SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

grupy kapitałowej READ-GENE SA:

READ-GENE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Szczecinie

oraz

INNOWACYJNA MEDYCYNA Sp. z o.o.

z siedzibą w Szczecinie

za okres
od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.
wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 15 maja 2017 r.

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi **3**

Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe **9**

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz **9**

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki **9**

Liczba osób zatrudnionych w Spółce **9**

Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka READ-GENE podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie **10**

Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNA **11**

Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu **11**

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.01.2016 – 31.03.2016 (I kwartał 2016)	01.01.2017 – 31.03.2017 (I kwartał 2017)
Przychody netto ze sprzedaży	163 615,03	745 485,16
Koszty działalności operacyjnej	480 401,80	689 535,07
Zysk (strata) ze sprzedaży	**-316 786,77**	**55 950,09**
Pozostałe przychody operacyjne	**94 000,00**	**0,00**
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	94 000,00	0,00
- inne przychody operacyjne	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	**267,33**	**0,00**
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	267,33	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**-223 054,10**	**55 950,09**
Przychody finansowe	**4,07**	**355,38**
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	4,07	355,38
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	**10.471,09**	**9 752,73**
- odsetki	10.471,09	8 559,06
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	1 193,67
Zysk (strata) z działalności gosp.	**-233 521,12**	**46 552,74**
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	**0,00**	**0,00**
Zysk (strata) brutto	**-233 521,12**	**46 552,74**
Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	**0,00**	**0,00**
Zysk (strata) netto	**-233 521,12**	**46 552,74**

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.03.2016	Stan na 31.03.2017
Aktywa trwałe, w tym:	**14 447 905,90**	**13 268 428,34**
wartości niematerialne i prawne	5 010 030,87	4 341 886,84
rzeczowe aktywa trwałe	8 218 834,48	7 838 921,14
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	2 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 217 040,55	1 082 620,36
Aktywa obrotowe; w tym:	**1 509 812,32**	**3 125 707,06**
zapasy	81 745,60	49 040,94
należności krótkoterminowe	1 284 563,98	61 893,92
inwestycje krótkoterminowe	138 183,46	2 860 399,80
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 319,28	154 372,40
Kapitał własny, w tym:	**3 051 031,95**	**3 668 441,44**
kapitał akcyjny	589 501,00	589 501,00
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0,00
akcje własne	0,00	0,00
kapitał zapasowy	4 409 275,00	4 409 275,00
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-847 434,90	-1 376 887,00
zysk / strata netto	-233 521,12	46 552,74
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	**12 908 315,54**	**12 725 693,96**
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	3 924 043,17	4 538 575,59
zobowiązania krótkoterminowe	2 278 584,91	2 933 447,21
rozliczenia międzyokresowe	6 605 687,46	5 253 671,16

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.01.2016 – 31.03.2016 (I kwartał 2016)	01.01.2017 – 31.03.2017 (I kwartał 2017)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	-233 521,12	46 552,74
- korekty razem	-364 574,03	2 804 449,71
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-598 095,15	2 851 002,45
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	0,00	355,38
- wydatki	10 471,09	-9 752,73
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-10 471,09	-9 397,35
Przepływy pieniężne netto razem	-608 566,24	2 860 399,80
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-129 579,86	-294 806,24
Środki pieniężne na początek okresu	267 763,32	3 155 206,04
Środki pieniężne na koniec okresu	138 183,46	2 860 399,80

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA na 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.03.2016	Stan na 31.03.2017
Kapitał własny na początek okresu	3 969 750,16	3 621 888,70
Kapitał własny na początek okresu po korektach	3 969 750,16	3 621 888,70
Kapitał własny na koniec okresu	3 051 031,95	3 668 441,44
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	3 051 031,95	3 668 441,44

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za 01.01.2016 – 31.03.2016 (I kwartał 2016)	Dane skonsolidowane za 01.01.2017 – 31.03.2017 (I kwartał 2017)
Przychody netto ze sprzedaży	548 549,53	1 174 455,06
Koszty działalności operacyjnej	655 765,26	1 015 119,18
Zysk (strata) ze sprzedaży	**-107 215,73**	**159 335,88**
Pozostałe przychody operacyjne	**94 000,00**	**1 513,50**
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	94 000,00	0,00
- inne przychody operacyjne	0,00	1 513,50
Pozostałe koszty operacyjne	**267,33**	**0,00**
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	267,33	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**-13 483,06**	**160 849,38**
Przychody finansowe	**4,07**	**355,38**
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	4,07	355,38
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	**10 506,69**	**9 853,83**
- odsetki	10 471,09	8 559,06
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	35,60	1 294,77
Zysk (strata) z działalności gosp.	**-23 985,68**	**151 350,93**
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	**0,00**	**0,00**
Zysk (strata) brutto	**-23 985,68**	**151 350,93**
Podatek dochodowy	**0,00**	**13 452,00**
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	**0,00**	**0,00**
Zysk (strata) netto	**-23 985,68**	**137 898,93**

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane - stan na 31.03.2016	Dane skonsolidowane - stan na 31.03.2017
Aktywa trwałe, w tym:	14 447 905,9	13 358 523,05
wartości niematerialne i prawne	5 010 030,87	4 341 886,84
rzeczowe aktywa trwałe	8 312 251,98	7 927 642,14
należności długoterminowe	0	0
inwestycje długoterminowe	2 000	5 000
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 218 414,26	1 083 994,07
Aktywa obrotowe; w tym:	2 509 897,57	4 339 227,5
zapasy	81 745,6	49 040,94
należności krótkoterminowe	1 650 617,96	890 413,83
inwestycje krótkoterminowe	772 214,73	3 245 400,33
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 319,28	154 372,4
Kapitał własny, w tym:	3 631 135	4 339 890,68
kapitał akcyjny	594 501,00	594 501,00
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0	0
akcje własne	0	0
kapitał zapasowy	4 409 275,00	4 409 275,00
kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
pozostałe kapitały	0	0
zysk / strata z lat ubiegłych	-847 434,90	-801 783,95
zysk / strata netto	341 581,93	137 898,93
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	13 423 088,95	13 357 859,87
rezerwy na zobowiązania	0	0
zobowiązania długoterminowe	3 922 443,17	4 536 975,59
zobowiązania krótkoterminowe	2 794 958,32	3 567 213,12
rozliczenia międzyokresowe	6 605 687,46	5 253 671,16

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za okres 01.01.2016 – 31.03.2016 (I kwartał 2016)	Dane skonsolidowane za okres 01.01.2017 – 31.03.2017 (I kwartał 2017)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	- 23 985,68	137 898,93
- korekty razem	-407 758,87	3 098 002,95
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-431 744,55	3 235 901,88
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	0	0
- wydatki	0	0
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	0	355,38
- wydatki	10 506,69	-9 651,63
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 10 506,69	-9 498,45
Przepływy pieniężne netto razem	-442 180,04	3 245 400,33
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-21 842,08	-543 836,98
Środki pieniężne na początek okresu	901 794,59	3 789 237,31
Środki pieniężne na koniec okresu	304 569,66	3 245 400,33

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane – stan na 31.03.2016	Dane skonsolidowane – stan na 31.03.2017
Kapitał własny na początek okresu	3 970 067,17	4 334 206,94
Kapitał własny na początek okresu po korektach	3 970 067,17	4 242 860,75
Kapitał własny na koniec okresu	3 265 327,33	4 380 759,68
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	3 265 327,33	4 380 759,68

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

W pierwszym kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 745 485,16 163.615,03 zł i są wyższe o ponad 350% w stosunku do wartości sprzedaży z pierwszego kwartału 2016 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim selenu), realizacji badań klinicznych oraz wykonywania testów genetycznych.

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

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

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

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki

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

Liczba osób zatrudnionych w Spółce

Na 31.03.2017 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 35 osób, łącznie na 29 etatach.

Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem READ-GENE SA podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W pierwszym kwartale 2017 r. Spółka złożyła do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek: „Stosunek selenu do arsenu jako marker ryzyka nowotworów złośliwych wśród polskich kobiet". Wniosek uzyskał nr P.420483. Odkrycie stanowiące temat wniosku patentowego jest innowacyjnym podejściem do profilaktyki zachorowań, niestosowanym obecnie w medycynie.

W minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację dwóch projektów badawczych: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety" oraz „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg, oraz genów enzymów je metabolizujących". Oba projekty są dofinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie badań, które mają na celu kontrolę wpływu poziomu ww. pierwiastków na zachorowania nowotworowe u naszych pacjentek.

Z początkiem bieżącego roku znacznie wzrosła liczba badań poziomu selenu w surowicy krwi zlecanych z laboratoriów diagnostycznych z całej Polski. Liczba współpracujących z nami laboratoriów również wykazuje tendencję wzrostową. Miesięczna liczba pomiarów utrzymuje się obecnie na poziomie ok. 200-250 badań.

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi badania kliniczne na zlecenie firm farmaceutycznych (głównie nad inhibitorami PARP-u). Obecnie trwają próby kliniczne leków mogących mieć znaczący wpływ na remisję raków piersi i raków jajnika. Do prób tych rekrutowane są systematycznie nowe pacjentki.

W opisywanym kwartale Spółka podejmowała również działania nad opracowaniem kolejnych suplementów diety, których celem będzie uzupełnianie niedoboru mikro- lub/i makroelementów w organizmie.

Działania Spółki skupiają się także na dystrybucji preparatów, które zostały wprowadzone na rynek. Preparaty można nabyć przez Internet (www.read-gene.com, www.selenowanie.pl, www.sel-brca1.pl) oraz w aptekach.

Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNA

Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych).

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w I kwartale 2017 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 169.749,50 zł, biopsje cienkoigłowe: 40.438,00 zł, biopsje gruboigłowe: 300,00 zł, cytologie ginekologiczne: 6.168,00 zł, badania immunohistochemiczne: 11.140,00 zł. Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 187,475,40 zł.

W 2017 roku Spółka kontynuuje realizację dwóch umów z Ministerstwem Zdrowia, w ramach których przyjmowano pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Program podzielony jest na dwa moduły: Moduł I pt. „Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika" oraz Moduł II pt. „Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy". Wartość sprzedaży usług medycznych z tytułu ww. umów w I kwartale 2017 r. wyniosła 13.700,00 zł.

Na 31.03.2017 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 osoby, łącznie na 3 etatach.

Struktura akcjonariatu Read-Gene SA, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu	Liczba akcji	Liczba głosów	Akcjonariat według liczby akcji	Akcjonariat według liczby głosów
"GEN-PAT-MED" Sp z o.o.	7905875	15811750	67,06%	71,59%
Jan Lubiński	843856	1466078	7,16%	6,64%
Adamed Sp. z o.o.	700000	1400000	5,94%	6,34%