



::READ-GENE::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA II 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 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.

wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 18 sierpnia 2020 r.

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

SPIS TREŚCI:

| | |
|--|-----------|
| Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 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 MEDYCYNĄ | 11 |
| Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu | 12 |

Skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

| | 01.04.2020 – 30.06.2020 (II kwartał 2020) | 01.04.2019 – 30.06.2019 (II kwartał 2019) |
|--|--|--|
| Przychody netto ze sprzedaży | 465 256,43 | 456 043,27 |
| Koszty działalności operacyjnej | 793 214,34 | 932 066,29 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -327 957,91 | -476 023,02 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 54 313,38 | -425 882,33 |
| - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | - |
| - dotacje | 0,00 | - 449 882,33 |
| - inne przychody operacyjne | 54 313,38 | 24 000,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 208,91 | 25 794,65 |
| - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | - |
| - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | - |
| - inne koszty operacyjne | 3 208,91 | 25 794,65 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -276 853,44 | -927 700,00 |
| Przychody finansowe | 104,56 | 1 143,98 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | - |
| - odsetki | 104,56 | 1 143,98 |
| - zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | - |
| - aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | - |
| - inne | 0,00 | - |
| Koszty finansowe | 282,96 | 54,84 |
| - odsetki | 284,98 | 68,83 |
| - strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | - |
| - aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | - |
| - inne | -2,02 | - 13,99 |
| Zysk (strata) z działalności gosp. | -277 031,84 | - 926 610,86 |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | - |
| Zysk (strata) brutto | -277 031,84 | -926 610,86 |
| Podatek dochodowy | 0,00 | - |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty | 0,00 | - |
| Zysk (strata) netto | -277 031,84 | -926 610,86 |

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

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 30.06.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

| | Stan na 30.06.2020 | Stan na 30.06.2019 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Aktywa trwałe, w tym: | 8 371 501,84 | 9 700 058,69 |
| wartości niematerialne i prawne | 784 878,08 | 1 812 865,48 |
| rzeczowe aktywa trwałe | 7 152 248,23 | 7 452 817,68 |
| należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| inwestycje długoterminowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
| długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 429 375,53 | 429 375,53 |
| Aktywa obrotowe; w tym: | 6 246 211,64 | 4 624 122,46 |
| zapasy | 29 303,97 | 29 303,97 |
| należności krótkoterminowe | 796 813,64 | 897 593,26 |
| inwestycje krótkoterminowe | 5 443 965,13 | 3 727 549,81 |
| krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | -23 871,10 | -30 324,58 |
| Kapitał własny, w tym: | 2 869 815,85 | 1 838 954,42 |
| 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 | -6 554 188,24 |
| zysk / strata netto | -370 878,07 | 3 394 366,96 |
| odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym: | 11 747 897,63 | 12 485 226,73 |
| rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania długoterminowe | 5 366 623,49 | 4 729 573,19 |
| zobowiązania krótkoterminowe | 914 271,13 | 1 128 526,34 |
| rozliczenia międzyokresowe | 5 467 003,01 | 6 627 127,20 |

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

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

| | 01.04.2020 – 30.06.2020 (II kwartał 2020) | 01.04.2019 – 30.06.2019 (II kwartał 2019) |
|---|--|--|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| - zysk / strata netto | - 277 031,84 | -926 610,86 |
| - korekty razem | - 320 343,07 | -36 566,21 |
| - przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | - 597 374,91 | -963 177,07 |
| Przepływy z działalności lokacyjnej | | |
| - wpływy | - | - |
| - wydatki | - | - |
| - przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej | - | - |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| - wpływy | - | -51 268,98 |
| - wydatki | 282,96 | 54,84 |
| - przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 282,96 | -51 323,82 |
| | | |
| Przepływy pieniężne netto razem | - 597 657,87 | -1 014 500,89 |
| Bilansowa zmiana środków pieniężnych | - 598 657,87 | -1 014 500,89 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 039 223,00 | 4 742 050,7 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 440 565,13 | 3 727 549,81 |

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
na 30.06.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

| | Stan na 30.06.2020 | Stan na 30.06.2019 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Kapitał własny na początek okresu | 3 203 481,13 | 3 143 391,56 |
| Kapitał własny na początek okresu po korektach | 3 203 481,13 | 3 143 391,56 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 2 869 815,85 | 1 838 954,42 |
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty | 2 869 815,85 | 1 838 954,42 |

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

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 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 01.04.2020 – 30.06.2020 (II kwartał 2020) | Dane skonsolidowane za 01.04.2019 – 30.06.2019 (II kwartał 2019) |
|--|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 710 252,93 | 1 302 387,17 |
| Koszty działalności operacyjnej | 1 183 856,06 | 1 648 066,44 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | - 473 603,13 | - 345 679,27 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 54 313,62 | - 425 882,33 |
| - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| - dotacje | - | - 449 882,33 |
| - inne przychody operacyjne | 54 313,62 | 24 000,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 208,91 | 25 794,65 |
| - strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - | - |
| - inne koszty operacyjne | 3 208,91 | 25 794,65 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - 422 498,42 | - 797 356,25 |
| Przychody finansowe | 104,56 | 1 143,98 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | - | - |
| - odsetki | 104,56 | 1 143,98 |
| - zysk ze zbycia inwestycji | - | - |
| - aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| - inne | - | - |
| Koszty finansowe | 282,96 | 54,84 |
| - odsetki | 284,98 | 68,83 |
| - strata ze zbycia inwestycji | - | - |
| - aktualizacja wartości inwestycji | - | - |
| - inne | - 2,02 | - 13,99 |
| Zysk (strata) z działalności gosp. | - 422 676,82 | - 796 267,11 |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | - | - |
| Zysk (strata) brutto | - 422 676,82 | - 796 267,11 |
| Podatek dochodowy | - | 6 393,00 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty | - | - |
| Zysk (strata) netto | - 422 676,82 | - 802 660,11 |

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

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 30.06.2020 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 30.06.2020 | Dane skonsolidowane - stan na 30.06.2019 |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe, w tym: | 8 500 260,97 | 9 864 376,82 |
| wartości niematerialne i prawne | 784 878,08 | 1 812 865,48 |
| rzeczowe aktywa trwałe | 7 281 007,36 | 7 617 135,81 |
| należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 429 375,53 | 429 375,53 |
| Aktywa obrotowe; w tym: | 7 330 046,92 | 5 681 744,79 |
| zapasy | 29 303,97 | 29 303,97 |
| należności krótkoterminowe | 1 068 488,56 | 1 595 525,11 |
| inwestycje krótkoterminowe | 6 239 929,26 | 4 082 075,18 |
| krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - 7 674,87 | -25 159,47 |
| Kapitał własny, w tym: | 3 780 674,82 | 2 613 988,97 |
| 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 | - 1 641 056,40 | -5 848 791,38 |
| zysk / strata netto | - 364 950,51 | 3 459 004,65 |
| odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym: | 12 049 633,07 | 12 932 132,64 |
| rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| zobowiązania długoterminowe | 5 366 623,49 | 4 729 573,19 |
| zobowiązania krótkoterminowe | 1 216 006,57 | 1 575 432,25 |
| rozliczenia międzyokresowe | 5 467 003,01 | 6 627 127,20 |

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

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 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 01.04.2020 – 30.06.2020 (II kwartał 2020) | Dane skonsolidowane za 01.04.2019 – 30.06.2019 (II kwartał 2019) |
|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| - zysk / strata netto | - 422 676,82 | - 802 660,11 |
| - korekty razem | - 122 148,19 | - 264 169,01 |
| - przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | - 544 825,01 | - 1 066 829,12 |
| Przepływy z działalności lokacyjnej | | |
| - wpływy | - | - |
| - wydatki | - | - |
| - przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej | - | - |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| - wpływy | - | - 51 268,98 |
| - wydatki | 282,96 | 54,84 |
| - przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 282,96 | - 51 323,82 |
| | | |
| Przepływy pieniężne netto razem | - 545 107,97 | - 1 118 152,94 |
| Bilansowa zmiana środków pieniężnych | - 545 107,97 | - 1 118 152,94 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 781 637,23 | 5 200 228,12 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 236 529,26 | 4 082 075,18 |

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 30.06.2020 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 30.06.2020 | Dane skonsolidowane – stan na 30.06.2019 |
|---|---|---|
| Kapitał własny na początek okresu | 4 259 985,08 | 3 794 475,36 |
| Kapitał własny na początek okresu po korektach | 4 259 985,08 | 3 794 475,36 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 3 780 674,82 | 2 613 988,97 |
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty | 3 780 674,82 | 2 613 988,97 |

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

W drugim kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 465.256,43 zł i są wyższe o 2% w stosunku do wartości sprzedaży z drugiego kwartału 2019 r. Spółka osiągnęła stratę brutto w wysokości 277.031,84 zł, o 334% niższą niż w analogicznym okresie 2019 r. Wynik Spółki związany jest zarówno z pandemią, ale również 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 (65% sprzedaży). Próby kliniczne stanowiły 16% sprzedaży, a oznaczanie poziomu mikroelementów: 6%.

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 30.06.2020 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 dofinansowanych 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 4 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 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 wynosi ok 500.

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 II kwartale 2020 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 71.702,50 zł, biopsje cienkoigłowe: 1.139,00 zł, cytologie ginekologiczne: 2.868,00 zł, badania immunohistochemiczne: 1.555,00 zł, sekcje: 1500 zł.

Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 80.754 zł, wartość sprzedaży usług z zakresu badania pierwiastków wyniosła 41.160,00 zł.

Na 30.06.2020 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.

**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. | 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% |