



::READ-GENE::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

grupy kapitałowej READ-GENE SA:

READ-GENE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Szczecinie

oraz

INNOWACYJNA MEDYCYNA Sp. z o.o.

z siedzibą w Szczecinie

za okres

od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 15 maja 2019 r.

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 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 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.01.2019 – 31.03.2019 (I kwartał 2019)	01.01.2018 – 31.03.2018 (I kwartał 2018)
Przychody netto ze sprzedaży	298 738,09	148 023,33
Koszty działalności operacyjnej	948 660,59	622 681,47
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 649 922,50	- 474 658,14
Pozostałe przychody operacyjne	110 377,85	177 269,73
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
- dotacje	110 377,85	177 269,73
- inne przychody operacyjne	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	5 830,58	684,52
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
- inne koszty operacyjne	5 830,58	684,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 545 375,23	- 298 072,93
Przychody finansowe	1 157,34	356,94
- dywidendy i udziały w zyskach	0	-
- odsetki	1 157,34	356,94
- zysk ze zbycia inwestycji	-	-
- aktualizacja wartości inwestycji	-	-
- inne	-	-
Koszty finansowe	13,99	4 722,92
- odsetki	13,99	4 722,92
- strata ze zbycia inwestycji	-	-
- aktualizacja wartości inwestycji	-	-
- inne	-	-
Zysk (strata) z działalności gosp.	- 544 231,88	- 302 438,91
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
Zysk (strata) brutto	- 544 231,88	- 302 438,91
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	-	-
Zysk (strata) netto	- 544 231,88	- 302 438,91

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.03.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.03.2019	Stan na 31.03.2018
Aktywa trwałe, w tym:	9 399 254,49	12 753 710,27
wartości niematerialne i prawne	1 762 944,20	3 550 785,78
rzeczowe aktywa trwałe	7 433 752,46	8 181 720,99
należności długoterminowe	0	0
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 975 57,83	1 016 203,50
Aktywa obrotowe; w tym:	6 889 217,52	4 632 748,50
zapasy	20 350,00	25 372,98
należności krótkoterminowe	2 147 910,82	2 159 952,59
inwestycje krótkoterminowe	4 745 450,70	2 441 780,37
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-24 494,00	5 642,56
Kapitał własny, w tym:	2 599 159,68	2 642 466,00
kapitał akcyjny	589 500,50	589 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0	0
akcje własne	0	0
kapitał zapasowy	4 409 275,2	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
pozostałe kapitały	0	0
zysk / strata z lat ubiegłych	-1 855 384,142	-2 053 870,79
zysk / strata netto	-544 231,88	-302 438,91
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	13 689 312,33	14 743 992,77
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	4 701 387,14	3 990 831,67
zobowiązania krótkoterminowe	2 259 354,62	2 110 134,97
rozliczenia międzyokresowe	6 728 570,57	8 643 026,13

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.01.2019 – 31.03.2019 (I kwartał 2019)	01.01.2018 – 31.03.2018 (I kwartał 2018)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	-544 231,88	-302 438,91
- korekty razem	720 986,51	2 384 839,44
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	176 754,63	2 082 400,53
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	111 535,19	352 106,34
- wydatki	13,99	73 400,42
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	111 521,20	278 705,92
Przepływy pieniężne netto razem	288 275,83	2 361 106,45
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	4 453 774,87	77 273,92
Środki pieniężne na koniec okresu	4 742 050,70	2 438 380,37

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
na 31.03.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.03.2019	Stan na 31.03.2018
Kapitał własny na początek okresu	3 143 391,56	2 944 904,91
Kapitał własny na początek okresu po korektach	3 143 391,56	2 944 904,91
Kapitał własny na koniec okresu	2 599 159,68	2 642 466,00
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	2 599 159,68	2 642 466,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 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 01.01.2019 – 31.03.2019 (I kwartał 2019)	Dane skonsolidowane za 01.01.2018 – 31.03.2018 (I kwartał 2018)
Przychody netto ze sprzedaży	607 425,19	491 463,73
Koszty działalności operacyjnej	1 316 660,75	1 027 118,03
Zysk (strata) ze sprzedaży	-709 235,56	- 535 654,30
Pozostałe przychody operacyjne	110 377,85	177 436,73
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-
- dotacje	110 377,85	177 269,73
- inne przychody operacyjne	0,00	167,00
Pozostałe koszty operacyjne	5 830,58	684,52
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	-
- inne koszty operacyjne	5 830,58	684,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-604 688,29	- 358 902,09
Przychody finansowe	1 157,34	356,94
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	-
- odsetki	1 157,34	356,94
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	-
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	-
- inne	0,00	-
Koszty finansowe	3 840,23	4 722,92
- odsetki	13,99	4 722,92
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	-
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	-
- inne	3 826,24	-
Zysk (strata) z działalności gosp.	-607 371,18	- 363 268,07
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	-
Zysk (strata) brutto	-607 371,18	- 363 268,07
Podatek dochodowy	0,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	-
Zysk (strata) netto	-607 371,18	- 363 268,07

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 31.03.2019 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 31.03.2019	Dane skonsolidowane - stan na 31.03.2018
Aktywa trwałe, w tym:	9 572 462,37	12 962 477,15
wartości niematerialne i prawne	1 762 944,20	3 550 785,78
rzeczowe aktywa trwałe	7 606 960,34	8 390 487,87
należności długoterminowe	-	-
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197 557,83	1 016 203,50
Aktywa obrotowe; w tym:	7 601 811,32	5 056 251,20
zapasy	20 350,00	25 372,98
należności krótkoterminowe	2 399 921,47	2 399 950,53
inwestycje krótkoterminowe	5 203 628,12	2 623 957,56
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- 22 088,27	6 970,13
Kapitał własny, w tym:	3 250 243,48	3 054 337,14
kapitał akcyjny	594 500,50	594 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	-	-
akcje własne	-	-
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
pozostałe kapitały	-	-
zysk / strata z lat ubiegłych	- 1 149 987,28	- 1 586 170,49
zysk / strata netto	- 603 544,94	- 363 268,07
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	13 924 030,21	14 964 391,21
rezerwy na zobowiązania	-	-
zobowiązania długoterminowe	4 701 387,14	3 990 831,67
zobowiązania krótkoterminowe	2 494 072,50	2 330 533,41
rozliczenia międzyokresowe	6 728 570,57	8 643 026,13

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za okres 01.01.2019 – 31.03.2019 (I kwartał 2019)	Dane skonsolidowane za okres 01.01.2018 – 31.03.2018 (I kwartał 2018)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	- 603 544,94	- 363 268,07
- korekty razem	687 162,32	2 331 501,64
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	83 617,38	1 968 233,57
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	-	-
- wydatki	-	-
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	-	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	111 535,19	352 106,34
- wydatki	13,99	73 400,42
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	111 521,20	278 705,92
Przepływy pieniężne netto razem	195 138,58	2 246 939,49
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	5 005 089,54	373 618,07
Środki pieniężne na koniec okresu	5 200 228,12	2 620 557,56

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 31.03.2019 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 31.03.2019	Dane skonsolidowane – stan na 31.03.2018
Kapitał własny na początek okresu	3 853 788,42	3 630 372,30
Kapitał własny na początek okresu po korektach	3 853 788,42	3 630 372,30
Kapitał własny na koniec okresu	3 250 243,48	3 054 337,14
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	3 250 243,48	3 054 337,14

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

W pierwszym kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 298 738,09 zł i są wyższe o 100% w stosunku do wartości sprzedaży z pierwszego kwartału 2018 r. Przychody całkowite wyniosły 410 273,28 zł, o 26% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Spółka osiągnęła stratę brutto w wysokości 544 231,88 zł, o 80% wyższą niż w analogicznym okresie 2018 r. Wynik ten związany jest ze specyfiką wykonywanych usług, których część realizowana jest w długich okresach, więc przychody notowane są w późniejszych okresach roku. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim selen), realizacji badań klinicznych oraz wykonywania testów genetycznych.

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

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

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

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki

W skład grupy kapitałowej READ-GENE SA wchodzi Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o.

Liczba osób zatrudnionych w Spółce

Na 31.03.2019 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 22 osoby, łącznie na 18,5 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 dwóch projektów badawczych dofinansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - pierwszy pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów, enzymów je metabolizujących” oraz drugi pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety”. W ramach drugiego projektu kontynuowano badanie pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Czas trwania badania jest przewidziany na kolejnych 5 lat, w trakcie których optymalizowany będzie poziom selenu we krwi u kobiet poprzez modyfikacje dietetyczne oraz suplementację preparatem SEL-BRCA1. Równolegle będzie prowadzona obserwacja dwóch grup: przyjmującej placebo oraz takiej, która nie będzie poddawana żadnym modyfikacjom – ani suplementem/placebo, ani dietą. Do wyżej wymienionego programu systematycznie rekrutowane są nowe pacjentki.

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

Laboratorium diagnostyczne Spółki wykonuje badania selenu, arsenu, cynku, kadmu, ołowiu i rtęci w surowicy i/lub krwi. Liczba współpracujących z nami laboratoriów diagnostycznych wciąż wzrasta. Miesięczna liczba pomiarów wynosi ok 500.

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

Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ

Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych).

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w I kwartale 2019 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 165 068,50 zł, biopsje cienkoigłowe: 2 260,00 zł, cytologie ginekologiczne: 6 252,00 zł. Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 135 106,60 zł.

Na 31.03.2019 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 5 osób, łącznie na 3,67 etatów.

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

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