



::READ-GENE::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

grupy kapitałowej READ-GENE:

READ-GENE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Szczecinie

oraz

INNOWACYJNA MEDYCYNĄ Sp. z o.o.

z siedzibą w Szczecinie

za okres

od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 15 lutego 2021 r.

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 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 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi**

**Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	01.10.2020 – 31.12.2020 (IV kwartał 2020)	01.10.2019 – 31.12.2019 (IV kwartał 2019)
Przychody netto ze sprzedaży	2 138 301,36	2 771 854,08
Koszty działalności operacyjnej	1 399 603,66	3 132 506,56
Zysk (strata) ze sprzedaży	738 697,70	- 360 652,48
Pozostałe przychody operacyjne	125 352,50	2 853 597,85
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	0,00	2 853 528,67
- inne przychody operacyjne	125 352,50	69,18
Pozostałe koszty operacyjne	17 495,57	37 352,23
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	17 495,57	37 352,23
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	846 554,63	2 455 593,14
Przychody finansowe	22,76	11 748,78
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	22,76	955,24
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	10 793,54
Koszty finansowe	272,26	3 043,37
- odsetki	272,26	- 72,55
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	3 115,92
Zysk (strata) z działalności gosp.	846 305,13	2 464 298,55
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	846 305,13	2 464 298,55
Podatek dochodowy	53 021,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2020 roku

Zysk (strata) netto	793 284,13	2 464 298,55
----------------------------	-------------------	---------------------

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Aktywa trwałe, w tym:	8 209 487,67	8 586 018,94
wartości niematerialne i prawne	694 532,30	875 043,86
rzeczowe aktywa trwałe	7 080 579,84	7 276 599,55
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 375,53	429 375,53
Aktywa obrotowe; w tym:	7 410 468,26	6 537 274,21
zapasy	29 303,97	29 303,97
należności krótkoterminowe	1 224 163,28	1 378 734,09
inwestycje krótkoterminowe	6 180 826,01	5 129 236,15
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-23 825,00	0,00
Kapitał własny, w tym:	3 755 153,03	3 240 693,92
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	5 192 181,23	5 192 181,23
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-2 540 987,81	-2 464 455,05
zysk / strata netto	514 459,11	-76 532,76
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	11 864 802,90	11 882 599,23
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	5 431 175,69	5 307 546,89
zobowiązania krótkoterminowe	650 581,99	1 072 297,10
rozliczenia międzyokresowe	5 783 045,22	5 502 755,24

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.10.2020 – 31.12.2020 (IV kwartał 2020)	01.10.2019 – 31.12.2019 (IV kwartał 2019)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	793 284,13	2 464 298,55
- korekty razem	- 1 650 983,15	- 4 106 521,47
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 857 699,02	- 1 642 222,92
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	147 651,63
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	- 147 651,63
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	22,76	3 307 017,31
- wydatki	272,26	3 043,37
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 249,50	3 303 973,94
Przepływy pieniężne netto razem	- 857 948,52	1 514 099,39
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	- 857 948,52	1 513 726,31
Środki pieniężne na początek okresu	6 177 426,01	3 612 109,84
Środki pieniężne na koniec okresu	5 319 477,49	5 125 836,15

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
 na 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Kapitał własny na początek okresu	2 961 868,90	776 395,37
Kapitał własny na początek okresu po korektach	2 961 868,90	776 395,37

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2020 roku

Kapitał własny na koniec okresu	3 755 153,03	3 240 693,92
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	3 755 153,03	3 240 693,92

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za 01.10.2020 – 31.12.2020 (IV kwartał 2020)	Dane skonsolidowane za 01.10.2019 – 31.12.2019 (IV kwartał 2019)
Przychody netto ze sprzedaży	2 805 746,64	3 117 570,79
Koszty działalności operacyjnej	2 121 722,31	3 591 264,49
Zysk (strata) ze sprzedaży	684 024,33	- 473 693,70
Pozostałe przychody operacyjne	125 352,50	2 853 597,85
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	0,00	2 853 528,67
- inne przychody operacyjne	125 352,50	69,18
Pozostałe koszty operacyjne	17 495,57	37 352,23
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	17 495,57	37 352,23
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	791 881,26	2 342 551,92
Przychody finansowe	22,76	11 748,78
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	22,76	955,24
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2020 roku

- inne	0,00	10 793,54
Koszty finansowe	272,26	3 043,37
- odsetki	272,26	- 72,55
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	3 115,92
Zysk (strata) z działalności gosp.	791 631,76	2 351 257,33
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	791 631,76	2 351 257,33
Podatek dochodowy	49 077,00	- 10 182,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	742 554,76	2 361 439,33

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2020	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2019
Aktywa trwałe, w tym:	8 588 567,95	8 727 557,57
wartości niematerialne i prawne	694 532,30	875 043,86
rzeczowe aktywa trwałe	7 464 660,12	7 423 138,18
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 375,53	429 375,53
Aktywa obrotowe; w tym:	8 540 044,99	7 448 815,22
zapasy	29 303,97	29 303,97
należności krótkoterminowe	1 510 178,77	1 575 202,69
inwestycje krótkoterminowe	7 020 788,56	5 842 268,73
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- 20 226,31	2 039,83

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2020 roku

Kapitał własny, w tym:	4 773 251,10	4 135 698,24
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	5 192 181,23	5 192 181,23
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-1 641 056,40	-1 759 058,19
zysk / strata netto	632 625,77	113 074,70
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	12 355 361,84	12 040 674,55
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	5 431 175,69	5 307 546,89
zobowiązania krótkoterminowe	1 137 984,22	1 230 372,42
rozliczenia międzyokresowe	5 786 201,93	5 502 755,24

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za 01.10.2020 – 31.12.2020 (IV kwartał 2019)	Dane skonsolidowane za 01.10.2019 – 31.12.2019 (IV kwartał 2019)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	844 013,50	2 361 439,33
- korekty razem	- 1 742 166,67	- 3 823 280,10
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 898 153,17	- 1 461 840,77
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	147 651,63
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	- 147 651,63

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2020 roku

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	22,76	3 307 017,31
- wydatki	272,26	3 043,37
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 249,50	3 303 973,94
Przepływy pieniężne netto razem	- 898 402,67	1 694 481,54
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	- 898 402,67	1 694 108,46
Środki pieniężne na początek okresu	7 017 388,56	4 144 760,27
Środki pieniężne na koniec okresu	6 118 985,89	5 838 868,73

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 31.12.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2020	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2019
Kapitał własny na początek okresu	4 035 696,34	1 486 792,23
Kapitał własny na początek okresu po korektach	4 035 696,34	1 486 792,23
Kapitał własny na koniec okresu	4 778 251,10	4 140 698,24
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	4 778 251,10	4 140 698,24

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

W czwartym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 2.138.301,36 zł i są niższe o 23% w stosunku do wartości sprzedaży z czwartego kwartału 2019 r. W analizowanym kwartale Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 846.305,13 zł, o 66% niższy od analogicznego okresu 2019 r. Ta znaczna różnica w wyniku finansowym związana jest z końcowym rozliczeniem dotacji do 2 projektów badawczych, które nastąpiło na koniec 2019 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z wykonywania testów genetycznych, realizacji badań klinicznych oraz badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim seleniu).

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 31.12.2020 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 24 osoby, łącznie na 20,5 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 minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację projektu badawczego pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Zakończono rekrutację do próby klinicznej około 8,000 kobiet z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na dziedzicznego raka piersi. Zakończenie tego etapu było merytorycznie, jak i logistycznie bardzo trudne i uważamy je za znaczny sukces Spółki. Przypominamy, że jest to pierwsze tego typu badanie na świecie. Za około 3 lata powinniśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy optymalny poziom selenu jest skuteczną metodą obniżenia ryzyka raków u kobiet z rodzin z dziedzicznym rakiem piersi.

W 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 diagnostycznych i naukowych w IV kwartale 2020 wynosiła około 1500.

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

Informacja Zarządu na temat aktywności

Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ

Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne głównie w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych). Łączne przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r. wzrosły o 34% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w IV kwartale 2020 r. wyniosła 152.122,00 zł, w tym: badania histopatologiczne 137.106,00 zł, biopsje cienkoigłowe 2.152,00 zł, cytologie ginekologiczne 8.184,00 zł, badania immunohistochemiczne 4.380.00 zł.

Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 155.146,20 zł. Wartość sprzedaży usług z zakresu badania pierwiastków wyniosła 100.360,00 zł.

Spółka kontynuowała realizację umów z Ministerstwem Zdrowia, w ramach których przyjmowano pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Wartość sprzedaży usług medycznych z tytułu ww. umów w IV kwartale 2020 r. wyniosła 298.163,00 zł.

Na 31.12.2020 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	Akcyonariat według liczby akcji	Akcyonariat 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%