



:::READ-GENE:::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2021 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 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 15 sierpnia 2021 r.

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 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 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.04.2021 – 30.06.2021 (II kwartał 2021)	01.04.2020 – 30.06.2020 (II kwartał 2020)
Przychody netto ze sprzedaży	767 522,95	465 256,43
Koszty działalności operacyjnej	776 142,39	793 214,34
Zysk (strata) ze sprzedaży	-8 619,44	-327 957,91
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	54 313,38
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	0,00	0,00
- inne przychody operacyjne	0,00	54 313,38
Pozostałe koszty operacyjne	4 262,10	3 208,91
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	4 262,10	3 208,91
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-12 881,54	-276 853,44
Przychody finansowe	95,40	104,56
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	95,40	104,56
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	225,32	282,96
- odsetki	225,32	284,98
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	-2,02
Zysk (strata) z działalności gosp.	-13 011,46	-277 031,84
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-13 011,46	-277 031,84
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-13 011,46	-277 031,84

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za II kwartał 2021 roku

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 30.06.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
Aktywa trwałe, w tym:	7 381 237,20	8 371 501,84
wartości niematerialne i prawne	603 406,52	784 878,08
rzeczowe aktywa trwałe	6 772 830,68	7 152 248,23
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	429 375,53
Aktywa obrotowe; w tym:	7 022 334,42	6 246 211,64
zapasy	22 022,00	29 303,97
należności krótkoterminowe	856 793,97	796 813,64
inwestycje krótkoterminowe	6 097 622,65	5 443 965,13
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 895,80	- 23 871,10
Kapitał własny, w tym:	2 917 131,71	2 869 815,85
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	- 2 744 010,72	- 2 540 987,81
zysk / strata netto	- 120 539,30	- 370 878,07
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	11 486 439,91	11 747 897,63
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	5 579 434,85	5 366 623,49
zobowiązania krótkoterminowe	117 496,48	914 271,13
rozliczenia międzyokresowe	5 789 508,58	5 467 003,01

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za II kwartał 2021 roku

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.04.2021 – 30.06.2021 (II kwartał 2021)	01.04.2020 – 30.06.2020 (II kwartał 2020)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	- 13 011,46	- 277 031,84
- korekty razem	- 144 140,24	- 320 343,07
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 157 151,70	- 597 374,91
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	95,40	0,00
- wydatki	225,32	282,96
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 129,92	- 282,96
Przepływy pieniężne netto razem	- 157 281,62	- 597 657,87
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	- 157 281,62	- 597 657,87
Środki pieniężne na początek okresu	6 254 904,27	713 032,58
Środki pieniężne na koniec okresu	6 097 622,65	115 374,71

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
na 30.06.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
Kapitał własny na początek okresu	3 457 935,76	3 203 481,13
Kapitał własny na początek okresu po korektach	3 457 935,76	3 203 481,13
Kapitał własny na koniec okresu	2 917 131,71	2 869 815,85
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	2 917 131,71	2 869 815,85

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za II kwartał 2021 roku

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 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 01.04.2021 – 30.06.2021 (II kwartał 2021)	Dane skonsolidowane za 01.04.2020 – 30.06.2020 (II kwartał 2020)
Przychody netto ze sprzedaży	1 350 645,61	710 252,93
Koszty działalności operacyjnej	1 338 348,63	1 183 856,06
Zysk (strata) ze sprzedaży	12 296,98	- 473 603,13
Pozostałe przychody operacyjne	108 000,41	54 313,62
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	0,00	0,00
- inne przychody operacyjne	108 000,41	54 313,62
Pozostałe koszty operacyjne	4 262,48	3 208,91
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	4 262,48	3 208,91
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	116 034,91	- 422 498,42
Przychody finansowe	95,40	104,56
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	95,40	104,56
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	225,32	282,96
- odsetki	225,32	284,98
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	- 2,02
Zysk (strata) z działalności gosp.	115 904,99	- 422 676,82
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	115 904,99	- 422 676,82
Podatek dochodowy	3 152,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	112 752,99	- 422 676,82

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za II kwartał 2021 roku

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 30.06.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane - stan na 30.06.2021	Dane skonsolidowane - stan na 30.06.2020
Aktywa trwałe, w tym:	7 715 227,96	8 495 260,97
wartości niematerialne i prawne	603 406,52	784 878,08
rzeczowe aktywa trwałe	7 111 821,44	7 281 007,36
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	429 375,53
Aktywa obrotowe; w tym:	8 156 468,79	7 330 046,92
zapasy	22 022,00	29 303,97
należności krótkoterminowe	1 400 846,99	1 068 488,56
inwestycje krótkoterminowe	6 671 696,65	6 239 929,26
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 903,15	-7 674,87
Kapitał własny, w tym:	4 193 995,77	3 775 674,82
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	- 1 737 474,14	-1 641 056,40
zysk / strata netto	149 788,18	-364 950,51
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	11 677 700,98	12 049 633,07
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	5 579 434,85	5 366 623,49
zobowiązania krótkoterminowe	308 757,55	1 216 006,57
rozliczenia międzyokresowe	5 789 508,58	5 467 003,01

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za II kwartał 2021 roku

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 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 01.04.2021 – 30.06.2021 (II kwartał 2021)	Dane skonsolidowane za 01.04.2020 – 30.06.2020 (II kwartał 2020)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	112 752,99	- 422 676,82
- korekty razem	- 212 198,34	- 122 148,19
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 99 445,35	- 544 825,01
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	95,40	-
- wydatki	225,32	282,96
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 129,92	- 282,96
Przepływy pieniężne netto razem	- 99 575,27	- 545 107,97
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	- 99 575,27	- 545 107,97
Środki pieniężne na początek okresu	6 771 271,92	6 781 637,23
Środki pieniężne na koniec okresu	6 671 696,65	6 236 529,26

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 30.06.2021 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane – stan na 30.06.2021	Dane skonsolidowane – stan na 30.06.2020
Kapitał własny na początek okresu	4 476 033,83	4 259 985,08
Kapitał własny na początek okresu po korektach	4 476 033,83	4 259 985,08
Kapitał własny na koniec okresu	4 193 995,77	3 780 674,82
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	4 193 995,77	3 780 674,82

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

W drugim kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 767.522,95 zł i są wyższe o 65% w stosunku do wartości sprzedaży z drugiego kwartału 2020 r. Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 13.011,46 zł, o 95% niższą niż w analogicznym okresie 2020 r. Wynik ten związany jest ze specyfiką wykonywanych usług, których część realizowana jest w długich okresach, więc przychody notowane są w późniejszych okresach roku, lepszy wynik w stosunku do roku 2020 z pewnością związany jest również z sytuacją pandemiczną. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z wykonywania testów genetycznych jako podwykonawca programów Ministerstwa Zdrowia (76% sprzedaży).

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

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

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

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki

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

Liczba osób zatrudnionych w Spółce

Na 30.06.2021 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 19 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). Za około 2 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 II kwartale 2021 roku został opublikowany artykuł pt.: „Blood Arsenic Levels as a Marker of Breast Cancer Risk among BRCA1 Carriers” w czasopiśmie *Cancers*. Ponadto Spółka dokonała 11 zgłoszeń patentowych na wynalazki do Urzędu Patentowego o następujących tytułach oraz numerach zgłoszeń:

1. „Sposób określenia ryzyka raków u kobiet w zależności od stężenia cynku we krwi” (numer zgłoszenia patentowego: P. 437571).
2. „Sposób określenia ryzyka raków u kobiet w zależności od stężenia kadmu we krwi” (numer zgłoszenia patentowego: P. 437608).
3. „Sposób określenia ryzyka raków u mężczyzn w zależności od stężenia cynku we krwi” (numer zgłoszenia patentowego: P. 437894).
4. „Sposób określenia ryzyka raków u mężczyzn w zależności od stężenia miedzi we krwi” (numer zgłoszenia patentowego: P. 437895).
5. „Sposób określenia ryzyka raków u mężczyzn w zależności od stężenia arsenu we krwi” (numer zgłoszenia patentowego: P. 437896).
6. „Sposób określenia ryzyka raków u mężczyzn w zależności od stężenia kadmu we krwi” (numer zgłoszenia patentowego: P. 437897).
7. „Sposób określenia ryzyka raków u mężczyzn w zależności od stężenia selenu we krwi” (numer zgłoszenia patentowego: P. 437898).
8. „Sposób określenia ryzyka raków u mężczyzn w zależności od stężenia ołowiu we krwi” (numer zgłoszenia patentowego: P. 437899).
9. „Sposób określenia ryzyka raków u kobiet w zależności od wieku, historii palenia oraz stężenia selenu we krwi” (numer zgłoszenia patentowego: P. 438038).
10. „Stężenie manganu w surowicy jako marker prognostyczny u chorych z rakiem piersi” (numer zgłoszenia patentowego: P. 438040).

11. „Stężenie chromu w surowicy jako marker prognostyczny u chorych z rakiem piersi” (numer zgłoszenia patentowego: P. 438042).

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi siedem 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 II kwartale 2021 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 w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych). Wartość sprzedaży w II kwartale 2021 r. wyniosła 606.384,10 zł i jest o 148% wyższa od wartości sprzedaży w analogicznym okresie 2020 r.

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w II kwartale 2021 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 339.502,50 zł, biopsje cienkoigłowe: 3.586,00 zł, cytologie ginekologiczne: 22.806,00 zł, badania immunohistochemiczne: 17.855,00 zł.

Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 252.630,10 zł, wartość sprzedaży usług w zakresie badania pierwiastków wyniosła 134.793,00 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 II kwartale 2021 r. wyniosła 400.223,00 zł.

Lepsze wyniki Spółki w stosunku do roku 2020 związany jest z sytuacją pandemiczną w kraju.

Na 30.06.2021 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 4 osoby, łącznie na 2,67 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%