

# Nestmedic S.A.



**Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.10.2019 – 31.12.2019 roku.**

**Wrocław, 14 lutego 2020 roku.**

## Spis treści

<b>I. Istotne działania w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki</b> .....	4
1. Ekspansja zagraniczna .....	4
2. Komerccjalizacja w Polsce.....	4
3. Inne.....	4
<b>II. Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań</b> .....	4
<b>III. Wybrane dane finansowe</b> .....	5
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe .....	6
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe .....	7
<b>IV. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A.</b> .....	8
1. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat .....	8
2. Skrócony skonsolidowany bilans .....	10
3. Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	14
4. Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym .....	16
<b>V. Informacje o Grupie Kapitałowej Nestmedic S.A.</b> .....	18
1. Informacje o Jednostce Dominującej.....	18
2. Informacje o Grupie Kapitałowej .....	19
<b>VI. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.</b> .....	19
<b>VII. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz</b> 25	
<b>VIII. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji</b> .....	25
<b>IX. Informacje o zatrudnieniu</b> .....	25
<b>X. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu</b> .....	25
1. Kapitał akcyjny i akcjonariusze .....	25
2. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące .	26
<b>XI. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych</b> .....	26
<b>XII. Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport.</b> 26	
<b>XIII. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A.</b> 27	
1. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat .....	27
2. Skrócony jednostkowy bilans.....	29
3. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych .....	33

4. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	35
<b>XIV. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie. ....</b>	<b>36</b>

## I. Istotne działania w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki

W IV kwartale 2019 r. działania Emitenta koncentrowały się na trzech kluczowych obszarach: ekspansji zagranicznej systemu Pregnabit, jego komercjalizacji w Polsce oraz działaniach badawczo-rozwojowych.

### 1. Ekspansja zagraniczna

Czwarty kwartał 2019 roku to kontynuacja intensywnych prac nad komercyjnym wdrażaniem systemu Pregnabit na rynkach zagranicznych.

Spółka sfinalizowała umowę dystrybucyjną z firmą Inter Business 91 Ltd. na rzecz podmiotu trzeciego a jednocześnie zrealizowała pierwsze zamówienie na dostawę urządzeń i usług na rzecz szpitala „Maichin Dom” w Sofii, Bułgaria.

### 2. Komercjalizacja w Polsce

W IV kwartale br. Spółka kontynuowała prace zgodne ze strategią, polegające na wprowadzeniu systemu Pregnabit do kolejnych szpitali i dużych placówek medycznych. W ramach realizowanych prac prowadzono negocjacje handlowe, przygotowywano umowy handlowe oraz oferty dla kolejnych placówek medycznych. Pod koniec kwartału Spółka zawarła kolejne umowy z trzema podmiotami: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej ( jest to już kolejna umowa zawarta z tą jednostką), spółką e-Doctor 24 sp. z o.o. oraz kilkoma podmiotami wchodzącymi w skład grupy Blue Medica sp. z o.o.

### 3. Inne

W ramach realizacji umowy współpracy inwestorem Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (“Inwestor”), o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 13/2019 (Zawarcie umowy w wyniku zakończenia negocjacji z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft), opublikowanym w dniu 10 lipca 2019 r. w październiku 2019 roku zostały złożone oświadczenia dotyczące zobowiązania do niezbywania lub nieobciążania akcji Emitenta przez akcjonariuszy Patrycję Wizińska-Socha, pełniącą funkcję Członka Zarządu Emitenta oraz przez akcjonariusza Leonarto Funds SCSp, o których Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 23/2019 oraz 24/2019.

W dniu 26 listopada 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwały w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 357.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2) 143.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o których Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 26/2019.

## II. Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań

W IV kwartale 2019 roku zespół badawczy Spółki prowadził szereg prac badawczo-rozwojowych dotyczących rozwoju systemu Pregnabit, w obszarach ściśle związanych z realizacją prac w ramach zawartej z NCBiR umowy w Programie o dofinansowanie projektu pt. „Telemedyczny system PREGNABIT nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

## III. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

- 1) Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat (RZiS), rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP:
  - za okres 01.01.2018 – 31.12.2018: 4,2617 PLN
  - za okres 01.01.2019 – 31.12.2019: 4,2988 PLN
- 2) Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
  - na dzień 31 grudnia 2018: 4,3000 PLN
  - na dzień 31 grudnia 2019: 4,2585 PLN

## 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018
	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	205,06	119,41	47,70	28,02
Koszty działalności operacyjnej	3 640,49	4 526,81	846,85	1 062,20
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(2 991,86)	(4 098,55)	(695,97)	(961,71)
Amortyzacja	159,87	167,62	37,19	39,33
EBITDA	(2 831,99)	(3 930,94)	(658,78)	(922,38)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 157,83)	(4 101,87)	(734,58)	(962,49)
Zysk (strata) netto	(3 157,83)	(4 101,87)	(734,58)	(962,49)
Średnia ważona liczba akcji	6 646 514	5 828 834	6 646 514	5 828 834
Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,48)	(0,70)	(0,11)	(0,17)
Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,48)	(0,70)	(0,11)	(0,17)
	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 064,41	(2 860,94)	480,23	(671,31)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 157,01)	(1 024,04)	(269,14)	(240,29)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	598,14	1 323,60	139,14	310,58
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 505,54	(2 561,39)	350,22	(601,02)
	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.09.2018	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.09.2018
	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Aktywa razem	11 268,39	9 660,29	2 619,76	2 246,58
Aktywa trwałe	2 598,64	1 153,54	604,15	268,27
Aktywa obrotowe	8 669,75	8 506,75	2 015,61	1 978,31
Zobowiązania razem	10 181,12	6 629,62	2 366,99	1 541,77
zobowiązania długoterminowe	9 757,37	5 462,02	2 268,47	1 270,24
zobowiązania krótkoterminowe	423,75	1 167,60	98,52	271,53
Kapitał własny	1 087,27	3 030,67	252,78	704,81
Kapitał podstawowy	682,88	582,88	158,76	135,55
Liczba akcji na koniec okresu	6 828 834	5 828 834	6 828,83	5 828 834
Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR]	0,16	0,52	0,04	0,12

**2. Wybrane jednostkowe dane finansowe**

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018
	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	373,81	94,79	86,96	22,24
Koszty działalności operacyjnej	3 218,75	4 009,01	748,75	940,70
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(2 677,24)	(3 582,15)	(622,78)	(840,54)
Amortyzacja	159,87	167,62	37,19	39,33
EBITDA	(2 517,37)	(3 414,54)	(585,59)	(801,21)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 807,13)	(3 561,56)	(653,00)	(835,71)
Zysk (strata) netto	(2 807,13)	(3 561,56)	(653,00)	(835,71)
Średnia ważona liczba akcji	6 646 514	5 828 834	6 646 514	5 828 834
Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,42)	(0,61)	(0,10)	(0,14)
Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,42)	(0,61)	(0,10)	(0,14)
	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 171,75	(2 306,97)	505,19	(541,32)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 457,01)	(1 569,04)	(338,93)	(368,17)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	604,81	1 323,59	140,69	310,58
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 319,55	(2 552,42)	306,96	(598,92)
	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.09.2018	Stan na 30.09.2019	Stan na 30.09.2018
	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Aktywa razem	12 576,44	10 578,73	2 923,87	2 460,17
Aktywa trwałe	2 603,64	1 158,53	605,32	269,43
Aktywa obrotowe	9 972,80	9 420,20	2 318,55	2 190,74
Zobowiązania razem	10 139,30	6 614,83	2 357,26	1 538,33
zobowiązania długoterminowe	9 752,59	5 460,76	2 267,36	1 269,95
zobowiązania krótkoterminowe	386,71	1 154,07	89,91	268,39
Kapitał własny	2 437,14	3 963,90	566,60	921,84
Kapitał podstawowy	682,88	582,88	158,76	135,55
Liczba akcji na koniec okresu	6 828 834	5 828 834	6 828 834	5 828 834
Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR]	0,36	0,68	0,08	0,16

## IV. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A.

### 1. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat

	Okres 3 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 3 m-cy zakończonych 31.12.2018	Okres 12 m- cy zakończonych 31.12.2018
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)</b>	<b>245,28</b>	<b>427,66</b>	<b>47,50</b>	<b>119,41</b>
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46,67	205,06	47,50	119,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	198,61	222,60	-	0,12
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 134,53</b>	<b>3 640,49</b>	<b>738,75</b>	<b>4 526,81</b>
I. Amortyzacja	35,93	159,87	120,93	167,62
II. Zużycie materiałów i energii	146,38	208,24	101,40	171,09
III. Usługi obce	645,87	1 882,05	597,24	2 551,09
IV. Podatki i opłaty	15,82	51,14	25,36	91,08
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	96,60	775,72	(72,92)	921,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61,30	140,71	(26,26)	132,86
- w tym emerytalne	-	-	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	132,62	422,76	(9,90)	488,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	2,91	2,93
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży</b>	<b>(889,24)</b>	<b>(3 212,83)</b>	<b>(691,25)</b>	<b>(4 407,40)</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>38,80</b>	<b>238,49</b>	<b>41,81</b>	<b>356,12</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	0,33	-	-
II. Dotacje	5,05	141,78	38,27	352,58
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3,59	3,59	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	33,76	92,79	3,54	3,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8,71</b>	<b>17,52</b>	<b>47,27</b>	<b>47,27</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7,60	7,60	28,39	28,39
III. Inne koszty operacyjne	8,71	9,92	18,88	18,88
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej</b>	<b>(859,15)</b>	<b>(2 991,86)</b>	<b>(696,71)</b>	<b>(4 098,55)</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,32</b>	<b>6,68</b>	<b>0,03</b>	<b>8,08</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	6,36	6,68	0,05	8,08
w tym : od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
w tym : w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	(0,02)	-
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>2,69</b>	<b>172,65</b>	<b>8,58</b>	<b>11,39</b>
I. Odsetki	-	19,41	3,97	3,97



<i>w tym : dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
<i>w tym : w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	2,69	153,24	4,61	7,42
<b>I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	-	-	-	-
<b>J. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej</b>	<b>(861,53)</b>	<b>(3 157,83)</b>	<b>(705,26)</b>	<b>(4 101,87)</b>
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	-	-	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>L. Odpis ujemnej wartości firmy</b>	-	-	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	-	-	-	-
<b>N. N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>	<b>(861,53)</b>	<b>(3 157,83)</b>	<b>(705,26)</b>	<b>(4 101,87)</b>
<b>O. PODATEK DOCHODOWY</b>	-	-	-	-
<b>P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	-	-	-	-
<b>R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	-	-	-	-
<b>S. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)</b>	<b>(861,53)</b>	<b>(3 157,83)</b>	<b>(705,26)</b>	<b>(4 101,87)</b>

**2. Skrócony skonsolidowany bilans**

	Stan na 31.12.20 19	Stan na 30.09.20 19	Stan na 31.12.20 18	Stan na 30.09.20 18
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 262,87</b>	<b>2 598,64</b>	<b>1 998,62</b>	<b>1 153,54</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 226,90</b>	<b>2 560,36</b>	<b>1 940,12</b>	<b>1 110,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	570,14	588,53	643,71	899,99
2. Wartość firmy	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	121,26	111,15	169,12	30,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
5. Koszty prac rozwojowych w budowie	2 535,50	1 860,68	1 127,29	179,88
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	-	-	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>III Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>28,76</b>	<b>32,41</b>	<b>58,50</b>	<b>43,54</b>
1. Środki trwałe	28,30	31,94	39,44	43,08
a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )	-	-	-	-
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
c. urządzenia techniczne i maszyny	15,97	18,46	22,49	25,01
d. środki transportu	-	-	-	-
e. inne środki trwałe	12,33	13,48	16,95	18,07
2. Środki trwałe w budowie	0,46	0,46	19,06	0,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
<b>IV Należności długoterminowe</b>	-	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
<b>V. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	-	-
1. Nieruchomości	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	-	-	-	-
- udziały i akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b. w jednostkach zależnych , współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
- udziały i akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c. w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
d. w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-

4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
<b>VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7,21</b>	<b>5,88</b>	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4,31	5,88	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2,90	-	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>7 044,32</b>	<b>8 669,75</b>	<b>6 495,10</b>	<b>8 506,75</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>919,86</b>	<b>853,81</b>	<b>860,88</b>	<b>828,34</b>
1. Materiały	253,44	253,44	32,33	242,52
2. Półprodukty i produkty w toku	385,35	193,12	393,78	54,16
3. Produkty gotowe	240,87	367,05	394,57	396,87
4. Towary	-	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	40,20	40,20	40,20	134,79
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 055,95</b>	<b>4 335,92</b>	<b>5 040,24</b>	<b>6 869,31</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b. inne	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b. inne	-	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	4 055,95	4 335,92	5 040,24	6 869,31
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150,32	53,18	52,79	-
- do 12 miesięcy	150,32	53,18	52,79	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	186,83	153,00	249,22	-
c. Inne	3 718,79	4 129,74	4 738,22	-
d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 046,59</b>	<b>3 453,45</b>	<b>541,04</b>	<b>712,68</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 046,59	3 453,45	541,04	712,68
a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-	-	-
- udziały i akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-	-	-
- udziały i akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
c. w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 046,59	3 453,45	541,04	712,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 046,59	3 453,45	541,04	712,68
- inne środki pieniężne	-	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21,93</b>	<b>26,57</b>	<b>52,94</b>	<b>96,42</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>10 307,19</b>	<b>11 268,39</b>	<b>8 493,73</b>	<b>9 660,29</b>

	Stan na 31.12.2019	Stan na 30.09.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.09.2018
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>227,77</b>	<b>1 087,27</b>	<b>2 652,91</b>	<b>3 030,67</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	682,88	682,88	632,88	582,88
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 520,67	12 520,67	11 851,62	10 574,52
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	15 653,12	15 653,12	11 953,12	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-	999,60
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(9 817,95)	(9 817,95)	(5 729,72)	(5 729,72)
VII. Zysk (strata) netto	(3 157,83)	(2 298,33)	(4 101,87)	(3 396,61)
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>B. Kapitał mniejszości</b>	-	-	-	-
<b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	-	-	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 079,42</b>	<b>10 181,12</b>	<b>5 840,81</b>	<b>6 629,62</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>161,94</b>	<b>128,84</b>	<b>162,53</b>	<b>27,90</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4,31	4,31	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	157,63	124,53	124,53	27,90
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	157,63	124,53	124,53	27,90
3. Pozostałe rezerwy	-	-	38,00	-
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	38,00	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 285,65</b>	<b>4 285,65</b>	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	4 285,65	4 285,65	-	-
a. kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 285,65	4 285,65	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d. zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
e. inne	-	-	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>362,47</b>	<b>423,75</b>	<b>557,95</b>	<b>1 167,60</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b. inne	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b. inne	-	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	362,47	423,75	557,95	1 167,60
a. kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	120,77	301,80	360,39	-
- do 12 miesięcy	120,77	301,80	360,39	-

- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
e. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
f. zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g. z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	105,08	45,55	45,52	-
h. z tytułu wynagrodzeń	136,63	76,40	144,04	-
i. inne	-	-	8,00	-
3. Fundusze specjalne	-	-	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 269,36</b>	<b>5 342,89</b>	<b>5 120,34</b>	<b>5 434,12</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 269,36	5 342,89	5 120,34	5 434,12
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	5 269,36	5 342,89	5 120,34	5 434,12
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>10 307,19</b>	<b>11 268,39</b>	<b>8 493,73</b>	<b>9 660,29</b>

**3. Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych**

	Okres 3 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 3 m-cy zakończonych 31.12.2018	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (Strata) netto</b>	<b>(861,53)</b>	<b>(3 157,83)</b>	<b>(705,26)</b>	<b>(4 101,87)</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>118,90</b>	<b>5 222,24</b>	<b>533,62</b>	<b>1 240,93</b>
1. Amortyzacja	35,93	159,87	120,93	167,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	0,76
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	33,10	(0,59)	-	134,62
6. Zmiana stanu zapasów	-	(58,98)	-	(109,50)
7. Zmiana stanu należności	279,97	984,29	-	1 521,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(61,28)	4 090,17	-	(108,60)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(139,55)	180,03	-	(365,73)
10. Inne korekty	(29,27)	(132,55)	412,69	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>(742,63)</b>	<b>2 064,41</b>	<b>(171,64)</b>	<b>(2 860,94)</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	-	-	-	<b>73,51</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	73,51
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	70,00
- odsetki	-	-	-	3,51
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>664,23</b>	<b>1 157,01</b>	-	<b>1 097,55</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	664,23	1 157,01	-	1 097,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-

4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(664,23)</b>	<b>(1 157,01)</b>	-	<b>(1 024,04)</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	-	-	-	-
<b>I. Wpływy</b>	-	<b>617,55</b>	-	<b>1 927,10</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	617,55	-	1 327,10
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	600,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	<b>19,41</b>	-	<b>603,50</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	600,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	19,41	-	3,50
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-	<b>598,14</b>	-	<b>1 323,60</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(1 406,86)</b>	<b>1 505,54</b>	<b>(171,64)</b>	<b>(2 561,39)</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(1 406,86)</b>	<b>1 505,54</b>	<b>(171,64)</b>	<b>(2 561,39)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 453,45</b>	<b>541,04</b>	<b>712,68</b>	<b>3 102,43</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>2 046,59</b>	<b>2 046,59</b>	<b>541,04</b>	<b>541,04</b>

4. Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

	Okres 3 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 3 m-cy zakończonych 31.12.2018	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 751,96</b>	<b>2 652,91</b>	<b>5 427,68</b>	<b>5 427,68</b>
- korekty błędów	13,64	13,64	-	-
<b>Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)</b>	<b>3 765,61</b>	<b>2 666,55</b>	<b>5 427,68</b>	<b>5 427,68</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>682,88</b>	<b>632,88</b>	<b>582,88</b>	<b>582,88</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		50,00	-	50,00
a) zwiększenie (z tytułu)		50,00	-	50,00
- emisji akcji		50,00	-	50,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-	-
- umorzenia akcji	-	-	-	-
<b>1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>682,88</b>	<b>682,88</b>	<b>582,88</b>	<b>632,88</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Akcje własne na początek okresu</b>				
a) zwiększenie	-	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-
<b>3.1. Akcje własne na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>12 520,67</b>	<b>11 851,62</b>	<b>10 574,52</b>	<b>10 574,52</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		669,05	-	1 277,10
a) zwiększenie (z tytułu)		669,05	-	1 277,10
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		669,05	-	1 277,10
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycia straty	-	-	-	-
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>12 520,67</b>	<b>12 520,67</b>	<b>10 574,52</b>	<b>11 851,62</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenie z tytułu emisji akcji serii C	-	-	999,60	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>999,60</b>	<b>-</b>



<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(9 831,59)</b>	<b>(9 831,59)</b>	<b>(5 729,72)</b>	<b>(5 729,72)</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
-korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(9 817,95)	(9 831,59)	(5 729,72)	(5 729,72)
-korekty błędów podstawowych		13,64	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		(9 817,95)	-	(5 729,72)
a) zwiększenie (strata)	(1 436,80)	-	(2 691,35)	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(11 254,75)	(9 817,95)	(8 421,07)	(5 729,72)
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
<b>8. Wynik netto</b>	<b>(861,53)</b>	<b>(3 157,83)</b>	<b>(705,26)</b>	<b>(4 101,87)</b>
a) zysk netto				
b) strata netto	(861,53)	(3 157,83)	(705,26)	(4 101,87)
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>1 087,28</b>	<b>227,77</b>	<b>3 030,67</b>	<b>2 652,91</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku</b>	<b>1 087,28</b>	<b>227,77</b>	<b>3 030,67</b>	<b>2 652,91</b>

## V. Informacje o Grupie Kapitałowej Nestmedic S.A.

### 1. Informacje o Jednostce Dominującej

**Nazwa (firma) Nestmedic Spółka Akcyjna**

Siedziba	Wrocław
Adres	ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
KRS	0000665017
REGON	0022455255
NIP	894-305-49-30
Numer telefonu	+48 664 346 559
Adres internetowy	<a href="http://nestmedic.com/">http://nestmedic.com/</a>
E-mail	<a href="mailto:office@nestmedic.com">office@nestmedic.com</a>

Nestmedic S.A. („Nestmedic”, „Spółka”, „Emitent”) tworzy innowacje technologiczne. Jest producentem i dostawcą systemu Pregnabit – mobilnego rozwiązania telemedycznego do zdalnego badania kardiokograficznego (KTG) w dowolnym miejscu i czasie. Po zakończeniu etapu badawczo-rozwojowego zwróconym otrzymaniem certyfikacji CE, Spółka jest jednym z nielicznych na świecie dostawców własnego, kompleksowego systemu do telemedycznego badania dobrostanu płodu oferowanego dla profesjonalistów, a jednocześnie umożliwiające wykonanie badania KTG w dowolnym miejscu i czasie samodzielnie przez kobietę ciężarną. Oferowane rozwiązanie telemedyczne obejmuje własny, profesjonalny produkt medyczny – urządzenie Pregnabit do teleKTG – oraz usługę zdalnej analizy zapisów badania wykonywaną przez wykwalifikowany personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. („MCT”, „Spółka Zależna”) – spółce w 100% zależnej od Emitenta. Chcąc wyznaczyć nowy standard opieki okołoporodowej Spółka podjęła intensywne działania sprzedażowe w Polsce oraz – równocześnie – podjęła intensywną ekspansję na najbardziej atrakcyjne rynki europejskie i światowe.

Na dzień 31 Grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład organów zarządczych i nadzorczych Jednostki Dominującej był następujący:

**Zarząd**

W związku ze złożeniem przez Pana Konrada Kowalczyka rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 29 listopada 2019 r. oraz ze złożeniem przez Panią Patrycja Wizińska - Socha rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 29 listopada 2019 r., Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Pana Jacka Gnicha powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Panią Patrycję Wizińską-Socha powierzając jej Funkcję Członka Zarządu.

Skład Zarządu na dzień 31.12.2019 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu:

- Jacek Gnich – Prezes Zarządu
- Patrycja Wizińska - Socha – Członek Zarządu

**Rada Nadzorcza**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2019 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu:

- Beata Turlejska – Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Magdalena Baron – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Chrzanowski – Członek Rady Nadzorczej
- Kamil Gorzelnik – Członek Rady Nadzorczej

- Agnieszka Kierner – Członek Rady Nadzorczej
- Armin Burckhardt – Członek Rady Nadzorczej

## 2. Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. wchodzi:

- Nestmedic S.A. - podmiot dominujący,
- Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez Nestmedic S.A. podlegający konsolidacji.

Jednostka Dominująca tworzy Grupę Kapitałową wraz ze spółką Medyczne Centrum Telemonitoringu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, KRS nr 0000624315, NIP: 8992792740, REGON: 364761470), w której Emitent posiada 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

Przeważającym przedmiotem działalności spółki Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. jest pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).

Nazwa jednostki	Rodzaj powiązania	Siedziba	Główny przedmiot działalności	Udział Jednostki dominującej w kapitale podstawowym	Udział Jednostki dominującej w liczbie głosów
<b>NESTMEDIC S.A.</b>	Jednostka dominująca	ul. Krakowska 141-155, Wrocław	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych	-	-
<b>Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o.</b>	Jednostka zależna	ul. Krakowska 141-155, Wrocław	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana	100%	100%

## VI. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), dalej „UoR”.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu zasady ciągłości oraz porównywalności danych.

**a) Metody konsolidacji**

Jednostki zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez Jednostkę Dominującą do czasu ustania tej kontroli. Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną nabycia udziałów powoduje powstanie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, które są wykazywane w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu odpowiednio jako „wartość firmy jednostek podporządkowanych” lub „ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych”.

Sprawozdania finansowe jednostki zależnej sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej przy zastosowaniu jednakowych zasad rachunkowości.

W toku konsolidacji wyeliminowane zostały wszystkie istotne transakcje między jednostkami objętymi konsolidacją.

**b) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe**

Za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Spółka przyjmuje cenę nabycia (w odniesieniu do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych przez Spółkę) lub koszt wytworzenia (w odniesieniu do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we własnym zakresie). Wartość początkową środków trwałych powiększają wydatki poniesione po ich przekazaniu do użytkowania, w związku z modernizacją, rozbudową, ulepszeniem, rekonstrukcją powodujące, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej niższej niż 3.500 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności jako zużycie materiałów, tj. bez wprowadzania do ewidencji środków trwałych, o ile zarządzenie wewnętrzne nie stanowi inaczej.

Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.

Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania Spółka ustala okres lub stawkę amortyzacji. Jeżeli okres ekonomicznej użyteczności nie różni się znacząco od okresu amortyzacji przyjętej dla celów podatkowych zgodnie z KŚT, wówczas dla celów bilansowych przyjmuje się tą samą stawkę jak dla celów podatkowych.

Koszty zakończonych prac rozwojowych Spółka odpisuje przez okres ekonomicznej użyteczności rezultatów tych prac. Jeżeli Spółka nie jest w stanie wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności, wówczas okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 5 lat. Dla kosztów zakończonych prac rozwojowych związanych z pracami nad prototypem urządzenia Pregnabit ustalono 10 letni okres ekonomicznej użyteczności rezultatów prac.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji podlega okresowej weryfikacji. Korekty stawek i okresów dla celów bilansowych dokonuje się na koniec każdego roku obrotowego.

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości Spółka kalkuluje z zastosowaniem przepisów Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” i ujmuje w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

**c) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania**

Środki trwałe w budowie Spółka wycenia w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto na wartość środków trwałych w budowie wpływają różnice kursowe oraz odsetki od zewnętrznych źródeł finansowania za okres budowy środka trwałego.

Analogicznie jak w przypadku środków trwałych Spółka na koniec każdego roku obrotowego przeprowadza weryfikację w zakresie trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie.

Koszty prac rozwojowych związane z pracami nad urządzeniem Pregnabit, które na dzień bilansowy nie zostały zakończone, prezentowane są w dodatkowej pozycji wartości niematerialnych i prawnych „koszty prac rozwojowych w toku wytwarzania”.

**d) Inwestycje długoterminowe**

Do długoterminowych aktów finansowych Spółka zalicza:

- udziały, akcje i inne papiery wartościowe;
- udzielone pożyczki;
- inne długoterminowe aktywa finansowe,

które utrzymywane są przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych w postaci:

- przyrostu ich wartości;
- uzyskiwania z nich przychodów (m.in. odsetek, dywidend);
- innych pożytków, w tym z transakcji handlowych.

Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych w dacie zawarcia transakcji i wyceniane według ceny nabycia, tj. cena zakupu powiększona o koszty transakcji.

Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych Spółka wycenia na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej wartości aktywów, tj. w cenie nabycia przy zachowaniu ostrożności.

**e) Zapasy**

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto.

Materiały i towary mogą być wyceniane w cenie zakupu pod warunkiem, że nie zniekształca to stanu aktywów i wyniku finansowego jednostki.

Rozchód zapasów wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zapasu, który najwcześniej został przekazany do magazynu (metoda FIFO: pierwsze przyszło – pierwsze wyszło).

Produkcję w toku na dzień bilansowy wycenia się według bezpośrednich kosztów wytworzenia, pod warunkiem, że przewidywany czas wykonywania nie będzie dłuższy niż 3 miesiące.

**f) Należności krótko-, długoterminowe**

Należności Spółka wycenia w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, co przejawia się pomniejszeniem ich wartości nominalnej o odpisy aktualizujące, doprowadzające należność do wysokości realistycznie możliwej zapłaty. Ustalając wysokość odpisu aktualizującego

wartość należności Spółka określa stopień prawdopodobieństwa spłaty danej należności biorąc pod uwagę:

- okres zalegania z zapłatą;
- przyczyny zwłoki w zapłacie;
- sytuację płatniczą kontrahenta (jeżeli jest ona możliwa do ustalenia);
- posiadane gwarancje i inne zabezpieczenia, w tym kwotę ubezpieczenia należności;
- posiadane potwierdzenia sald;
- wyniki monitów i rozmów przeprowadzanych z kontrahentem.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

#### g) Krótkoterminowe aktywa finansowe

Do wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych Spółka zobowiązana jest stosować przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

W stosunku do udzielonych pożyczek Spółka przyjęła wycenę wg skorygowanej ceny nabycia. Jednak gdy kwota dyskonta nie jest istotna (znaczna), w związku z bliskim terminem spłaty lub małym ryzykiem kredytowym, wówczas należność z tytułu udzielonej pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazuje się łącznie z odsetkami należnymi za okres do dnia bilansowego, naliczonymi przez bank lub – jeżeli termin lokaty jeszcze nie minął – naliczonymi przez Spółkę.

#### h) Rozliczenia międzyokresowe czynne

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w odniesieniu do wydatków poniesionych w bieżącym okresie sprawozdawczym ale przypadających na przyszłe okresy sprawozdawcze. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółka zalicza w szczególności opłacone z góry:

- prenumeraty;
- dostępy do elektronicznych baz danych, aplikacji;
- ubezpieczenia majątkowe.

W przypadku jeżeli nie zniekształca to oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, stosuje się uproszczenie w rozliczeniu kosztów poprzez odstąpienie od systematycznego rozpoznawania kosztów w poszczególnych miesiącach okresu, którego dotyczy wydatek, wykazując w jednym miesiącu całość kosztów dotyczących danego okresu sprawozdawczego, a w pierwszym miesiącu kolejnego roku obrotowego wykazując pozostałą część wydatku, która dotyczy tego roku.

**i) Kapitał podstawowy**

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka (agio) ujmowana jest w kapitale zapasowym.

Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych.

**j) Rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to rezerwy związane bezpośrednio z działalnością operacyjną, a więc z wytwarzaniem, sprzedażą (handlem) i fazą posprzedażową, a także ogólnym zarządkiem.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny;
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo, że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

**k) Odroczonego podatek dochodowy**

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczonego są w bilansie prezentowane oddzielnie.

**l) Transakcje w walucie obcej**

Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski („NBP”) z dnia poprzedzającego ten dzień.

Do przeliczenia należności i zobowiązań w walucie obcej Spółka stosuje kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Wpływ / wypływ walut obcych na rachunek bankowy walutowy Spółki wycenia się według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu / wypływu (pod warunkiem, że nie został zastosowany kurs faktyczny w związku z przewalutowaniem, kupnem lub sprzedażą waluty).

Na potrzeby ustalenia różnic kursowych od środków własnych na rachunku walutowym przyjmuje się do wyceny rozchodu waluty obcej wycenę według kursu waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy (metoda FIFO). Tą samą zasadę przyjmuje się do wyceny rozchodu waluty z kasy prowadzonej dla walut obcych.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

**m) Przychody z działalności operacyjnej**

Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów ujmowane są w momencie, gdy ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności zostały przeniesione na nabywcę.

Przychody ze świadczenia usług ujmowane są w momencie wykonania usługi.

**n) Przychody z pozostałej działalności operacyjnej**

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej zalicza się głównie przychody z tytułu podnajmu lokalu wynajmowanego przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

**o) Przychody z tytułu dotacji**

Otrzymane dotacje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wykonanie prac rozwojowych ujmują się jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Z chwilą rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych i/lub kosztów zakończonych prac rozwojowych sfinansowanych w całości lub w części z dotacji, następuje równoległe do amortyzacji stopniowe odpisywanie dotacji w pozostałe przychody operacyjne.

W bilansie wykazuje się kwotę netto dotacji, a więc kwotę otrzymaną pomniejszoną o odpisy dokonane równoległe do amortyzacji.

Gdy dotacja pokryła tylko część wartości środka trwałego lub kosztów zakończonych prac rozwojowych, wówczas odpis w pozostałe przychody operacyjne następuje w takim procencie amortyzacji, w jakim dotacja pozostaje do wartości początkowej częściowo sfinansowanego za jej pomocą środka trwałego lub kosztów zakończonych prac rozwojowych.



## VII. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

Po odwołaniu prognozy wyników za lata 2017-2022 zawartych w treści Dokumentu Informacyjnego z dnia 26 maja 2017 r., o czym Podmiot Dominujący poinformował komunikatem ESPI nr 10 z dnia 27 października 2017 roku. Zarząd Spółki Nestmedic S.A., nie publikował prognoz wyników na rok 2019.

## VIII. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji

W IV kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa Emitenta prowadziła działalność komercyjną mającą na celu zwiększenie skali działalności oraz wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Celem działań prowadzonych w bieżącym kwartale jest wprowadzenie Grupy Kapitałowej na ścieżkę trwałego wzrostu. Dokładniejszy opis działań zamieszczono w pkt I powyżej.

## IX. Informacje o zatrudnieniu

Według stanu na dzień sporządzenia raportu, Grupa Kapitałowa Nestmedic S.A. w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia łącznie 12,75 osób, z czego 8 osób w Nestmedic i 4,75 w Medycznym Centrum Telemonitoringu. Dla porównania rok wcześniej przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta wynosiło 20,42 etaty.

## X. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu

### 1. Kapitał akcyjny i akcjonariusze

Na dzień przekazania raportu wyemitowany kapitał zakładowy Nestmedic S.A. wynosi 682 883,40 PLN i dzieli się na 6 828 834 akcji, o wartości 0,10 PLN jedna akcja, następujących serii:

- 5 125 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 703 834 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 357 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 143 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wszystkie Akcje zostały w pełni opłacone.

Według stanu wiedzy Spółki struktura akcjonariuszy, posiadających bezpośrednio lub pośrednio, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, została przedstawiona w poniższej tabeli:

LP	Nazwa podmiotu	Liczba akcji	Udział (%)	Liczba głosów na WZA	Udział (%)
1	Patrycja Wizińska – Socha*	1 358 550	19,89%	1 358 550	19,89%
2	Leonarto Funds SCSp	695 293	10,18%	695 293	10,18%

3	Anna Skotny**	583 750	8,55%	583 750	8,55%
4	Deutsche Balaton Aktiengesellschaft	500 000	7,32%	500 000	7,32%

\* zgodnie z RB 4/2018, 13/2018, 28/2018 oraz 37/2018 (zawarte zostały trzy umowy pożyczki na łączną liczbę 500 000 akcji Spółki, które zostaną zwrócone po dopuszczeniu do obrotu Akcji Serii C oraz D, z czego do zwrotu pozostało 66 000 akcji)

\*\* zgodnie z RB 33/2018

## 2. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące

Według stanu wiedzy Spółki na dzień przekazania sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 roku osoby zarządzające posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:

LP	Nazwa podmiotu	Liczba akcji	Udział (%)	Liczba głosów na WZA	Udział (%)
1	Jacek Gnich	11 348	0,17%	11 348	0,17%
2	Patrycja Wizińska – Socha*	1 358 550	19,89%	1 358 550	19,89%
3	Magdalena Baron	20 000	0,29%	20 000	0,29%

\* zgodnie z RB 4/2018, 13/2018, 28/2018 oraz 37/2018 (zawarte zostały trzy umowy pożyczki na łączną liczbę 500 000 akcji Spółki, które zostaną zwrócone po dopuszczeniu do obrotu Akcji Serii C oraz D, z czego do zwrotu pozostało 66 000 akcji)

## XI. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

## XII. Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport.

Już po dacie bilansowej, tj. w dniu 30.01.2020 r. kolejny polski szpital rozpoczął współpracę ze spółką Nestmedic. 10 urzędów KTG Pregnabit do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. Możliwość zdalnego przeprowadzania badania KTG poszerzy zakres opieki okołoporodowej w tej placówce. Oddział porodowy głubczyckiego szpitala znalazł się w pierwszej dziesiątce według rankingu Rodzić Po Ludzku.

Ponadto Zarząd Emitenta NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 lutego 2020 roku, na godzinę 11:00 we Wrocławiu (50-428) w siedzibie Emitenta, przy ul. Krakowskiej 141-155. przedmiotem obrad będzie m.in. podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii J. Akcje w ilości 330'000 zostaną skierowane do Pani Agnieszki Kerner po cenie 1,50 zł za akcje. Pozyskanie inwestora oraz kwoty blisko pół miliona złotych pomoże spółce w komercjalizacji flagowego projektu Nestmedic – mobilnego urządzenia KTG

Pregnabit, które pozwala na kontrolowanie dobrostanu płodu i matki w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wizyty w szpitalu czy przychodni.

## XIII. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A.

### 1. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat

	Okres 3 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 3 m-cy zakończonych 31.12.2018	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)</b>	<b>223,79</b>	<b>373,81</b>	<b>27,74</b>	<b>94,91</b>
- od jednostek powiązanych	200,42	266,23	-	25,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	223,79	373,81	55,62	94,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	(27,88)	0,12
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 009,36</b>	<b>3 218,75</b>	<b>584,35</b>	<b>4 009,01</b>
I. Amortyzacja	35,93	159,87	120,93	167,62
II. Zużycie materiałów i energii	146,29	208,00	101,07	168,40
III. Usługi obce	629,81	1 881,37	598,33	2 491,71
IV. Podatki i opłaty	12,59	39,26	12,27	73,62
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	2,19	409,98	(197,76)	524,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51,50	103,94	(40,13)	97,24
- w tym emerytalne	-	-	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	131,05	416,33	(13,30)	482,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	2,94	2,93
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży</b>	<b>(785,58)</b>	<b>(2 844,95)</b>	<b>(556,61)</b>	<b>(3 914,10)</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>23,80</b>	<b>180,12</b>	<b>61,32</b>	<b>375,63</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,33	-	-
II. Dotacje	5,05	87,38	-	352,58
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	18,75	92,41	61,32	23,05
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11,44</b>	<b>12,42</b>	<b>43,67</b>	<b>43,68</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4,17	4,17	24,79	24,81
III. Inne koszty operacyjne	7,27	8,25	18,88	18,88
<b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej</b>	<b>(773,21)</b>	<b>(2 677,24)</b>	<b>(538,96)</b>	<b>(3 582,15)</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>16,29</b>	<b>42,76</b>	<b>7,65</b>	<b>31,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	16,29	42,76	7,63	31,52
w tym : od jednostek powiązanych	9,94	36,09	-	23,44
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
w tym : w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	0,02	-

<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2,69</b>	<b>172,65</b>	<b>8,11</b>	<b>10,93</b>
I.	Odsetki	-	19,41	0,00	3,52
	<i>w tym : dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
	<i>w tym : w jednostkach powiązanych</i>	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	2,69	153,24	8,11	7,42
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	-	-	-	-
<b>J.</b>	<b>Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej</b>	<b>(759,61)</b>	<b>(2 807,13)</b>	<b>(539,43)</b>	<b>(3 561,56)</b>
<b>K.</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	-	-	-	-
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>L.</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	-	-	-	-
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>M.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b>	-	-	-	-
<b>N.</b>	<b>N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>	<b>(759,61)</b>	<b>(2 807,13)</b>	<b>(539,43)</b>	<b>(3 561,56)</b>
<b>O.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	-	-	-	-
<b>P.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	-	-	-	-
<b>R.</b>	<b>ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>	-	-	-	-
<b>S.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)</b>	<b>(759,61)</b>	<b>(2 807,13)</b>	<b>(539,43)</b>	<b>(3 561,56)</b>

**2. Skrócony jednostkowy bilans**

		Stan na 31.12.2019	Stan na 30.09.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.09.2018
		<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>3 266,43</b>	<b>2 603,64</b>	<b>2 007,93</b>	<b>1 158,53</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 226,90</b>	<b>2 560,36</b>	<b>1 940,12</b>	<b>1 110,00</b>
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	570,14	588,53	643,71	899,99
	2. Wartość firmy	-	-	-	-
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	121,26	111,15	169,12	30,13
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	5. Koszty prac rozwojowych w budowie	2 535,50	1 860,68	1 127,29	179,88
<b>II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	-	-	-	-
	1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
	2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>28,76</b>	<b>32,41</b>	<b>58,50</b>	<b>43,53</b>
	1. Środki trwałe	28,30	31,94	39,44	43,07
	a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu )	-	-	-	-
	b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
	c. urządzenia techniczne i maszyny	15,97	18,46	22,49	25,00
	d. środki transportu	-	-	-	-
	e. inne środki trwałe	12,33	13,48	16,95	18,07
	2. Środki trwałe w budowie	0,46	0,46	19,06	0,46
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-	-	-
	1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	3. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
	1. Nieruchomości	-	-	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	5,00	5,00	5,00	5,00
	a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	5,00	5,00	5,00	5,00
	- udziały i akcje	5,00	5,00	5,00	5,00
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	b. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
	- udziały i akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	c. w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	d. w pozostałych jednostkach	-	-	-	61,78
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-

<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5,77</b>	<b>5,88</b>	<b>4,31</b>	<b>-</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4,31	5,88	4,31	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1,46	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 395,58</b>	<b>9 972,80</b>	<b>7 556,73</b>	<b>9 420,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>919,86</b>	<b>853,81</b>	<b>860,88</b>	<b>828,34</b>
	1. Materiały	253,44	253,44	32,33	242,52
	2. Półprodukty i produkty w toku	385,35	193,12	393,78	54,16
	3. Produkty gotowe	240,87	367,05	394,57	396,87
	4. Towary	-	-	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	40,20	40,20	40,20	134,79
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 179,05</b>	<b>4 330,06</b>	<b>5 026,05</b>	<b>6 833,64</b>
	1. Należności od jednostek powiązanych	240,95	25,53	8,40	2,00
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	240,95	25,53	8,40	2,00
	- do 12 miesięcy	240,95	25,53	8,40	2,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b. inne	-	-	-	-
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b. inne	-	-	-	-
	3. Należności od pozostałych jednostek	3 938,10	4 304,54	5 017,65	6 831,64
	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38,00	27,57	40,93	-
	- do 12 miesięcy	38,00	27,57	40,93	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	186,83	151,12	243,49	-
	c. Inne	3 713,27	4 125,84	4 733,23	-
	d. Dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 277,93</b>	<b>4 767,23</b>	<b>1 622,29</b>	<b>1 670,00</b>
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 277,93	4 767,23	1 622,29	1 670,00
	a. w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	1 422,70	1 319,76	1 086,61	1 086,61
	- udziały i akcje			-	-
	- inne papiery wartościowe			-	-
	- udzielone pożyczki	1 422,70	1 319,76	1 086,61	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-	1 086,61
	b. w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych	-	-	-	-
	- udziały i akcje			-	-
	- inne papiery wartościowe			-	-
	- udzielone pożyczki			-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-	-
	c. w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	- udziały lub akcje			-	-
	- inne papiery wartościowe			-	-
	- udzielone pożyczki			-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-	-
	d. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 855,22	3 447,47	535,67	583,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 855,22	3 447,47	535,67	583,39
	- inne środki pieniężne			-	-
	- inne aktywa pieniężne			-	-
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			-	-
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18,75</b>	<b>21,69</b>	<b>47,51</b>	<b>88,22</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>11 662,02</b>	<b>12 576,44</b>	<b>9 564,66</b>	<b>10 578,73</b>

	Stan na 31.12.2019	Stan na 30.09.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.09.2018
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>1 677,52</b>	<b>2 437,14</b>	<b>3 751,96</b>	<b>3 963,90</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	682,88	682,88	632,88	582,88
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 520,67	12 520,67	11 851,62	10 574,52
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	15 653,12	15 653,12	11 953,12	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-	999,60
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(8 718,90)	(8 718,90)	(5 170,98)	(5 170,98)
VII. Zysk (strata) netto	(2 807,13)	(2 047,51)	(3 561,56)	(3 022,13)
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>B. Kapitał mniejszości</b>	-	-	-	-
<b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	-	-	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 984,50</b>	<b>10 139,30</b>	<b>5 812,70</b>	<b>6 614,83</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>161,94</b>	<b>128,84</b>	<b>166,84</b>	<b>27,90</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4,31	4,31	4,31	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	157,63	124,53	124,53	27,90
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	157,63	124,53	124,53	27,90
3. Pozostałe rezerwy	-	-	38,00	-
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	38,00	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 285,65</b>	<b>4 285,65</b>	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	4 285,65	4 285,65	-	-
a. kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 285,65	4 285,65	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d. Inne	-	-	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>315,22</b>	<b>386,71</b>	<b>525,52</b>	<b>1 154,07</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	4,40	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	4,40	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b. inne	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b. inne	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	315,22	386,71	521,12	1 154,07
a. kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
c. Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118,21	299,21	356,22	-
- do 12 miesięcy	118,21	299,21	356,22	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-

e. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
f. zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g. z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń	85,33	32,71	32,41	-
h. z tytułu wynagrodzeń	111,68	54,79	124,48	-
i. inne	-	-	8,00	-
3. Fundusze specjalne	-	-	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 221,69</b>	<b>5 338,10</b>	<b>5 120,34</b>	<b>5 432,86</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 221,69	5 338,10	5 120,34	5 432,86
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	5 221,69	5 338,10	5 120,34	5 432,86
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>11 662,02</b>	<b>12 576,44</b>	<b>9 564,66</b>	<b>10 578,73</b>



**3. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych**

	Okres 3 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 3 m-cy zakończonych 31.12.2018	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
<b>I. Zysk (Strata) netto</b>	<b>(759,61)</b>	<b>(2 807,13)</b>	<b>(539,43)</b>	<b>(3 561,56)</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>(40,93)</b>	<b>4 978,88</b>	<b>491,71</b>	<b>1 254,59</b>
1. Amortyzacja	35,93	159,87	120,93	167,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(9,94)	(23,36)	-	(22,69)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	33,10	(0,00)	-	137,34
6. Zmiana stanu zapasów	(66,07)	4,90	-	(109,50)
7. Zmiana stanu należności	151,01	847,00	-	1 534,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(71,49)	4 075,35	-	(85,19)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	(116,41)	101,35	-	-
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	2,94	27,33	-	(366,98)
11. Inne korekty	-	(213,56)	370,78	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>(800,54)</b>	<b>2 171,75</b>	<b>(47,72)</b>	<b>(2 306,97)</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I. Wpływy</b>	-	-	-	<b>73,51</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	73,51
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	73,51
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	70,00
- odsetki	-	-	-	3,51
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>767,52</b>	<b>1 457,01</b>	-	<b>1 642,55</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	674,52	1 157,01	-	1 097,55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	93,00	300,00	-	545,00
a) w jednostkach powiązanych	93,00	300,00	-	545,00
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	102,97	-	-	-

4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(767,52)</b>	<b>(1 457,01)</b>	-	<b>(1 569,04)</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	-	-	-	-
<b>I. Wpływy</b>	-	<b>624,22</b>	-	<b>1 927,10</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	617,55	-	1 327,10
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	600,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	6,68	-	0,00
<b>II. Wydatki</b>	-	<b>19,41</b>	-	<b>603,51</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	600,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	19,41	-	3,51
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-	<b>604,81</b>	-	<b>1 323,59</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>(1 568,06)</b>	<b>1 319,55</b>	<b>(47,72)</b>	<b>(2 552,42)</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>(1 568,06)</b>	<b>1 319,55</b>	<b>(47,72)</b>	<b>(2 552,42)</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>3 447,47</b>	<b>535,67</b>	<b>583,39</b>	<b>3 088,09</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>1 855,22</b>	<b>1 855,22</b>	<b>535,67</b>	<b>535,67</b>

**4. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym**

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2019	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2019	Okres 3 m-cy zakończonych 30.09.2018	Okres 12 m-cy zakończonych 31.12.2018
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 751,96</b>	<b>3 751,96</b>	<b>5 986,43</b>	<b>5 986,43</b>
- korekty błędów	13,64	13,64	-	-
<b>Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)</b>	<b>3 765,61</b>	<b>3 765,61</b>	<b>5 986,43</b>	<b>5 986,43</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>682,88</b>	<b>632,88</b>	<b>582,88</b>	<b>582,88</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		50,00	-	50,00
a) zwiększenie (z tytułu)		50,00	-	50,00
- emisji akcji		50,00	-	50,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- umorzenia akcji	-	-	-	-
<b>1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>682,88</b>	<b>682,88</b>	<b>582,88</b>	<b>632,88</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	-	-	-	-
<b>3. Akcje własne na początek okresu</b>				
a) zwiększenie	-	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-
<b>3.1. Akcje własne na koniec okresu</b>	-	-	-	-
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>12 520,67</b>	<b>11 851,62</b>	<b>10 574,52</b>	<b>10 574,52</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		669,05	-	1 277,10
a) zwiększenie (z tytułu)		669,05	-	1 277,10
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		669,05	-	1 277,10
- z podziału zysku (ustawowo)		-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- pokrycia straty	-	-	-	-
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>12 520,67</b>	<b>12 520,67</b>	<b>10 574,52</b>	<b>11 851,62</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
<b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-	-	-
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>			-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenie z tytułu emisji akcji serii C	-	-	999,60	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
<b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-	<b>999,60</b>	-

<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(8 732,54)</b>	<b>(8 732,54)</b>	<b>(5 170,98)</b>	<b>(5 170,98)</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
-korekty błędów podstawowych	-	-	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(8 718,90)	(8 732,54)	(5 170,98)	(5 170,98)
-korekty błędów podstawowych		13,64	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		(8 718,90)	-	-
a) zwiększenie (strata za 2 kwartały)	(1 287,90)	-	(2 482,70)	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(10 006,80)	(8 718,90)	(7 343,52)	(5 170,98)
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
<b>8. Wynik netto</b>	<b>(759,61)</b>	<b>(2 807,13)</b>	<b>(849,59)</b>	<b>(3 022,13)</b>
a) zysk netto				
b) strata netto	(759,61)	(2 807,13)	(539,43)	(3 561,56)
c) odpisy z zysku				
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu</b>	<b>2 437,14</b>	<b>1 677,52</b>	<b>3 963,90</b>	<b>3 751,96</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku</b>	<b>2 437,14</b>	<b>1 677,52</b>	<b>3 963,90</b>	<b>3 751,96</b>

#### **XIV. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie.**

Zarząd Nestmedic S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2019 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A.

Wrocław, 14 lutego 2020 roku.

Jacek Gnich  
Prezes Zarządu

Patrycja Wizińska - Socha  
Członek Zarządu