



Today's Science is Tomorrow's Medicine

**RAPORT KWARTALNY
MEDICOFARMA BIOTECH S.A.
III KWARTAŁ 2021**

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

1. List Zarządu

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,

Mam przyjemność zaprezentować Państwu raport okresowy Spółki za III. kwartał 2021 r.

W III. kwartale 2021 r. wystąpiło kilka istotnych zdarzeń, które będą miały wpływ na rozwój Spółki.

Najważniejszym z nich było otwarcie laboratorium w Poznaniu, w lokalu wynajętym od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie w laboratorium pracuje 4 badaczy i kończy się jego doposażanie w wymagane urządzenia.

Drugim istotnym zdarzeniem było zawarcie w dniu 29 września 2021 r. z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu umowy, na podstawie której na Spółkę przeszły prawa własności intelektualnej do wynalazku na który składają się: patent nr PL 209602 udzielony w dniu 30 września 2011 r. na wynalazek o nazwie „SPOSÓB OTRZYMYWANIA AMIDU KWASU 3-(4-HYDROKSYFENYLO)PROPANOWEGO” oraz patent nr EP 1971571 udzielony w dniu 28 listopada 2012 r. na wynalazek o nazwie „USE OF 3-(4-HYDROXYPHENYL)PROPANOIC ACID AMIDE IN THE MANUFACTURE OF ANTIAGING COMPOSITIONS / ANWENDUNG VON 3-(4-HYDROXYPHENYL) PROPANSÄUREAMID BEI DER HERSTELLUNG VON ANTIAGING-ZUSAMMENSETZUNGEN / UTILISATION DE L'ACIDE 3-(4-HYDROXYPHENYL) PROPANOIQUE DANS DES COMPOSITIONS ANTI-AGE”. Spółka zamierza wykorzystać je między innymi do opracowania produktu przyspieszającego i ułatwiającego regenerację tkanek po przejściu COVID-19.

W III kwartale nastąpiła również zmiana siedziby Spółki z Dąbrowy Górniczej na Warszawę - zmiana adresu Spółki z: ul. Walentego Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza, na: ul. Sokołowska 9/U19, 01-142 Warszawa.

Sprzedaż w III kwartale 2021 r. wyniosła netto 563.800,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych) i polegała głównie na sprzedaży testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2 oraz sprzedaży usług badań laboratoryjnych. III kwartał 2021 r. zakończył się niewielką stratą netto w wysokości 1.177,11 zł (jednego tysiąca stu siedemdziesięciu siedmiu złotych 11/100).

Zapraszam do lektury raportu!

Warszawa, dnia 12 listopada 2021 r.

Cezary Kilczewski

Prezes Zarządu

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

Raport kwartalny zawiera:

1. List Zarządu.
2. Podstawowe informacje o emitencie.
 - informacje ogólne,
 - organy Spółki,
 - struktura akcjonariatu,
 - wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego,
 - stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym,
 - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
 - informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,
 - oświadczenie Zarządu,
 - wybrane dane finansowe.
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.
4. Dane finansowe.
5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.
6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
8. Wykaz raportów publikowanych w III kwartale 2021 roku.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

2. Podstawowe informacje o Spółce

Informacje ogólne

Firma	Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Sokołowska 9 lokal U19 01-142 Warszawa
Telefon	22 654 77 70
Fax	22 654 77 70
E-mail	biuro@medicofarmabiotech.pl
Strona internetowa	www.medicofarmabiotech.pl
NIP	6292195774
REGON	277501658
KRS	0000310188

W dniu 16 lipca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę, na podstawie której z dniem wpisania w rejestrze przedsiębiorców zmiany siedziby Spółki z Dąbrowy Górniczej na Warszawę, nastąpi zmiana adresu Spółki z: ul. Walentego Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza, na: ul. Sokołowska 9/U19, 01-142 Warszawa.

Ponadto, w dniu 16 lipca 2021 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu dwóch wyodrębnionych oddziałów Spółki, w których będą prowadzone prace badawcze nad projektami, określonymi w Strategii Spółki na lata 2021- 2023, tj.:

- a) Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna oddział w Lublinie - (20-453 Lublin), ul. Zamenhofa 29-31,
- b) Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna oddział w Poznaniu - (61-614 Poznań), ul. Uniwersytetu Poznańskiego 1

O powyższym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym EBI nr 14/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. Zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców z dniem 16 września 2021 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym EBI nr 17/2021 z dnia 17 września 2021 r.

Organy Spółki

Zarząd

Imię i Nazwisko	Funkcja
Cezary Robert Kilczewski	Prezes Zarządu

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

Rada Nadzorcza

Imię i Nazwisko	Funkcja
Piotr Zawadzki	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Pawłucki	Członek Rady Nadzorczej
Michał Kijek	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Bielecki	Członek Rady Nadzorczej
Alicja Jabłońska	Członek Rady Nadzorczej

Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 12 listopada 2021 r. wynosi 6.797.838,00 zł i składa się z 67.978.300 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W jego skład wchodzi akcje następujących serii:

- Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości 3.000.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości 2.000.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości 277.830 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości 160.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości 660.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii F: w łącznej ilości 700.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii G: w łącznej ilości 52.638.803 sztuki
- Liczba akcji na okaziciela serii H: w łącznej ilości 8.541.667 sztuk

Struktura akcjonariatu powyżej 5% na dzień 12 listopada 2021 r.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	Cezary Kilczewski wraz Wooller Limited sp. z o.o., Medicoфарма S.A. i Vitama S.A.	61.830.469	90,96%	61.830.469	90,96%
	Cezary Kilczewski	0	0,00%	0	0,00%
	Wooller Limited sp. z o.o.	0	0,00%	0	0,00%
	Medicoфарма S.A.	8.716.186	12,82%	8.716.186	12,82%
	Vitama S.A.	53.114.284	78,13%	53.114.284	78,13%

- Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.

Pozostałe informacje

Medicoфарма Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Emitent jest podmiotem zależnym względem Medicofarma S.A. oraz VITAMA S.A.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań.

Nie dotyczy.

W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy.

Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Spółka nie umieszcza informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz harmonogramów ich realizacji, o których mowa w § 10 ust. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec III kwartału 2021 roku liczba pełnych etatów w Spółce wyniosła: 5,37, przy zatrudnieniu 8 osób.

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Spółka Medicofarma Biotech S.A. sprawozdania finansowe sporządza zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów. Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto, ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty prowadzone są w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z aktualnie prowadzoną działalnością w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
- tworzenie i rozwiązywanie rezerw na przyszłe ryzyko, kar, odszkodowań, przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia. Amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednakowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania jednorazowo spisane są w koszty amortyzacji.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Stawki amortyzacyjne stosowane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, określający wysokość amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów.

Udziały wycenia się według ceny nabycia.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (towary, materiały).

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania występujące należą do krótkoterminowych.

Bilans stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentuje stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. Jest to swoista fotografia przedsiębiorstwa, prezentująca jego statystyczny obraz.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

4. Dane finansowe

BILANS – AKTYWA

	30.09.2020	30.09.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	168 638,61	15 238 378,33
I. Wartości niematerialne i prawne	82 748,54	1 925 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	82 748,54	1 925 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 380,94	13 313 378,33
1. Środki trwałe	7 380,94	13 313 378,33
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	56 018,13	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	56 018,13	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 491,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 491,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 032 622,17	1 015 290,42
I. Zapasy	314 124,92	219 960,41
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	314 124,92	113 705,17
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	106 255,24
II. Należności krótkoterminowe	619 017,42	716 350,64
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	619 017,42	716 350,64
III. Inwestycje krótkoterminowe	99 038,08	78 979,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 038,08	78 979,37
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	441,75	0,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	8 908,75	0,00
AKTYWA OGÓŁEM	1 210 169,53	16 253 668,75

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

BILANS – PASYWA

	30.09.2020	30.09.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	390 399,69	14 825 273,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	679 783,00	6 797 838,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	417 350,65	8 946 882,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	417 350,65	8 946 882,45
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-399 863,65	-1 325 806,26
VI. Zysk (strata) netto	-306 870,31	406 359,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	761 609,81	1 428 395,10
I. Rezerwy na zobowiązania	18 459,90	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 983,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	16 476,90	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	16 476,90	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	213 231,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	213 231,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	801 309,94	948 474,86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	104 275,30
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	801 309,94	844 199,56
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	479 920,24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA OGÓŁEM	1 210 169,53	16 253 668,75

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

RZIS – PORÓWNAWCZY

	III KWARTAŁ 2020 01.07.2020- 30.09.2020	III KWARTAŁ 2021 01.07.2021- 30.09.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	927 401,08	563 800,00	2 431 358,81	1 716 615,36
- od jednostek powiązanych	0,00	334 600,00	0,00	334 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	334 600,00	0,00	334 600,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	927 401,08	229 200,00	2 431 358,81	1 382 015,36
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 012 766,08	535 608,62	2 739 708,27	816 965,51
I. Amortyzacja	10 459,57	120 376,50	31 378,71	229 936,57
II. Zużycie materiałów i energii	8 778,45	55 107,40	30 026,94	58 379,79
III. Usługi obce	191 581,01	76 257,66	567 396,33	182 915,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	7 122,00	0,00	7 472,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	75 159,00	119 792,09	217 135,00	145 500,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 647,42	26 044,97	19 931,79	31 412,42
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	210,00	4 040,37	651,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	720 140,63	155 008,00	1 869 799,13	720 615,52
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-85 365,00	3 881,38	-308 349,46	339 731,23
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	389,56	125,72	9 927,37	67 547,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	66 350,00
II. Dotacje	0,00	0,00	9 534,62	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	389,56	125,72	392,75	1 197,79
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	1,89	0,65
I. Strata 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
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	1,89	0,65
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-84 975,44	4 007,10	-298 423,98	407 278,37
G. PRZYCHODY FINANSOWE	4 523,83	0,00	7 057,52	44 944,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

- od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 523,83	0,00	7 057,52	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	44 944,51
- 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
H. KOSZTY FINANSOWE	3 864,58	5 184,21	15 503,85	37 323,42
I. Odsetki, w tym:	3 864,58	3 984,21	13 069,11	8 562,95
- dla 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
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	1 200,00	2 434,74	28 760,47
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-84 316,19	-1 177,11	-306 870,31	414 899,46
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	8 540,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-84 316,19	-1 177,11	-306 870,31	406 359,46

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	III KWARTAŁ 2020 01.07.2020- 30.09.2020	III KWARTAŁ 2021 01.07.2021- 30.09.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	- 84 316,19	-1 177,11	- 306 870,31	406 359,46
II. Korekty razem	66 284,33	562 503,93	88 168,75	631 063,00
1. Amortyzacja	10 459,57	120 376,50	31 378,71	229 936,57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-659,25	3 984,21	8 413,33	8 562,95
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	16 287,77	135 980,00	30 040,99	-81 782,25
7. Zmiana stanu należności	1 202,54	-44 949,98	15 471,17	-567 370,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	71 569,24	347 113,20	591,18	524 885,08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	2 273,37	36 167,75
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	480 663,46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-18 031,86	561 326,82	-218 701,56	1 037 422,46
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	30 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	30 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	30 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	30 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	502 124,08	0,00	15 468 314,90
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	502 124,08	0,00	2 559 184,15
2. Inwestycje w nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	12 909 130,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	30 000,00	-502 124,08	80 000,00	-15 428 314,90
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	4 523,83	0,00	184 833,19	14 683 312,80
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	14 683 312,80
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	177 775,67	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	4 523,83	0,00	7 057,52	0,00
II. Wydatki	17 273,79	66 255,36	15 470,85	237 382,87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	13 409,21	62 271,15	0,00	201 259,45
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	3 864,58	3 984,21	13 036,11	8 562,95
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	2 434,74	27 560,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-12 749,96	-66 255,36	169 362,34	14 445 929,93
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-781,82	- 7 052,62	30 660,78	55 037,49
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	218,18	-7 052,62	30 660,78	55 037,49
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	39 819,00	86 031,99	8 377,30	23 941,88
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D),	39 038,08	78 979,37	39 038,08	78 979,37

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

W TYM				
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	III KWARTAŁ 2020 01.07.2020- 30.09.2020	III KWARTAŁ 2021 01.07.2021- 30.09.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	555 354,84	14 826 450,76	688 361,25	-228 672,61
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	555 354,84	14 826 450,76	688 361,25	-228 672,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	679 783,00	6 797 838,00	688 361,25	679 783,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	6 118 055,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	679 783,00	6 797 838,00	679 783,00	6 797 838,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	417 350,65	8 946 882,45	417 350,65	417 350,65
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	8 529 531,80
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	417 350,65	8 946 882,45	417 350,65	8 946 882,45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-532 870,06	-1 325 806,26	-399 863,65	-1 325 806,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	532 870,06	1 325 806,26	399 863,65	1 325 806,26
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	532 870,06	1 325 806,26	399 863,65	1 325 806,26
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	532 870,06	1 326 806,26	399 863,65	1 325 806,26
5.7. Zysk (strata) z lat ubie-	-532 870,06	-1 326 806,26	-399 863,65	1 325 806,26

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

głych na koniec okresu				
6. Wynik netto	-89 547,71	-1 177,11	-222 554,12	406 359,46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	474 715,88	14 825 273,65	474 715,88	14 825 273,65
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	474 715,88	14 825 273,65	474 715,88	14 825 273,65

5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Bilans Spółki na dzień 30 września 2021 roku zamknął się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 16 253 668,75 zł. Suma bilansowa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyła się o ok. 1.343%. Jej wzrost spowodowany jest nabyciem licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach wymazów nosowo gardłowych pacjentów wraz z systemem kontroli gwarantującym poprawność przeprowadzonego testu, której prawa przysługują Medicofarma S.A. za cenę nabycia licencji wynoszącą 2 050 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), nabyciem od VITAMA S.A. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa za cenę nabycia wynoszącą 12.416.852,75 zł. (słownie: dwanaście milionów czterysta szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 75/100), nabyciem praw własności intelektualnej do patentu nr PL 209602 oraz patentu nr EP 1971571 na sposób otrzymywania amidu kwasu 3-(4-hydroksyfenylo) propanowego, za cenę nabycia 80.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)). Tym samym wartości te zwiększyły pozycję aktywów (wartości niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwałe). Nabycie powyższych aktywów zostało sfinansowane poprzez emisję akcji serii G i H Spółki, która została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 25 czerwca 2021 r.

W III kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 563.800,00 zł. Sprzedaż w III kwartale 2021 r. polegała głównie na sprzedaży testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2 oraz sprzedaży usług badań laboratoryjnych.

Kwartał sprawozdawczy, obejmujący okres od 01-07-2021 r. do 30-09-2021 r. zakończył się stratą netto w wysokości 1.177,11 zł, względem straty 84.316,19 zł w III kwartale 2020 r.

6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W okresie sprawozdawczym w obu swoich centrach badawczych w Poznaniu i Lublinie Spółka prowadziła badania nad potencjalnymi innowacyjnymi onkologicznymi terapiami leczniczymi.

7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które nie zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu, a które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

8. Wykaz raportów publikowanych w III kwartale 2021 roku:

EBI

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
14/2021	2021-07-16	Bieżący	Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany adresu Spółki
15/2021	2021-08-13	Okresowy	Raport okresowy za II kwartał 2021
16/2021	2021-08-30	Bieżący	Umowa z Autoryzowanym Doradcą w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii G i H do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
17/2021	2021-09-17	Bieżący	Zmiana statutu Spółki oraz zmiana adresu Spółki
18/2021	2021-09-21	Bieżący	Zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii G i H
19/2021	2021-09-29	Bieżący	Zawarcie umowy przeniesienia praw do wynalazku zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu

ESPI

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
18/2021	2021-07-01	Bieżący	Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.