



**::READ-GENE::**

# **SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 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 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.**

**wraz z danymi porównywalnymi**

Szczecin, 14 listopada 2020 r.

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku**

---

**SPIS TREŚCI:**

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi .....	<b>3</b>
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe .....	<b>9</b>
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz .....	<b>9</b>
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki .....	<b>9</b>
Liczba osób zatrudnionych w Spółce .....	<b>9</b>
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 .....	<b>10</b>
Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ .....	<b>11</b>
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu .....	<b>12</b>

**Skrócone sprawozdanie finansowe**  
**za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi**

**Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA**  
**za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>01.07.2020 – 30.09.2020</b> <b>(III kwartał 2020)</b>	<b>01.07.2019 – 30.09.2019</b> <b>(III kwartał 2019)</b>
Przychody netto ze sprzedaży	926 787,80	564 301,88
Koszty działalności operacyjnej	834 932,13	1 762 907,88
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>91 855,67</b>	<b>-1 198 606,00</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>127 298,58</b>
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	0,00	127 298,58
- inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-28,84</b>	<b>0,00</b>
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	-28,84	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>91 884,51</b>	<b>-1 071 307,42</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>168,54</b>	<b>1 333,57</b>
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	168,54	1 333,57
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14,72</b>
- odsetki	0,00	3,72
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	11,00
<b>Zysk (strata) z działalności gosp.</b>	<b>92 053,05</b>	<b>- 1 069 988,57</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>92 053,05</b>	<b>-1 069 988,57</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>92 053,05</b>	<b>-1 069 988,57</b>

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku**

**Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>Stan na 30.09.2020</b>	<b>Stan na 30.09.2019</b>
<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>8 264 543,29</b>	<b>9 527 360,09</b>
wartości niematerialne i prawne	740 095,19	1 754 401,66
rzeczowe aktywa trwałe	7 090 072,57	7 338 582,90
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 375,53	429 375,53
<b>Aktywa obrotowe; w tym:</b>	<b>6 323 972,85</b>	<b>4 986 647,94</b>
zapasy	29 303,97	39 133,00
należności krótkoterminowe	999 062,49	1 363 138,07
inwestycje krótkoterminowe	5 319 477,49	3 614 701,45
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-23 871,10	-30 324,58
<b>Kapitał własny, w tym:</b>	<b>2 961 868,90</b>	<b>776 395,37</b>
kapitał akcyjny	589 500,50	589 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0,00
akcje własne	0,00	0,00
kapitał zapasowy	5 192 181,23	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-2 540 987,81	-1 681 549,02
zysk / strata netto	-278 825,02	-2 540 831,31
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:</b>	<b>11 626 647,24</b>	<b>13 737 612,66</b>
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	5 400 150,07	4 812 982,33
zobowiązania krótkoterminowe	740 738,58	1 230 420,35
rozliczenia międzyokresowe	5 485 758,59	7 694 209,98

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku**

**Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA**  
**za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>01.07.2020 – 30.09.2020</b> <b>(III kwartał 2020)</b>	<b>01.07.2019 – 30.09.2019</b> <b>(III kwartał 2019)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
- zysk / strata netto	92 053,05	-1 069 988,57
- korekty razem	- 213 309,23	953 229,75
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 121 256,18	-116 758,82
<b>Przepływy z działalności lokacyjnej</b>		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
- wpływy	168,54	1 333,57
- wydatki	0,00	14,72
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	168,54	1 318,85
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	- 121 087,64	- 115 439,97
<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	- 121 087,64	- 115 439,97
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	5 440 565,13	3 727 549,81
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	5 319 477,49	3 612 109,84

**Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA**  
**na 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	<b>Stan na 30.09.2020</b>	<b>Stan na 30.09.2019</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	3 240 693,92	3 143 391,56
<b>Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	3 240 693,92	3 143 391,56
<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	2 961 868,90	776 395,37
<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty</b>	2 961 868,90	776 395,37

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku**

**Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE**  
**za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane za 01.07.2020 – 30.09.2020 (III kwartał 2020)</b>	<b>Dane skonsolidowane za 01.07.2019 – 30.09.2019 (III kwartał 2019)</b>
Przychody netto ze sprzedaży	1 490 959,40	1 309 738,38
Koszty działalności operacyjnej	1 233 997,80	2 257 975,20
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>256 961,60</b>	<b>- 948 236,82</b>
Pozostałe przychody operacyjne	0,54	127 299,39
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	0,00	127 298,58
- inne przychody operacyjne	0,54	0,81
Pozostałe koszty operacyjne	- 28,84	0,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	- 28,84	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>256 990,98</b>	<b>- 820 937,43</b>
Przychody finansowe	168,54	1 333,57
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	168,54	1 333,57
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	14,72
- odsetki	0,00	3,72
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	11,00
<b>Zysk (strata) z działalności gosp.</b>	<b>257 159,52</b>	<b>- 819 618,58</b>
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>257 159,52</b>	<b>- 819 618,58</b>
Podatek dochodowy	2 138,00	22 541,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>255 021,52</b>	<b>- 842 159,58</b>

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku**

**Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2020 r.**  
**wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane - stan na 30.09.2020</b>	<b>Dane skonsolidowane - stan na 30.09.2019</b>
<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>8 379 412,67</b>	<b>9 677 788,47</b>
wartości niematerialne i prawne	740 095,19	1 754 401,66
rzeczowe aktywa trwałe	7 209 941,95	7 494 011,28
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 375,53	429 375,53
<b>Aktywa obrotowe; w tym:</b>	<b>7 616 636,16</b>	<b>5 985 015,44</b>
zapasy	29 303,97	39 133,00
należności krótkoterminowe	1 476 945,89	1 824 856,22
inwestycje krótkoterminowe	6 118 985,89	4 147 351,88
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- 8 599,59	-26 325,66
<b>Kapitał własny, w tym:</b>	<b>4 030 696,34</b>	<b>1 774 258,91</b>
kapitał akcyjny	589 500,50	589 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0,00
akcje własne	0,00	0,00
kapitał zapasowy	5 192 181,23	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	0,00	-976 152,16
zysk / strata netto	- 109 928,99	-2 248 364,63
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:</b>	<b>11 965 352,49</b>	<b>13 888 545,00</b>
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	5 400 150,07	4 812 982,33
zobowiązania krótkoterminowe	1 079 443,83	1 381 352,69
rozliczenia międzyokresowe	5 485 758,59	7 694 209,98

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku**

**Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane za 01.07.2020 – 30.09.2020 (III kwartał 2020)</b>	<b>Dane skonsolidowane za 01.07.2019 – 30.09.2019 (III kwartał 2019)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
- zysk / strata netto	255 021,52	- 842 159,58
- korekty razem	- 372 733,43	903 525,82
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 117 711,91	61 366,24
<b>Przepływy z działalności lokacyjnej</b>		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
- wpływy	168,54	1 333,57
- wydatki	0,00	14,72
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	168,54	1 318,85
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	- 117 543,37	62 685,09
<b>Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	- 117 543,37	62 685,09
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	6 236 529,26	4 082 075,18
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	6 118 985,89	4 144 760,27

**Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**  
**Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	<b>Dane skonsolidowane – stan na 30.09.2020</b>	<b>Dane skonsolidowane – stan na 30.09.2019</b>
<b>Kapitał własny na początek okresu</b>	4 145 625,33	3 853 788,42
<b>Kapitał własny na początek okresu po korektach</b>	4 145 625,33	3 853 788,42
<b>Kapitał własny na koniec okresu</b>	4 035 696,34	1 779 258,91
<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty</b>	4 035 696,34	1 779 258,91



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

W trzecim kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 926.787,80 zł i są wyższe o 64% w stosunku do wartości sprzedaży z trzeciego kwartału 2019 r. Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 92.053,05 zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. osiągnęła stratę. Wynik Spółki związany jest zarówno ze spowolnieniem przebiegu pandemii w trzecim kwartale 2020r., ale także ze specyfiką wykonywanych usług, których część realizowana jest w długich okresach, więc przychody notowane są w późniejszych okresach roku. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z wykonywania testów genetycznych jako podwykonawca programów Ministerstwa Zdrowia (75% sprzedaży). Próby kliniczne stanowiły 10% sprzedaży, a oznaczanie poziomu mikroelementów: 5%.

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 30.09.2020 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 24 osoby, łącznie na 20 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 minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację projektu badawczego dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Zakończono rekrutację do próby klinicznej około 8 000 kobiet z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na dziedzicznego raka piersi. Zakończenie tego etapu było merytorycznie, jak i logistycznie bardzo trudne i uważamy je za znaczny sukces Spółki. Przypominamy, że jest to pierwsze tego typu badanie na świecie. Za około 3 lata powinniśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy optymalny poziom selenu jest skuteczną metodą obniżenia ryzyka raków u kobiet z rodzin z dziedzicznym rakiem piersi.

W minionym kwartale Spółka zgłosiła do Urzędu Patentowego wynalazek pt.: „Stężenie cynku w surowicy jako marker prognostyczny u chorych z rakiem piersi w Polsce” (numer zgłoszenia patentowego: P.434 767).

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi osiem badań klinicznych 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 tych prób rekrutowane są systematycznie nowe pacjentki.

Laboratorium diagnostyczne Spółki wykonuje badania selenu, arsenu, cynku, kadmu, ołowiu i rtęci w surowicy i/lub krwi. Liczba współpracujących z nami laboratoriów diagnostycznych wciąż wzrasta. Miesięczna liczba pomiarów diagnostycznych i naukowych w III kwartale 2020 wynosiła około 1500.

Działania Spółki nadal skupiają się nie tylko na badaniach naukowych, ale i na wykonywaniu testów diagnostycznych (testów DNA, mikro- i makroelementów).

### **Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ**

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 III kwartale 2020 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 142.964,50 zł, biopsje cienkoigłowe: 1.976,00 zł, cytologie ginekologiczne: 7.913,00 zł, badania immunohistochemiczne: 2.740,00 zł.

Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 166.224,10 zł, wartość sprzedaży usług z zakresu badania pierwiastków wyniosła 47.340,00 zł.

Na 30.09.2020 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 5 osób, łącznie na 3,67 etatów.

**Grupa kapitałowa Read-Gene SA**  
**Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku**

---

na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

<b>Struktura akcjonariatu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Akcjonariat według liczby akcji</b>	<b>Akcjonariat według liczby głosów</b>
"GEN-PAT-MED" Sp z o.o.	7 905 875	15 811 750	67,06%	71,59%
Jan Lubiński	843 856	1 466 078	7,16%	6,64%
Adamed Sp. z o.o.	700 000	1 400 000	5,94%	6,34%