



**Raport Roczny Genomed S.A.**  
za rok obrotowy 2019

Warszawa, 27.05.2020

## 1. Pismo Zarządu Genomed S.A. do Akcjonariuszy

**Szanowni Państwo,**

Z satysfakcją przekazujemy Państwu raport roczny Genomed S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w 2019 roku.

Przychody Genomed S.A. w 2019 roku wyniosły **19 673,6** tys. zł i były o **6%** wyższe od przychodów poprzedniego roku. Spółka osiągnęła za rok 2019 wynik brutto **1 083,4** tys. zł i EBITDA w wysokości **1 958,9** tys. zł.

Genomed S.A. utrzymała dobre wskaźniki rentowności, osiągając rentowność netto na poziomie **5,09%**, uzyskując zwrot na kapitale własnym w wysokości **13,88%** oraz dodatni wynik ze sprzedaży.

Bardzo dobre wyniki roku 2019 to konsekwencja dalszego wzrost sprzedaży szerokiego zestawu innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego (ang. Next Generation Sequencing, NGS), w tym nieinwazyjnego, genetycznego badania prenatalnego SANCO, opartego na najnowszej technologii firmy Illumina.

Dzięki inwestycjom poczynionym w ostatnim kwartale roku 2019, udostępniliśmy naszym klientom w styczniu 2020 r. test SANCO w wersji całogenomowej, objętej certyfikatem CE-IVD na cały proces diagnostyczny. Jako jedyne laboratorium w Polsce uzyskaliśmy certyfikat (z najwyższymi notami) w zakresie nieinwazyjnego, genetycznego badania prenatalnego w ramach kontroli jakości EMQN (European Molecular Quality Network) za rok 2019.

W roku 2019 rozszerzona została oferta badań opartych na panelach wielogenowych i sekwencjonowaniu eksomu pacjenta, np. w zakresie chorób oczu i ginekologii. Wprowadzone zostały do oferty nowe badania, oparte na pracach rozwojowych i wdrożeniowych, prowadzonych w roku 2019 i finansowanych całkowicie z bieżącej działalności firmy. Jest to min. profilaktyczne badanie przesiewowe noworodków i małych dzieci w kierunku chorób, dla których istnieje terapia lub profilaktyka (test INFANO).

W roku 2020 Spółka planuje dalszy rozwój i rozszerzanie zakresu działalności zarówno w obszarach B2C, jak i B2B. Zakończone zostały procesy inwestycyjne, związane z uruchomieniem i rozbudową nowego laboratorium genomowego, które pozwoliły na wielokrotne zwiększenie przepustowości, a tym samym wzrost wolumenu sprzedaży badań opartych na najbardziej zaawansowanych technologiach analizy genomów.

W związku z tym przewidywany jest dalszy wzrost przychodów i rentowności Spółki, który zależny jest jednak od sytuacji epidemiologicznej oraz wynikającego z niej kryzysu ekonomicznego w Polsce i na świecie.

W ofercie Spółki są usługi i towary niezbędne w walce z epidemią, co stanowi dodatkową gwarancję dalszego wzrostu przychodów Spółki, nawet w obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej kraju.

Dziękujemy Akcjonariuszom i Inwestorom za okazane nam zaufanie oraz Pracownikom Genomed S.A. za ich ciągłe zaangażowanie w rozwój innowacyjnych usług, które pozwoliło na osiągnięcie wysokich przychodów i dobrego wyniku za rok 2019.

Z poważaniem,

Zarząd Genomed S.A.

## 2. Wybrane dane finansowe w PLN oraz przeliczone na Euro

Pozycje bilansowe, jak i pozycje rachunku zysku i strat, przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu euro odpowiednio na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r., który wynosił:

- na dzień 31.12.2018 r. – 4,3000 PLN
- na dzień 31.12.2019 r. – 4,2585 PLN

	01.01.2019- 31.12.2019 w PLN	01.01.2018- 31.12.2018 w PLN	01.01.2019- 31.12.2019 w EURO	01.01.2018- 31.12.2018 w EURO
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 387 294,30</b>	<b>2 940 350,41</b>	<b>560 595,12</b>	<b>683 802,42</b>
I Wartości niematerialne i prawne	26 390,76	36 185,14	6 197,20	8 415,15
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 135 252,10	2 721 749,83	501 409,44	632 965,08
III Należności długoterminowe	50 000,00	50 000,00	11 741,22	11 627,91
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0	0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 651,44	132 415,44	41 247,26	30 794,29
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 572 693,60</b>	<b>6 363 442,71</b>	<b>1 543 429,28</b>	<b>1 479 870,40</b>
I Zapasy	1 289 825,46	883 798,05	302 882,58	205 534,43
II Należności krótkoterminowe	2 164 511,72	996 355,31	508 280,31	231 710,54
III Inwestycje krótkoterminowe	2 878 680,40	3 616 886,46	675 984,60	841 136,39
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 164 511,72	3 616 886,46	508 280,31	841 136,39
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	239 676,02	866 402,89	56 281,79	201 489,04
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>8 959 987,90</b>	<b>9 303 793,12</b>	<b>2 104 024,40</b>	<b>2 163 672,82</b>

	01.01.2019- 31.12.2019 w PLN	01.01.2018- 31.12.2018 w PLN	01.01.2019- 31.12.2019 w EURO	01.01.2018- 31.12.2018 w EURO
<b>A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>7 214 747,09</b>	<b>7 534 245,49</b>	<b>1 694 199,15</b>	<b>1 752 150,11</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy	132 130,10	132 130,10	31 027,38	30 727,93
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	6 080 814,39	5 922 869,77	1 427 924,01	1 377 411,57
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0	0	0
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto	1 001 802,60	1 479 245,62	235 247,76	344 010,61
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0
<b>B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 745 240,81</b>	<b>1 769 547,63</b>	<b>409 825,25</b>	<b>411 522,70</b>
I Rezerwy na zobowiązania	180 413,81	185 684,90	42 365,58	43 182,53
II Zobowiązania długoterminowe	50 745,33	105 089,82	11 916,25	24 439,49
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 514 081,67	1 478 772,91	355 543,42	343 900,68
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>8 959 987,90</b>	<b>9 303 793,12</b>	<b>2 104 024,40</b>	<b>2 163 672,82</b>

	<b>01.01.2019- 31.12.2019 w PLN</b>	<b>01.01.2018- 31.12.2018 w PLN</b>	<b>01.01.2019- 31.12.2019 w EURO</b>	<b>01.01.2018- 31.12.2018 w EURO</b>
<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>19 673 550,08</b>	<b>18 587 778,72</b>	<b>4 619 830,95</b>	<b>4 322 739,24</b>
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	970 493,78	163,72	227 895,69	38,07
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 096 986,27	1 833 935,04	257 599,22	426 496,52
ZYSK (STRATA) BRUTTO	1 083 359,60	1 818 248,62	254 399,34	422 848,52
ZYSK (STRATA) NETTO	1 001 802,60	1 479 245,62	235 247,76	344 010,61
AMORTYZACJA	861 943,08	921 484,62	202 405,33	214 298,75

### 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Roczne sprawozdanie finansowe zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Raportu.

### 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności zawarte jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Raportu.

### 5. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy, a także, że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

### 6. Oświadczenie w sprawie zasad wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Zarząd oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że podmiot ten oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

## 7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z badania przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

## 8. Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego i przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Rynku NewConnect

LP	ZASADA	TAK / NIE / NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK/NIE	Emitent stosuje niniejszą zasadę z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),		
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK/NIE	Z wyłączeniem pozycji Spółki na rynku, na którym działa, ze względu na trudności z uzyskaniem wiarygodnych danych rynkowych.
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby	TAK		

głosów na walnym zgromadzeniu spółki,		
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent publikuje prognozy),	TAK	
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. (skreślony)		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15. (skreślony)		
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK/NIE	Spółka może opublikować i udzielić odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, które w opinii Spółki mają istotne znaczenie dla przebiegu obrad i uchwał podejmowanych przez WZA.
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	

	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
	3.22. (skreślony)		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a> .	TAK	
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	



	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Spółka nie zamieszcza w raportach rocznych informacji n/t wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy, ze względu na klauzulę poufności.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	W chwili obecnej praktyka ta nie będzie stosowana przez Emitenta w sposób ciągły.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	

16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>· zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>· informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>· kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul>	NIE	<p>Emitent nie uważa za konieczne stosowania przedmiotowej praktyki w sposób ciągły, gdyż w opinii Emitenta zawierane w raporcie miesięcznym informacje są mało istotne z punktu widzenia działalności Spółki. Jednocześnie Spółka zapewnia, że wszelkie istotne dane mające wpływ na jej działalność będą przekazywane w formie raportów bieżących i okresowych oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki.</p>
16a	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	
17	17. (skreślony)		

W imieniu Zarządu,

Anna Boguszewska-Chachulska

Prezes Zarządu

Marek Zagulski

Członek Zarządu