



Raport okresowy z działalności emitenta III kwartał 2019

Kraków, 14 listopada 2019

MEDAPP S.A.
ul. Podbięty 29
31-980 Kraków
T +48 533 306 116
E biuro@medapp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 00000365157
Kapitał zakładowy - 13 850 000 PLN
Kapitał wniesiony - 13 850 000 PLN

NIP 701-02-64-750
REGON 142641690
www.medapp.pl

SPIS TREŚCI:

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
4. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).
6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Wszystkie dane liczbowe prezentowane w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym są wyrażone w tysiącach złotych.

Bilans sporządzony na dzień: 30.09.2019

AKTYWA		30/09/2019	30/09/2018
A.	Aktywa trwałe	7 118,00	9 020,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 313,00	7 011,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	57,00	82,00
III.	Należności długoterminowe	6,00	9,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	140,00	915,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	602,00	1 003,00
B.	Aktywa obrotowe	8 276,00	412,00
I.	Zapasy	0,00	126,00
II.	Należności krótkoterminowe	653,00	153,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	797,00	37,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 825,00	96,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
B.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów		15 394,00	9 432,00

PASywa		30/09/2019	30/09/2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	4 388,00	2 178,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 550,00	12 550,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 350,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 160,00	-6 450,00
VI.	Zysk (strata) netto	-1 352,00	-3 922,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 006,00	7 254,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	8,00	47,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 998,00	7 207,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów		15 394,00	9 432,00

**Rachunek zysków i strat sporządzony
za okres: 01.01.2019 – 30.09.2019**

		01/01- 30/09/2019	01/01- 30/09/2018	01/07- 30/09/2019	01/07- 30/09/2018
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:				
.		79,00	96,00	73,00	63,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	79,00	96,00	73,00	63,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:				
.		0,00	0,00	0,00	0,00
-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	79,00	96,00	73,00	63,00
D	Koszty sprzedaży	0,00	43,00	0,00	43,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 187,00	3 763,00	540,00	1 130,00
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D- E)	-1 108,00	-3 710,00	-467,00	-1 110,00
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,00	0,00	1,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I					
V	Inne przychody operacyjne	0,00	1,00	0,00	1,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	232,00	235,00	-77,00	78,00
I.	Strata ze z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
II					
I.	Inne koszty operacyjne	232,00	235,00	-77,00	78,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 340,00	-3 944,00	-390,00	-1 187,00

J.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	12,00	20,00	12,00	13,00
I.	Odsetki, w tym:	10,00	14,00	10,00	12,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	2,00	6,00	2,00	1,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-1 352,00	-3 964,00	-402,00	-1 200,00
M	Podatek dochodowy	0,00	-42,00	0,00	-2,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk(strata) netto (L-M-N)	-1 352,00	-3 922,00	-402,00	-1 198,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2019

	01/01- 30/09/2019	01/01- 30/09/2018	01/07- 30/09/2019	01/07- 30/09/2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 062,00	6 099,00	4 933,00	3 376,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 062,00	6 099,00	4 933,00	3 376,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 388,00	2 177,00	4 388,00	2 177,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 388,00	2 177,00	4 388,00	2 177,00

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2019 - 30.09.2019

		01/01- 30/09/ 2019	01/01- 30/09/ 2018	01/07- 30/09/ 2019	01/07- 30/09/ 2018
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
	I. Zysk (strata) netto	-1 352,00	-3 922,00	-402,00	-1 198,00
	II. Korekty razem	1 140,00	717,00	309,00	-28,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	-212,00	-3 205,00	-93,00	-1 226,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
	I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wydatki	0,00	66,00	0,00	17,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	-66,00	0,00	-17,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
	I. Wpływy	234,00	3 340,00	97,00	1 289,00
	II. Wydatki	23,00	33,00	23,00	10,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	211,00	3 307,00	74,00	1 279,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-1,00	36,00	-19,00	36,00
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1,00	36,00	-19,00	36,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	1,00	1,00	19,00	1,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	0,00	37,00	0,00	37,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Raport kwartalny spółki MEDAPP SA za III kwartał 2019 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19.02.2009 r. z późniejszymi zmianami);
- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym. Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej w Spółce. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

W III kw. 2019 roku Zarząd Spółki kontynuował rozmowy z potencjalnymi partnerami handlowymi, zakończone podpisaniem listu intencyjnego z Glocal Health AB. Z GE Healthcare zostały przeprowadzone wspólne działania marketingowe w Polsce i za granicą. Prowadzone są kolejne rozmowy z następnymi partnerami handlowymi w Polsce i za granicą.

Spółka prezentowała produkty w konferencjach kardiologicznych ESC w Paryżu i MICCAI w Shanghai. Na tegorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium duże zainteresowanie wzbudziły wyniki naszej współpracy z Katedrą Kardiologii UMED, WSS im. W. Biegańskiego, dotyczące innowacyjnej koncepcji prezentacji trójwymiarowych obrazów echokardiograficznych w formie tzw. rzeczywistości rozszerzonej z użyciem urządzenia HoloLens (gogle augmented reality), rozwijanej także w Klinice Kardiologii i Zakładzie Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej w Szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi wspólnie z profesorem J. D. Kasprzakiem.

4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2019.

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).

Nie dotyczy.

6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W III kwartale 2019 roku kontynuowano prace nad systemem telemedycznym CarnaLife System oraz systemem obrazowania holograficznego CarnaLife Holo. Znacząco zwiększono skuteczność SI (sztucznej inteligencji) w rozpoznawaniu sygnałów biologicznych (głównie ECG) w ramach CarnaLife System. W ramach wizualizacji CarnaLife Holo, zacieśniono współpracę z dużymi dostawcami sprzętu oraz udowodniono skuteczność naszego rozwiązania w przypadkach klinicznych (w niektórych przypadkach nasze rozwiązanie jest znacząco lepsze niż konkurencyjne). Trwają obecnie kolejne badania i potwierdzenia skuteczności systemu w klinikach w Polsce.

W dniu 3 lipca 2019 roku do Emitenta wpłynęła umowa z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Zakres umowy dotyczy dofinansowania w ramach programu „Polskie Mosty Technologiczne”. Pozyskane środki będą wykorzystane na stworzenie oraz wdrożenie strategii wejścia na rynek kenijski. Realizacja tych zadań odbywała się min w ramach 2ND KENYA – POLAND HEALTH SUMMIT 2019 gdzie Medapp jest prezentowany jako Gold Sponsor Szczytu, oraz głównym partnerem sesji ICT in Health. W ramach konferencji wykonano dwie prezentacje – jedną na początku wydarzenia na głównym forum i drugą celowaną dla partnerów zainteresowanych współpracą. Pierwsze forum to potwierdzone 170 uczestników, drugie to 65 osób – zainteresowanych rozwiązaniami IT w zdrowiu. Do tego Medapp miał umówione spotkania II dnia konferencji oraz planowane wizyty w szpitalach zajmujących się kardiologią inwazyjną – takie jak MP Shah Hospital i Karen Hospital. Szereg tych spotkań zaowocował licznymi kontaktami oraz zwiększeniem możliwości wejścia na rynek Kenijski.

7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Nie dotyczy.

9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	49 243 648	35,55%	35,55%
Blue Ring Sp. z o.o.	24 500 000	17,69%	17,69%
Omegia Spółka Akcyjna	22 183 204	16,02%	16,02%
MedeHealth Sp. z o.o.	9 000 000	6,50%	6,50%
Pozostali akcjonariusze	33 573 148	24,24%	24,24%
RAZEM	138 500 000	100,00%	100,00%

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Mateusz Kierepka

Prezes Zarządu

Rafał Ligęziński

Wiceprezes Zarządu