



NESTMEDIC S.A.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny
za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 roku.

Wrocław, 14 sierpnia 2017 r.

Spis treści

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	4
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe*	4
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe	6
II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ NESTMEDIC S.A.....	7
1. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat	7
2. Skrócony skonsolidowany bilans	9
3. Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	11
4. Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym	13
III. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ NESTMEDIC S.A.....	15
1. Informacje o jednostce dominującej	15
2. Informacje o Grupie Kapitałowej.....	17
IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.....	18
V. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	23
VI. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ.....	24
VII. OPIS STANU DZIAŁAŃ I INWESTYCJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM ICH REALIZACJI.....	24
VIII. PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ	24
IX. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU.....	24
X. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU	25
1. Kapitał akcyjny i akcjonariusze	25
2. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące	25
XI. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	25
XII. ISTOTNE WYDARZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁY PO OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT.....	26
XIII. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NESTMEDIC S.A.	27

NESTMEDIC

1. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat	27
2. Skrócony jednostkowy bilans	29
3. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	31
4. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym	33
XIV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE.....	35

www.nestmedic.com

Nestmedic S.A., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
office@nestmedic.com, +48 664 346 559, NIP 8943054930, KRS 0000665017, REGON 022455255
biuro w Warszawie: Plac Unii Lubelskiej, ul. Puławska 2, Budynek B, Piętro 3, 02-566 Warszawa

I. 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 01.01.2016 – 30.06.2016: 4,3805 PLN
 - za okres 01.01.2017 – 30.06.2017: 4,2474 PLN

- 2) Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
 - na dzień 30 czerwca 2016: 4,4255 PLN
 - na dzień 30 czerwca 2017: 4,2265 PLN

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe*

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2016
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychód razem	0,34	-	0,08	-
Koszty działalności operacyjnej	1 649,79	237,70	386,31	54,26
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 648,45)	(237,53)	(386,00)	(54,22)
Amortyzacja	19,59	-		
EBITDA	(1 628,86)	(237,53)		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 630,93)	(260,55)	(381,90)	(59,48)
Zysk (strata) netto	(1 630,93)	(260,55)	(381,90)	(59,48)
Średnia ważona liczba akcji	5 484 737		5 484 737	-
Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,30)		(0,07)	-
Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,30)		(0,07)	-

NESTMEDIC

	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 241,70)	1 230,25	(524,91)	280,84
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(279,99)	(9,00)	(65,56)	(2,05)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 312,49	19,40	1 946,44	4,43
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 790,79	1 249,65	1 355,97	285,27

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 30.06.2017	Stan na 30.06.2016	Stan na 30.06.2017	Stan na 30.06.2016
	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Aktywa razem	8 565,59	2 444,76	2 026,64	575,59
Aktywa trwałe	868,27	524,64	205,43	123,52
Aktywa obrotowe	7 697,32	1 920,12	1 821,20	452,07
Zobowiązania razem	272,93	2 483,28	64,58	584,66
zobowiązania długoterminowe	75,54	843,00	17,87	198,47
zobowiązania krótkoterminowe	197,39	1 640,28	46,70	386,19
Kapitał własny	8 292,66	(38,52)	1 962,06	(9,07)
Kapitał podstawowy	587,88	330,00	139,09	77,69
Liczba akcji na koniec okresu	5 828 834		5 828 834,00	5 828 834,00
Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR]	1,42		0,34	-

* dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego są tożsame z danymi jednostkowymi, gdyż w II kwartale 2016 roku Spółka nie tworzyła jeszcze grupy kapitałowej.

NESTMEDIC

2. Wybrane jednostkowe dane finansowe

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2016
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychód razem	0,34	-	0,08	-
Koszty działalności operacyjnej	1 444,53	237,70	338,25	54,26
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(1 444,18)	(237,53)	(338,17)	(54,22)
Amortyzacja	19,59	-		
EBITDA	(1 424,59)	(237,53)		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 426,66)	(260,55)	(334,07)	(59,48)
Zysk (strata) netto	(1 426,66)	(260,55)	(334,07)	(59,48)
Średnia ważona liczba akcji	5 484 737		5 484 737	-
Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,26)		(0,06)	-
Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,26)		(0,06)	-
	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 085,07)	1 230,25	(488,24)	280,84
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(279,99)	-	(65,56)	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 062,49	19,40	1 887,90	4,43
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	5 697,42	1 249,65	1 334,10	285,27
	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 30.06.2017	Stan na 30.06.2016	Stan na 30.06.2017	Stan na 30.06.2016
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Aktywa razem	8 734,08	2 444,76	2 066,51	575,59
Aktywa trwałe	868,27	524,64	205,43	123,52
Aktywa obrotowe	7 865,82	1 920,12	1 861,07	452,07
Zobowiązania razem	231,19	2 483,28	54,70	584,66
zobowiązania długoterminowe	75,54	843,00	17,87	198,47
zobowiązania krótkoterminowe	155,66	1 640,28	36,83	386,19
Kapitał własny	8 502,89	(38,52)	2 011,80	(9,07)
Kapitał podstawowy	582,88	330,00	137,91	77,69
Liczba akcji na koniec okresu	5 828 834	-	5 828 834	5 828 834
Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR]	1,46		345,15	

NESTMEDIC

II. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ NESTMEDIC S.A.

Dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego są danymi jednostkowymi, gdyż w 2016 roku Jednostka Dominująca nie tworzyła jeszcze Grupy Kapitałowej.

1. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	-	0,34	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	0,34	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 064,62	1 649,79	133,11	237,70
I. Amortyzacja	8,94	19,59	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	23,54	33,40	6,33	9,26
III. Usługi obce	661,75	1 001,13	48,21	77,33
IV. Podatki i opłaty	6,56	8,38	4,42	4,57
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	283,33	479,78	58,29	121,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16,18	24,18	5,36	6,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	64,32	83,33	10,49	18,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	(1 064,62)	(1 649,45)	(133,11)	(237,70)
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,00	0,02	0,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1,00	0,02	0,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 064,62)	(1 648,45)	(133,10)	(237,53)
G. Przychody finansowe	16,82	17,68	1,40	1,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
w tym : od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki	16,82	17,68	1,40	1,40
w tym : od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	0,00	0,00

NESTMEDIC

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
H Koszty finansowe	0,00	0,16	24,19	24,42
I. Odsetki	-	-	24,19	24,42
<i>w tym : dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	0,00	0,16	-	-
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(1 047,81)	(1 630,93)	(155,89)	(260,55)
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
L. Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
M. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-	-	-
N. Zysk (strata) brutto	(1 047,81)	(1 630,93)	(155,89)	(260,55)
O. Podatek dochodowy	-	-	-	-
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Q. Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-	-	-
R. Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
S. Zysk (strata) netto	(1 047,81)	(1 630,93)	(155,89)	(260,55)

NESTMEDIC

2. Skrócony skonsolidowany bilans

	Stan na 30.06.2017	Stan na 31.03.2017	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
A. Aktywa trwałe	868,27	792,23	782,83	524,64
I. Wartości niematerialne i prawne	123,82	122,20	122,20	107,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	77,50	77,50	77,50	107,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	46,32	44,70	44,70	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	8,78	9,40	-	-
1. Środki trwałe	8,78	9,40	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
1. Nieruchomości	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	735,67	660,63	660,63	417,14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	735,67	660,63	660,63	417,14
B. Aktywa obrotowe	7 697,32	5 711,04	1 204,35	1 920,12
I. Zapasy	325,47	244,94	138,46	-
1. Materiały	9,42	9,42	129,55	-
2. Półprodukty i produkty w toku	307,14	226,61	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-	-
4. Towary	-	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	8,91	8,91	8,91	-
II. Należności krótkoterminowe	721,42	493,07	251,03	57,44
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	721,42	493,07	251,03	57,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 602,74	4 741,63	811,94	1 862,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 602,74	4 741,63	811,94	1 862,68
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47,70	231,40	2,92	-
AKTYWA RAZEM	8 565,59	6 503,27	1 987,18	2 444,76

NESTMEDIC

	Stan na 30.06.2017	Stan na 31.03.2017	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
A. Kapitał własny	8 292,66	1 145,66	1 723,78	(38,52)
I. Kapitał podstawowy	587,88	517,50	512,50	330,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-	-	265,00
V. Kapitał zapasowy	10 716,92	2 592,50	2 592,50	-
VI. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VII. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-	-
VIII. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	(372,98)
IX. XI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 381,22)	(1 381,22)	(372,98)	(260,55)
X Zysk (strata) netto	(1 630,93)	(583,12)	(1 008,24)	-
XI Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B. Kapitał mniejszości	-	-	-	-
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272,93	5 357,61	263,40	2 483,28
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	150,00	843,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-	150,00	843,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	197,39	5 282,07	113,40	1 640,28
1. Wobec jednostek powiązanych	-	6,32	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	197,39	5 275,75	113,40	1 640,28
3. Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75,54	75,54	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	75,54	75,54	-	-
PASYWA RAZEM	8 565,59	6 503,27	1 987,18	2 444,76

NESTMEDIC

3. Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (Strata) netto	(1 047,81)	(1 630,93)	(155,89)	(260,55)
II. Korekty razem	(5 292,75)	(610,77)	1 527,00	1 490,79
1. Amortyzacja	8,94	19,59	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(16,82)	(17,68)	(1,40)	(1,40)
4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	(80,53)	(187,01)	-	-
7. Zmiana stanu należności	(228,35)	(465,39)	(16,90)	(46,55)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(5 084,68)	83,99	1 613,06	1 606,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	108,67	(44,28)	(67,75)	(67,31)
11. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(6 340,56)	(2 241,70)	1 371,11	1 230,25
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	209,95	279,99	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9,95	29,99	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	200,00	250,00	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(209,95)	(279,99)	-	-

NESTMEDIC

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	8 411,62	8 462,49	296,40	296,40
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	8 194,80	8 194,80	295,00	295,00
2. Kredyty i pożyczki	200,00	250,00	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	16,82	17,68	1,40	1,40
II. Wydatki	-	150,00	277,00	277,00
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	-	150,00	277,00	277,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 411,62	8 312,49	19,40	19,40
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 861,11	5 790,79	1 390,51	1 249,65
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 861,11	5 790,79	1 390,51	1 249,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 671,24	741,56	472,17	613,03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 532,35	6 532,35	1 862,68	1 862,68

NESTMEDIC

4. Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 145,66	1 723,78	(177,64)	(72,98)
- korekty błędów				
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	1 145,66	1 723,78	(177,64)	(72,98)
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	517,50	512,50	300,00	300,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- emisji akcji	70,38	75,38	30,00	30,00
b) zmniejszenie (z tytułu)				
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	587,88	587,88	330,00	330,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Akcje własne na początek okresu				
3.1. Akcje własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 592,50	2 592,50	-	-
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	8 124,42	8 124,42	265,00	265,00
a) zwiększenie (z tytułu)	8 375,63	8 375,63	265,00	265,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	8 375,63	8 375,63	265,00	265,00
- z podziału zysku (ustawowo)				
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenie (z tytułu)	251,20	251,20		
- pokrycia straty	251,20	251,20		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 716,92	10 716,92	265,00	265,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				

NESTMEDIC

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(1 381,22)	(1 381,22)	(372,98)	(372,98)
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach				
a) zwiększenie (strata za 1 kwartał)	(583,12)		(104,66)	
b) zmniejszenie (z tytułu)				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 964,34)	(1 381,22)	(477,64)	(372,98)
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto	(1 047,81)	(1 630,93)	(155,89)	(260,55)
a) zysk netto				
b) strata netto	(1 047,81)	(1 630,93)	(155,89)	(260,55)
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu	8 292,66	8 292,66	(38,52)	(38,52)
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	8 292,66	8 292,66	(38,52)	(38,52)

III. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ NESTMEDIC S.A.

1. Informacje o jednostce dominującej

Umowa Spółki Nestmedic sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) została zawarta w formie aktu notarialnego w dniu 2 lipca 2014 roku przed notariuszem Karoliną Warczak-Mańdziak z Kancelarii Warczak-Mańdziak & Janicka Notariusze we Wrocławiu (Rep A nr 985/2014). Spółka Emitenta powstała w wyniku przekształcenia spółki Nestmedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę akcyjną, co nastąpiło w wyniku podjęcia w dniu 10 stycznia 2017 roku w Kancelarii Notarialnej notariusza w Warszawie Joanny Knap przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały nr 7 w sprawie przekształcenia spółki Nestmedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę akcyjną (Rep A nr 47/2017). Postanowienie o wpisie Spółki Emitenta (Spółki Przekształconej) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydał w dniu 28 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba Nestmedic S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”) znajduje się przy ul. Krakowskiej 141-155, 50-428 Wrocław. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665017. Spółce nadano numer statystyczny REGON 0022455255 oraz numer NIP 894-305-49-30. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Nestmedic S.A. jest liderem technologicznym rynku polskiego w zakresie telemedycznej diagnostyki ciąży dokonywanej z wykorzystaniem kardiologii (KTG). Spółka jest producentem mobilnego urządzenia diagnostycznego KTG o nazwie Pregnabit, które po okresie beta-testów będzie sprzedawać wraz z usługą medyczną realizowaną na platformie telemedycznej Pregnabit, za pośrednictwem Medycznego Centrum Monitoringu (MCT) w modelu opłaty sprzętowej wraz z abonamentem w kraju i zagranicą.

Od początku swojej działalności, Spółka prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe których celem było wyprodukowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego technologicznie, unikatowego mobilnego rozwiązania telemedycznego do zdalnego badania dobrostanu płodu – badania kardiologicznego (teleKTG). Po zakończeniu etapu badawczo-rozwojowego uwieńczonego otrzymaniem certyfikacji CE i rozpoczęcia działań sprzedażowych, Spółka jest jedynym na rynku polskim i jednym z niewielu na rynku światowym dostawcą kompleksowej oferty: własnego, profesjonalnego produktu medycznego (teleKTG) oraz usługi zdalnej analizy zapisów KTG na platformie Pregnabit przez wykwalifikowany personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu (MCT). Po wejściu na rynek krajowy i osiągnięciu odpowiedniej skali gwarantującej wysoki poziom niezawodności oferowanych usług, Spółka planuje ekspansję na najbardziej atrakcyjne rynki europejskie i światowe.

Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorczych Jednostki Dominującej był następujący:

Zarząd.

Patrycja Aleksandra Wizińska - Socha – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza.

Marcin Jerzy Duszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Justyna Magdalena Duszyńska

Kamil Krzysztof Cisko

Jacek Dominik Szkurłat

Bartłomiej Paweł Godlewski

Na dzień publikacji niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorczych Jednostki Dominującej był następujący:

Zarząd.

Patrycja Aleksandra Wizińska - Socha – Prezes Zarządu

Romuald Apollo Harwas – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza.

Jacek Dominik Szkurłat – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartłomiej Paweł Godlewski

Kamil Krzysztof Cisko

Beata Anna Turlejska – Zduńczyk

Barbara Anna Sobowska

2. Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”, „Grupa NESTMEDIC”) wchodzi:

- NESTMEDIC S.A. - podmiot dominujący,
- Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez NESTMEDIC S.A. podlegająca 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 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).

IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

1. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności w najbliższym okresie.
2. Skrócone sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zostały zastosowane podstawowe zasady rachunkowości.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą porównawczą.
4. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.
5. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

Zastosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółka uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak np. koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jest wskazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 3,5 tys. odnoszone są jednorazowo w koszty.

Należności:

Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis.

www.nestmedic.com

NESTMEDIC

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

Aktywa obrotowe – zapasy towarów:

Zapasy towarów wycenia się według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. Rozchód towarów wycenia się kolejno po cenach tych towarów, które jednostka nabyła najwcześniej.

Środki pieniężne w banku i kasie:

Środki pieniężne w banku i kasie wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rezerwy:

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek prawny lub zwyczajowy wynikający ze zdarzeń przyszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Kapitały własne:

Kapitały własne ujęto w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Zobowiązania:

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Podatek dochodowy odroczony:

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich

www.nestmedic.com

Nestmedic S.A., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
office@nestmedic.com, +48 664 346 559, NIP 8943054930, KRS 0000665017, REGON 022455255
biuro w Warszawie: Plac Unii Lubelskiej, ul. Puławska 2, Budynek B, Piętro 3, 02-566 Warszawa

różnic przejściowych, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Aktywa finansowe:

Aktywa finansowe to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.

Spółka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:

- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Spółka na moment początkowego ujęcia klasyfikuje każdy składnik aktywów finansowych jako:

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

- aktywa:
 - nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu,
 - inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych,
- - będące instrumentami pochodnymi (z wyjątkiem instrumentów pochodnych wyznaczonych i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi).

Skutki wyceny wg wartości godziwej odnoszone są na wynik finansowy poprzez obciążenie przychodów lub kosztów finansowych.

Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.

Pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Spółka zalicza do tej kategorii m.in:

- krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług,

www.nestmedic.com

- należności pozostałe.

Należności i pożyczki w momencie początkowego ujęcia wycenia się w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej poniesionych wydatków. Początkowe ujęcie należności z tytułu sprzedaży towarów i usług następuje według wartości godziwej zapłaty należnej.

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz należności pozostałe na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Aktualizuje się na koniec okresu sprawozdawczego poprzez dokonanie odpisów z uwagi na stopień prawdopodobieństwa zapłaty. Odpisy aktualizujące odnoszone są na wynik finansowy poprzez obciążenie pozostałych kosztów operacyjnych.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

To aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem, że jednostka zamierza utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną one wymagalne z ustalonym lub do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których Spółka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do terminu wymagalności.

Wyceniane są w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, a skutki wyceny odnoszone są w przychody lub koszty finansowe.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe są to aktywa finansowe nie spełniające warunków zaliczenia do kategorii finansowych przeznaczonych do obrotu, pożyczek udzielonych i należności własnych, aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności. Spółka zalicza do tej kategorii m.in.:

- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
- instrumenty kapitałowe, dla których nie istnieje aktywny rynek.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy oraz o dużej płynności. Wyceniane są w wartości nominalnej, która odpowiada ich wartości godziwej.

Udziały w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli nie istnieje aktywny rynek na te udziały.

Zobowiązania finansowe

Spółka na moment początkowego ujęcia klasyfikuje każdy Składnik finansowych jako:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

www.nestmedic.com

- pozostałe zobowiązania finansowe.

W momencie początkowego ujęcia zobowiązanie finansowe wycenia się w wartości godziwej, uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, z wyjątkiem będącego instrumentem pochodnym z instrumentem kapitałowym nie kwotowanym na aktywnym które musi rozliczone przez dostawę tego instrumentu, wycenianego według kosztu, gdyż jego wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona.

Pozostałe zobowiązania finansowe stanowiące w szczególności zobowiązania handlowe, zobowiązania kredytowe pozostałe wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania handlowe, kredytowe oraz pozostałe w przypadku wystąpienia mało istotnej różnicy między ich wartością w kwocie wymagającej zapłaty, a wartością w wysokości skorygowanej ceny nabycia ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ustala się w wartości bieżącej przyszłych minimalnych opłat leasingowych.

Przychody:

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług, ujmowane w okresach których dotyczą.

Koszty:

Koszty działalności operacyjnej obciążały w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży z wyjątkiem tych, które dotyczą następnym okresie sprawozdawczym zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów odnoszone na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Spółka stosowała porównawczy rachunek zysków strat. Na koszty działalności operacyjnej składały się: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe. Na wynik finansowy Spółki wpływały ponadto: pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne, przychody finansowe i koszty finansowe

Obciążenia podatkowe:

Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi oraz aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego dochodowego.

V. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W okresie od początku II kwartału 2017 r., Jednostka Dominująca kontynuowała działalność zmierzającą do komercjalizacji urządzenia Pregnabit na rynku krajowym. W tym celu rozpoczęła fazę beta-testów urządzenia wraz z platformą telemedyczną. Celem fazy beta-testów było zidentyfikowanie koniecznych do wprowadzenia poprawek/ulepszeń w urządzeniu, towarzyszącym mu akcesoriom, platformie telemedycznej, trybie dokonywania analiz, a także komunikacji z pacjentami celem zapewnienia najwyższego poziomu jakości i niezawodności systemu Pregnabit oraz towarzyszącej mu infrastrukturze.

Grupa Kapitałowa podjęła również działania związane z budową niezbędnej do komercjalizacji swojego rozwiązania struktury organizacyjnej – zatrudniła nowych pracowników. W tym okresie podpisano także szereg listów intencyjnych z placówkami medycznymi w Polsce i zagranicą, które mają zaowocować nawiązaniem współpracy na zasadach komercyjnych.

Jednostka Dominująca zakończyła w tym okresie projekt GoGlobal, w ramach którego m.in. wraz z Instytutem Fraunhofer przeprowadziła analizy rynku niemieckiego oraz zainicjowała rozmowy o współpracy z tamtejszymi firmami.

W drugim kwartale 2017 roku, Spółka zakończyła działania związane z pozyskaniem finansowania kapitałowego w ramach oferty niepublicznej akcji serii B, niezbędnego dla dalszego rozwoju Spółki i realizacji założonych planów, do końca II kwartału 2017 roku, Spółka pozyskała kwotę ponad 8,4 mln zł. W tym okresie również podjęto starania o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 5.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, które stanowią ok. 87,9 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniają do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a także 703.834 akcji zwykłych na okaziciela serii B, które stanowią 12,1 proc. kapitału. Nestmedic S.A. zadebiutował na rynku NewConnect, 12 czerwca 2017 r.

13 czerwca 2017r. wpłynęła do Podmiotu Dominującego informacja od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Spółki Nestmedic S.A. dotyczącego udziału w Programie Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 i zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu pt. "Telemedyczny system PREGNABIT nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu" wartość całkowita projektu netto: 6.933.643,98 zł; wartość dofinansowania: 4.960.115,88 zł; czas realizacji: lata 2016-2020.

30 kwietnia 2017 roku Podmiot Dominujący zakończył projekt „PREGNABIT – the world’s first complex telemedical mobile CTG system for pregnancy examination” współfinansowany w ramach europejskiego programu Horyzont2020. Głównym założeniem projektu było zbadanie zagranicznych rynków pod kątem możliwości ekspansji. W jego ramach przeprowadzono analizę rynku oraz analizę prawną dla rynków francuskiego oraz hiszpańskiego. Kwota dofinansowania wyniosła 50 000 EUR.

Pomimo posiadanej certyfikacji uprawniającej Spółkę do rozpoczęcia sprzedaży swojego urządzenia klasyfikowanego jako wyrób medyczny, Grupa Kapitałowa nie rozpoczęła komercyjnej sprzedaży zgodnie z założonym planem i w konsekwencji nie uzyskała przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2017 r. II kwartał 2017 roku zakończył się dla Jednostki Dominującej stratą w kwocie 920 044,10 zł a dla Grupy Kapitałowej 1 047 806,07 zł.

NESTMEDIC

VI. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ

Zarząd Spółki Nestmedic S.A., po przeanalizowaniu wyników Spółki za II kwartał 2017 roku podtrzymuje prognozę wyników rocznych za rok 2017 zawartą w treści Dokumentu Informacyjnego z dnia 26 maja 2017 r. sporządzonego na potrzeby wprowadzenia 5.125.000 akcji Serii A oraz 703.834 akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planuje rozpoczęcie pełnej komercjalizacji systemu Pregnabit po zakończeniu beta-testów.

VII. OPIS STANU DZIAŁAŃ I INWESTYCJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM ICH REALIZACJI

Emitent zamierza rozpocząć działalność operacyjną skutkującą w regularnych przychodach ze sprzedaży swoich produktów i usług

VIII. PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

W okresie objętym raportem emitent nie podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

IX. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

Według Stanu na dzień sporządzenia raportu, Grupa Kapitałowa Nestmedic S.A. w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia łącznie 17 osób.

www.nestmedic.com

Nestmedic S.A., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
office@nestmedic.com, +48 664 346 559, NIP 8943054930, KRS 0000665017, REGON 022455255
biuro w Warszawie: Plac Unii Lubelskiej, ul. Puławska 2, Budynek B, Piętro 3, 02-566 Warszawa

NESTMEDIC

X. STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU

1. Kapitał akcyjny i akcjonariusze

Według stanu wiedzy Spółki struktura akcjonariuszy, posiadających bezpośrednio lub pośrednio, na dzień przekazania raportu okresowego, 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	1 350 000	23,16%	1 350 000	23,16%
2	NESTMEDIC ESOP Sp. z o.o.	500 000	8,58%	500 000	8,58%
3	Anna Skotny	300 000	5,15%	300 000	5,15%

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

Według stanu wiedzy Spółki na dzień przekazania sprawozdania finansowego za II kwartał 2017 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	Patrycja Wizińska – Socha	1 350 000	23,16%	1 350 000	23,16%
2	Jacek Szkurłat	282.375	8,58%	282.375	4,84%
3	Kamil Cisko	240 000	4,12%	240 000	4,12%
4	Bartłomiej Godlewski	50 000	0,86%	50 000	0,86%

XI. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

XII. ISTOTNE WYDARZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁY PO OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT.

Dnia 12 lipca 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do dnia 12 czerwca 2018 roku. W następstwie rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Pana Marcina Duszyńskiego oraz Pani Justyny Duszyńskiej NWZA powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Beatę Turlejską – Zduńczyk oraz Panią Barbarę Sobowską.

W dniu 31 lipca 2017 Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Panią Barbarę Załęską – jako Członka Zarządu. Pani Barbara Załęska została powołana w skład Zarządu od dnia 16 sierpnia 2017 r.

W dniu 09 sierpnia 2017 roku Zarząd Podmiotu Dominującego podjął uchwałę o rozpoczęciu w ramach spółki zależnej MCT Sp. z o.o. budowy struktur własnego telecentrum. Telecentrum ma uzyskać pełną funkcjonalność przed 11 października 2017 roku. Jest to w zgodzie ze strategią Grupy, która zakłada inwestowanie w kapitał ludzki i intelektualny oraz pozostawienie kluczowych procesów w strukturach Grupy. Posiadanie własnego wykwalifikowanego personelu medycznego w Medycznym Centrum Telemonitoringu pozwoli na rozwiązanie umów z dotychczasowym podwykonawcą.

NESTMEDIC

XIII. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NESTMEDIC S.A.

1. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)	-	0,34	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	0,34	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	936,86	1 444,53	133,11	237,70
I. Amortyzacja	8,94	19,59	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	19,31	28,77	6,33	9,26
III. Usługi obce	562,69	841,85	48,21	77,33
IV. Podatki i opłaty	6,53	8,27	4,42	4,57
- w tym podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	260,52	442,23	58,29	121,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15,80	22,98	5,36	6,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63,07	80,83	10,49	18,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	(936,86)	(1 444,18)	(133,11)	(237,70)
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,02	0,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,02	0,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(936,86)	(1 444,18)	(133,10)	(237,53)
G. Przychody finansowe	16,82	17,68	1,40	1,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
w tym : od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki	16,82	17,68	1,40	1,40
w tym : od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zyski ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	0,00	0,00

NESTMEDIC

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
H Koszty finansowe	0,00	0,16	24,19	24,42
I. Odsetki	-	-	24,19	24,42
<i>w tym : dla jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	0,00	0,16	-	-
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-		
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	(920,04)	(1 426,66)	(155,89)	(260,55)
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-		
II. Straty nadzwyczajne	-	-		
L. Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-		
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-		
III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-		
M. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-		
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-		
III. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	-	-		
N. Zysk (strata) brutto	(920,04)	(1 426,66)	(155,89)	(260,55)
O. Podatek dochodowy	-	-		
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-		
Q. Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-		
R. Zyski (straty) mniejszości	-	-		
S. Zysk (strata) netto	(920,04)	(1 426,66)	(155,89)	(260,55)

NESTMEDIC

2. Skrócony jednostkowy bilans

	Stan na 30.06.2017	Stan na 31.03.2017	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
A. Aktywa trwałe	868,27	792,23	782,83	524,64
I. Wartości niematerialne i prawne	123,82	122,20	122,20	107,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	77,50	77,50	77,50	107,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	46,32	44,70	44,70	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	8,78	9,40	-	-
1. Środki trwałe	8,78	9,40	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
1. Nieruchomości	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	735,67	660,63	660,63	417,14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	735,67	660,63	660,63	417,14
B. Aktywa obrotowe	7 865,82	5 784,15	1 214,69	1 920,12
I. Zapasy	325,16	244,63	138,15	-
1. Materiały	9,42	9,42	129,55	-
2. Półprodukty i produkty w toku	307,14	226,61	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-	-
4. Towary	-	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	8,60	8,60	8,60	-
II. Należności krótkoterminowe	718,48	490,08	249,04	57,44
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	718,48	490,08	249,04	57,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 774,92	4 819,72	827,49	1 862,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 774,92	4 819,72	827,49	1 862,68
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47,26	229,71	-	-
AKTYWA RAZEM	8 734,08	6 576,38	1 997,52	2 444,76

NESTMEDIC

	Stan na 30.06.2017	Stan na 31.03.2017	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
A. Kapitał własny	8 502,89	1 228,13	1 734,75	(38,52)
I. Kapitał podstawowy	582,88	512,50	512,50	330,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV. Kapitał(fundusz) zapasowy podwyższający kapitał zakładowy	-	-	-	-
V. Kapitał zapasowy	10 716,92	2 592,50	2 592,50	265,00-
VI. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VII. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-	-
VIII. Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
IX. XI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 370,25)	(1 370,25)	(372,98)	(372,98)
X Zysk (strata) netto	(1 426,66)	(506,62)	(997,28)	(260,55)
XI Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B. Kapitał mniejszości	-	-	-	-
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231,19	5 348,25	262,77	2 483,28
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	150,00	843,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-	150,00	843,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	155,66	5 272,71	112,77	1 640,28
1. Wobec jednostek powiązanych	-	6,32	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	155,66	5 266,39	112,77	1 640,28
3. Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	75,54	75,54	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	75,54	75,54	-	-
PASYWA RAZEM	8 734,08	6 576,38	1 997,52	2 444,76

NESTMEDIC

3. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (Strata) netto	(920,04)	(1 426,66)	(155,89)	(260,55)
II. Korekty razem	(5 326,43)	(658,41)	1 527,00	1 490,79
1. Amortyzacja	8,94	19,59	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(16,82)	(17,68)	(1,40)	(1,40)
4. Zysk (starta) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	(80,53)	(187,01)	-	-
7. Zmiana stanu należności	(228,40)	(469,44)	(16,90)	(46,55)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(5 117,05)	42,88	1 613,06	1 606,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	-	-	-
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	107,42	(46,76)	(67,75)	(67,31)
11. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(6 246,48)	(2 085,07)	1 371,11	1 230,25
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	209,95	279,99	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9,95	29,99	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	200,00	250,00	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(209,95)	(279,99)	-	-

NESTMEDIC

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	8 211,62	8 212,49	296,40	296,40
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	8 194,80	8 194,80	295,00	295,00
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	16,82	17,68	1,40	1,40
II. Wydatki	-	150,00	277,00	277,00
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	-	150,00	277,00	277,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 211,62	8 062,49	19,40	19,40
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 755,19	5 697,42	1 390,51	1 249,65
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	1 755,19	5 697,42	1 390,51	1 249,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 669,17	726,94	472,17	613,03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	6 424,36	6 424,36	1 862,68	1 862,68

NESTMEDIC

4. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 228,13	1 734,75	(177,64)	(72,98)
- korekty błędów				
Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)	1 228,13	1 734,75	(177,64)	(72,98)
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	512,50	512,50	300,00	300,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- emisji akcji	70,38	70,38	30,00	30,00
b) zmniejszenie (z tytułu)				
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	582,88	582,88	330,00	330,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Akcje własne na początek okresu				
3.1. Akcje własne na koniec okresu				
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 592,50	2 592,50	-	-
4.1. Zmiany kapitału zapasowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	8 124,42	8 124,42	265,00	265,00
- z podziału zysku (ustawowo)	8 124,42	8 124,42	265,00	265,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8 124,42	8 124,42	265,00	265,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-		
- pokrycia straty	-	-		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 716,92	10 716,92	265,00	265,00
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				

NESTMEDIC

	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2017	Okres 3 m-cy zakończonych 30.06.2016	Okres 6 m-cy zakończonych 30.06.2016
	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>	<i>tys. zł</i>
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(1 370,25)	(1 370,25)	(372,98)	(372,98)
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach				
a) zwiększenie (strata za 1 kwartał)	(506,62)		(104,66)	
b) zmniejszenie (z tytułu)				
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 876,87)	(1 370,25)	(477,64)	(372,98)
7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto	(920,04)	(1 426,66)	(155,89)	(260,55)
a) zysk netto				
b) strata netto	(920,04)	(1 426,66)	(155,89)	(260,55)
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał własny na koniec okresu	8 502,89	8 502,89	(38,52)	(38,52)
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	8 502,89	8 502,89	(38,52)	(38,52)

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 II kwartał 2017 r. 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 sierpnia 2017 roku.

Patrycja Wizińska- Socha
Prezes Zarządu

Romuald Harwas
Członek Zarządu