



**:::READ-GENE:::**

# **RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU**

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

za okres  
od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.  
wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 14 listopada 2016 r.

**SPIS TREŚCI:**

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi	<b>3</b>
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	<b>6</b>
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz	<b>6</b>
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki	<b>6</b>
Liczba osób zatrudnionych w Spółce	<b>6</b>
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	<b>7</b>
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	<b>8</b>

**Skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi**

**Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA**  
**za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	01.07.2016 – 30.09.2016 (III kwartał 2016)	01.07.2015 – 30.09.2015 (III kwartał 2015)
Przychody netto ze sprzedaży	214 484,88	277 891,29
Koszty działalności operacyjnej	0,00	536 120,03
Zysk (strata) ze sprzedaży	-669 026,27	-258 228,74
Pozostałe przychody operacyjne	181 494,70	59 754,52
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	181 736,68	56 954,52
- inne przychody operacyjne	-241,98	2 800,00
Pozostałe koszty operacyjne	3 008,74	5 729,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	3 008,74	5 729,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-490 540,31	-204 203,22
Przychody finansowe	94,19	26,57
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	94,19	26,57
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	9 667,42	11 803,45
- odsetki	9 644,22	11 803,45
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	23,20	0,00
Zysk (strata) z działalności gosp.	-500 113,54	-215 980,10
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-500 113,54	-215 980,10
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-500 113,54	-215 980,10

**Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 30.09.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

**Read-Gene SA**  
**Raport za III kwartał 2016 roku**

	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.09.2015
Aktywa trwałe, w tym:	13 101 842,14	15 461 384,21
wartości niematerialne i prawne	4 340 963,64	5 030 343,35
rzeczowe aktywa trwałe	7 656 284,14	8 463 031,15
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5000,00	22 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 099 594,36	1 946 009,71
Aktywa obrotowe; w tym:	2 450 333,64	1 639 481,83
zapasy	30 866,29	57 638,99
należności krótkoterminowe	1 559 378,65	758 861,60
inwestycje krótkoterminowe	850 549,00	820 307,96
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 539,70	2 673,28
Kapitał własny, w tym:	3 071 818,07	3 969 750,16
kapitał akcyjny	589 500,50	589 500,50
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	- 1 524 647,28	-847 434,90
zysk / strata netto	-402 310,35	-181 591,14
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	12 480 357,71	13 131 115,88
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	4 343 689,41	3 848 043,17
zobowiązania krótkoterminowe	2 144 264,05	1 621 366,53
rozliczenia międzyokresowe	5 992 404,25	7 661 706,18

**Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA**  
**za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

01.07.2016 – 30.09.2016	01.07.2015 – 30.09.2015

**Read-Gene SA**  
**Raport za III kwartał 2016 roku**

	(III kwartał 2016)	(III kwartał 2015)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	-500 113,54	-215 980,10
- korekty razem	792 952,45	-204 897,71
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	292 838,91	-420 877,81
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	186 190,07	76 688,72
- wydatki	-39 473,16	-11 803,45
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	146 716,91	64 885,27
Przepływy pieniężne netto razem	439 555,82	485 763,08
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-67 309,12	485 763,08
Środki pieniężne na początek okresu	917 858,12	334 544,88
Środki pieniężne na koniec okresu	850 549,00	820 307,96

**Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA na 30.09.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.09.2015
Kapitał własny na początek okresu	4 185 754,85	4 185 754,85
Kapitał własny na początek okresu po korektach	4 185 754,85	4 185 754,85
Kapitał własny na koniec okresu	3 071 818,07	3 969 750,16
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	3 071 818,07	3 969 750,16

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

W trzecim kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 214.484,88 zł i są niższe o 23% w stosunku do wartości sprzedaży z trzeciego kwartału 2015 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z badań klinicznych, wykonywania testów DNA oraz badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim selen). Łączne przychody w analizowany okresie wyniosły 396.073,77 zł i są wyższe o 17% w stosunku łącznych przychodów z analogicznego okresu 2015 r.

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

**Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz**

Zarząd Spółki 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**

Zarząd Spółki informuje, iż spółka nie posiada jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej READ-GENE SA.

**Liczba osób zatrudnionych w Spółce**

Na 30.09.2016 r. Spółka posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 37 osób, łącznie na 32 etatach.

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

W III kwartale br. wieloletnie badania prowadzone przez spółkę zaowocowały wskazaniem nowych czynników ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej. Odkryto istotną korelację pomiędzy wysokimi stężeniami metali ciężkich a wzrostem liczby zachorowań na raka. Nieoczekiwanie ustalono, że niekorzystną sytuację związaną z zatruciem metalami ciężkimi można odwrócić poprzez podniesienie poziomu selenu aż do osiągnięcia optymalnych wartości stosunku stężenia metalu ciężkiego do selenu. Odkrycia te zostały zabezpieczone zgłoszeniem patentowym (P.418719) we wrześniu br.

Ponadto, równolegle prowadzone badania wykazały istnienie przedziałów wartości stosunku stężeń miedzi do cynku, które wiązały się z blisko trzykrotnie obniżonym ryzykiem nowotworu złośliwego. Odkrycie to również zostało zabezpieczone wnioskiem patentem (P.418777).

W minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację dwóch projektów badawczych. Pierwszy pt. „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety” oraz drugi 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”. Oba projekty są dofinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie badań, które mają na celu kontrolę wpływu poziomu ww. pierwiastków na zachorowania nowotworowe u naszych pacjentek.

Laboratorium diagnostyczne Spółki w dalszym ciągu wykonuje badania poziomu selenu w surowicy krwi. Liczba współpracujących z nami laboratoriów diagnostycznych wciąż wzrasta. Miesięczna liczba pomiarów utrzymuje się na stałym poziomie ok. 150 badań.

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi badania kliniczne 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 prób tych rekrutowane są systematycznie nowe pacjentki.

W opisywanym kwartale Spółka podejmowała również działania nad opracowaniem kolejnych suplementów diety, których celem będzie uzupełnianie niedoboru mikro- lub/i makroelementów w organizmie.

Działania Spółki nadal skupiają się na dystrybucji preparatów, które zostały wprowadzone na rynek. Preparaty można nabyć przez Internet ([www.read-gene.com](http://www.read-gene.com), [www.selenowanie.pl](http://www.selenowanie.pl), [www.sel-brca1.pl](http://www.sel-brca1.pl)) oraz w aptekach.

**Struktura akcjonariatu, 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.	7905875	15811750	67,06%	71,59%
Jan Lubiński	843856	1466078	7,16%	6,64%
Adamed Sp. z o.o.	700000	1400000	5,94%	6,34%