zdrowia za usługi związane z realizacją programów zdrowotnych płaci zwykle w czwartym kwartale roku rachunkowego. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim selen), realizacji badań klinicznych oraz wykonywania testów genetycznych.

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 SA wchodzi Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o.

Liczba osób zatrudnionych w Spółce

Na 30.09.2018 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 23 osoby, łącznie na 20 etatach.

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 trzecim kwartale 2018 r. przyznano Spółce patent na „Sposób wytwarzania naturalnego suplementu selenu”.

W minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację dwóch projektów badawczych dofinansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - pierwszy pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów, enzymów je metabolizujących” oraz drugi pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety”. W ramach drugiego projektu kontynuowano badanie pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Czas trwania badania jest przewidziany na 5 lat, w trakcie których podjęta zostanie próba optymalizowania poziomu selenu we krwi u kobiet poprzez modyfikacje dietetyczne oraz suplementację preparatem SEL-BRCA1. Równolegle będzie prowadzona obserwacja dwóch grup: przyjmującej placebo oraz takiej, która nie będzie poddawana żadnym modyfikacjom – ani suplementem/placebo, ani dietą. Do wyżej wymienionego programu systematycznie rekrutowane są nowe pacjentki.

Wyniki prac naukowych opracowanych przez Spółkę prezentowano na licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi osiem 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, ołowiu i rtęci w surowicy i/lub krwi. Liczba współpracujących z nami laboratoriów diagnostycznych wciąż wzrasta. Miesięczna liczba pomiarów wynosi ok 300.

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 usług patomorfologicznych w III kwartale 2018 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 194.208,50 zł, biopsje cienkoigłowe: 3.662,00 zł, cytologie ginekologiczne: 4.452,00 zł. Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 184.266,04 zł.

Na 30.09.2018 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 5 osób, łącznie na 3,67 etatów.

**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%