

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

www.medapp.pl

RAPORT ZAWIERA:

Wybrane dane finansowe

Istotne dokonania mające wpływ
na osiągnięte wyniki kwartalne

Opis stanu realizacji
działań i inwestycji

Ważniejsze osiągnięcia
w dziedzinie badań i rozwoju

Q1

Kraków, 12 maja 2022



List Przewodni Prezesa Zarządu.

Kraków, 12 maja 2022 r.

Szanowni Państwo,
pierwszy kwartał 2022 roku był kolejnym okresem konsekwentnego rozwoju spółki MedApp, zarówno w obszarze portfolio innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla medycyny, jak również ekspansji międzynarodowej.

Minął rok od czasu, kiedy podpisaliśmy pierwsze zagraniczne umowy dystrybucyjne i wzmocniliśmy penetrację polskiego rynku, dzisiaj widzimy wymierne efekty tych działań.

W ostatnich miesiącach 2021 roku poinformowaliśmy o rozpoczęciu współpracy z dystrybutorem i przedstawicielem w Brazylii, niezwykle perspektywicznym rynku Ameryki Południowej. Obecnie wchodzimy w kolejny etap rozwoju w tym kraju, 27 kwietnia b.r. złożiliśmy wniosek o uzyskanie certyfikatu zgodności w brazylijskiej agencji zdrowia dla aplikacji CarnaLife Holo.

W pierwszym kwartale bieżącego roku rozpoczęliśmy nowy rozdział w naszej historii, zawiązaliśmy spółkę córkę w Niemczech, której zadaniem będzie rozwój biznesu na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

W maju br., podpisaliśmy umowę dystrybucyjną na rynki Czech, Słowacji, Węgier i Finlandii z jednym z wiodących dystrybutorów rozwiązań medycznych w Europie – Promedica Praha Group s.a. Nasze rozwiązania technologiczne mają globalny potencjał i konsekwentnie staramy się to wykorzystać. Wierzimy, że w ten sposób zapewnimy pacjentom w kolejnych krajach wyższy poziom opieki medycznej, a lekarzom i szpitalom wymierne korzyści wynikające z wykorzystania naszej technologii.

Z myślą o ekspansji zagranicznej Spółka podpisała w I kwartale 2022 roku umowę o przyznaniu grantu ze środków europejskich na przygotowanie procesu wejścia na rynek meksykański w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie: 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Nasze flagowe rozwiązania: CarnaLife Holo – holograficzna wizualizacja obrazowych danych medycznych oraz CarnaLife System – platforma do zdalnej diagnostyki i monitoringu

pacjentów są doceniane przez praktyków i wybierane przez kolejne placówki medyczne. Coraz szersze wykorzystanie naszych technologii, umożliwia nam tworzenie kolejnych produktów. W pierwszym kwartale 2022 roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie ze środków UE innowacyjnego rozwiązania, umożliwiającego lekarzom aktywną nawigację podczas biopsji, co w naszej ocenie zwiększy precyzję zabiegów i bezpieczeństwo pacjentów. W rezultacie powstanie unikalny na skalę światową produkt MedApp CarnaLife Holo MedNav.

W styczniu b.r. podjęliśmy również współpracę z siecią diagnostyki obrazowej Helimed Diagnostic Imaging, dzięki której powstanie oprogramowanie będące systemem zarządzania oddziałami radiologicznymi - „Radiology Information System” (RIS). Będzie ono służyło do przechowywania i zarządzania obrazowymi danymi medycznymi i docelowo będzie ono zintegrowane z platformą medycyny cyfrowej MedApp CarnaLife System.

Rozwijamy dynamicznie biznes w oparciu o solidne fundamenty finansowe. Warto zauważyć, że w roku 2021 zanotowaliśmy 12 708 tys. zł przychodów oraz 6 277 tys. zł wyniku EBITDA i 3 812 tys. zł zysku netto. **W pierwszym kwartale 2022 roku wypracowaliśmy 677 tys. zł zysku netto (+80% rdr) i ponad 1,1 mln zł wyniku EBITDA (+37% rdr) przy 2 964 tys. zł przychodów ze sprzedaży (+52% rdr).**

Naszą ekspansję biznesową może dodatkowo przyspieszyć pozyskanie nowego inwestora, do tego procesu wybraliśmy w marcu b.r. globalnego partnera: Haitong Bank.

W imieniu całego zespołu MedApp dziękuję naszym Klientom, Partnerom i Akcjonariuszom za zaufanie. Naszym celem niezmiennie pozostaje budowanie wartości w ramach realizowanej strategii globalnego rozwoju, zakładającej obecność autorskich rozwiązań MedApp w możliwie największej liczbie placówek medycznych na świecie.

Dziękuję również naszym partnerom technologicznym, w szczególności Microsoft, Google, GE Healthcare, Johnson&Johnson i OVHCloud za wsparcie naszego rozwoju i inspiracje w ekspansji na globalnych rynkach.

Sukcesy naszej Spółki nie byłoby możliwe bez ludzi, którzy ją tworzą. Dziękuję całemu zespołowi MedApp za zaangażowanie i poświęcenie z jakim realizują naszą misję, zmiany świata medycyny na lepszy. Tworzymy przyszłość medycyny...

Empowering people for better health #MedApp

Z poważaniem,

Krzysztof Mędrala
Prezes Zarządu MedApp S.A.

Raport
zawiera:

str. **07** ^{1.} Informacje podstawowe.

str. **08** ^{2.} Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

str. **24** ^{3.} Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

str. **24** ^{4.} Komentarz Zarządu Spółki dotyczący realizacji prognoz finansowych.

str. **25** ^{5.} Komentarz Spółki na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.



Raport
zawiera:str. **25**

6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogramu ich realizacji.

str. **26**

7. Informacje na temat aktywności Spółki w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

str. **28**

8. Opis organizacji grupy kapitałowej.

str. **29**

9. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

str. **30**

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Spółkę.



1. Podstawowe informacje o Spółce.



MedApp Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 25
30-150 Kraków

Tel. +48 533 306 117
E-mail: biuro@medapp.pl

www.medapp.pl

NIP: 7010264750
REGON: 142641690

ZARZĄD

Zarząd Spółki w okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie:

→ **Krzysztof Mędrala** - Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie, wchodził:

- **Błażej Wasielewski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- **Wiktoria Guzik** – Członek Rady Nadzorczej
- **Ewelina Rytter** – Członek Rady Nadzorczej
- **Grzegorz Wrona** – Członek Rady Nadzorczej
- **Włodzimierz Kubiak** – Członek Rady Nadzorczej
- **Bogusław Bodzioch** – Członek Rady Nadzorczej (reprezentant mniejszościowych Akcjonariuszy)



Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

za okres od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2022 roku

Bilans - aktywa

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	10 312 558,30	12 025 658,52
I. Wartości niematerialne i prawne	9 206 108,84	10 298 115,24
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 895 333,93	5 677 584,09
2. Wartość firmy	4 310 774,91	4 620 531,15
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 053,80	31 721,10
1. Środki trwałe	20 053,80	31 721,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 061,64	17 591,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	2 992,16	5 984,12
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	253 000,00	785 587,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	253 000,00	785 587,00

Bilans - aktywa

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021
a) w jednostkach powiązanych	-	0.00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	253 000,00	785 587,00
- udziały lub akcje	253 000,00	785 587,00
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	833 395,66	910 235,18
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	833 395,66	910 235,18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	21 181 625,10	11 147 597,89
I. Zapasy	4 321 230,00	64 678,00
1. Materiały	-	59 196,00

Bilans - aktywa

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	4 321 230,00	5 482,00
II. Należności krótkoterminowe	6 508 826,03	5 228 443,45
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	6 508 826,03	5 228 443,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 137 849,75	5 184 340,47
- do 12 miesięcy	6 137 849,75	5 184 340,47
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	299 038,00	23 244,18
c) inne	71 938,28	20 858,80
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-

Bilans - aktywa

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 117 471,67	471 342,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 117 471,67	471 342,45
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 117 471,67	471 342,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 117 471,67	471 342,45
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 234 097,40	5 383 133,99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
AKTYWA OGÓŁEM	31 494 183,40	23 173 256,41

Bilans - pasywa

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	25 076 544,60	20 933 334,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25 003 220,40	24 716 094,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 352 630,61	1 179 417,59
w tym: nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną -agio	20 000,00	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	10 025,00	287 126,40
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 966 510,56	-5 625 857,49
VIII. Zysk (strata) netto	677 179,15	376 553,98
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 417 638,80	2 239 921,93
I. Rezerwy na zobowiązania	2 480 84,65	257 445,38
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	183 565,00	145 445,38
- długoterminowa	5 700,00	145 445,38
- krótkoterminowa	177 865,00	-
3. Pozostałe rezerwy	2 297 276,65	112 000,00
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	2 297 276,65	112 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-

Bilans - pasywa

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 943 575,75	1 790 476,51
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
Inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	1 943 575,75	1 790 476,51
a) kredyty i pożyczki	-	405,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 018 822,87	182 634,97
- do 12 miesięcy	1 018 822,87	182 634,97

Bilans - aktywa

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	656 545,31	1 190 062,77
h) z tytułu wynagrodzeń	217 873,15	199 060,87
i) inne	50 334,42	218 312,42
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 993 221,40	192 000,04
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 993 221,40	192 000,04
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	1 993 221,40	192 000,04
PASYWA OGÓŁEM	31 494 183,40	23 173 256,41

Rachunek Zysków i Strat

	01/01-31/03/2022	01/01-31/03/2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 964 998,90	1 944 268,40
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 964 998,90	1 944 268,40
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	395 846,83	14 799,00
- jednostkom powiązanym	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	395 846,83	14 799,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 569 152,07	1 929 469,40
D. Koszty sprzedaży	30 535,83	60 672,80
E. Koszty ogólnego zarządu	1 837 373,05	1 350 103,56
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	701 243,19	518 693,04
G. Pozostałe przychody operacyjne	77 439,06	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	77 439,06	-
H. Pozostałe koszty operacyjne	77 439,06	77 439,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	77 439,06	77 439,06

Rachunek Zysków i Strat

	01/01-31/03/2022	01/01-31/03/2021
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	701 243,19	441 253,98
J. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych	-	-
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
K Koszty finansowe	512,00	-
I. Odsetki, w tym:	512,00	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-

Rachunek Zysków i Strat

	01/01-31/03/2022	01/01-31/03/2021
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	700 731,19	441 253,98
M. Podatek dochodowy	23 552,04	64 700,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
O. Zysk(strata) netto (L-M-N)	677 179,15	376 553,98

Przepływy pieniężne

Metoda pośrednia	01/01-31/03/2022	01/01-31/03/2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-
I. Zysk (strata) netto	677 179,15	376 553,98
II. Korekty razem	-885 052,53	-693 924,54
1. Amortyzacja	511 814,67	465 196,84
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	1 779 979,73	22 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	-4 284 799,08	14 799,00
7. Zmiana stanu należności	4 143 634,28	73 522,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-355 391,53	-442 319,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 680 290,60	-827 123,06
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-207 873,38	-317 370,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-

Przepływy pieniężne

Metoda pośrednia	01/01-31/03/2022	01/01-31/03/2021
- zbycie aktywów finansowych	-	-
dywidendy i udziały w zyskach	-	-
splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
odsetki	-	-
inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	13 149,60	25 424,39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 149,60	25 424,39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
nabycie aktywów finansowych	-	-
udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 149,60	-25 424,39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	1 207 000,00	34 742,10
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	34 742,10
	-	-

Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) własnym

według stanu na dzień 31.03.2022 r.

	01/01-31/03/2022	01/01-31/12/2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 339 365,45	20 556 780,50
korekty błędów podstawowych	-	-
la. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 339 365,45	20 556 780,50
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-	-
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	--	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	25 003 220,40	24 716 094,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie	-	-
b) zmniejszenie	-	-
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 352 630,61	1 179 417,59
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-

Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) własnym

według stanu na dzień 31.03.2022 r.

	01/01-31/03/2022	01/01-31/12/2021
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
-akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
-z podziału zysku (ustawowo)	-	-
-z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-pokrycia straty	-	-
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 352 630,61	1 179 417,59
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-zbycia środków trwałych	-	-
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	10 025,00	287 126,40
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 025,00	287 126,40
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 779 070,51	-7 541 020,28
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -korekty błędów podstawowych	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
-podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-przeniesienie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
-przeniesienie z tytułu utworzenia kapitału zapasowego zgodnie z KSH	-	-
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -korekty błędów podstawowych	-5 779 070,51 -	-7 541 020,28 -

Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) własnym

według stanu na dzień 31.03.2022 r.

		01/01-31/03/2022	01/01-31/12/2021
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 812 559,95	1915162,79
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 966 510,56	-5 625 857,49
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 966 510,56	-5 625 857,49
8. Wynik netto		677 179,15	376 553,98
a)	zysk netto	677 179,15	376 553,98
b)	strata netto	-	-
c)	odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		25 076 544,60	20 933 334,48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		25 076 544,60	20 933 334,48

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości



Raport kwartalny spółki MedApp S.A. za I kwartał 2022 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym. Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej w Spółce. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN).

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

4. Komentarz Zarządu Spółki dotyczący realizacji prognoz finansowych

Zarząd MedApp S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2022.

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

Głównym czynnikiem istotnie wpływającym na sytuację finansową oraz wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2022 roku było zwiększenie sprzedaży innowacyjnych technologii oferowanych przez Spółkę. Było to efektem działań pro sprzedażowych podejmowanych przez Spółkę, w tym zawierania umów dystrybucyjnych poszerzających rynki i kanały sprzedaży, przeprowadzania prezentacji, szkoleń i zabiegów pokazowych, jak również inicjowania szeregu rozmów handlowych. W okresie sprawozdawczym Spółka wykazała istotny wzrost generowanych zysków, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Działalność biznesowa Spółki skupiała się w okresie sprawozdawczym na dwóch głównych produktach, skierowanych do rynku medycznego (medtech) – CarnaLife Holo oraz CarnaLife System.

CarnaLife Holo to certyfikowana innowacyjna technologia wspierająca planowanie i przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający obrazowany obszar anatomiczny.

Lekarz może swobodnie wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem. CarnaLife Holo obecne jest wykorzystywany w kilkudziesięciu ośrodkach medycznych w Polsce i na świecie, a liczba przeprowadzonych zabiegów medycznych ratujących życie systematycznie rośnie.

Rozwiązanie CarnaLife System jest zaawansowaną platformą telemedyczną, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze i miejscu. System jest wspierany przez ponad 20 zdalnych urządzeń



pomiarowych. Wyniki badań analizowane są 24/7 z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI) i analizy Big Data.

System został wdrożony w kilkudziesięciu placówkach medycznych. Na bazie tego rozwiązania powstała Cyfrowa Przychodnia skierowana bezpośrednio do pacjentów i użytkowników indywidualnych.

6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogramu ich realizacji

Nie dotyczy.

7. Informacje na temat aktywności Spółki w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Główne zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, które wystąpiły o okresie sprawozdawczym:



HELIMED

25 stycznia
2022 r.

MedApp zawarł Umowę na wykonanie systemu „Radiology Information System” z HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. komandytowa. MedApp stworzył na zlecenie HELIMED Diagnostic Imaging system informacji radiologicznej (RIS). W ramach umowy Spółka dokona jego integracji z pozostałymi systemami z których korzysta HELIMED Diagnostic Imaging, dokonując wdrożenia w terminie 12 miesięcy. Wynagrodzenie opiewające na niecałe 1,8 mln zł netto zawiera pięcioletnią opłatę licencyjną za system, po czym umowa licencyjna przejdzie na czas nieokreślony, z pięcioletnim okresem wypowiedzenia. MedApp będzie również świadczył usługi utrzymania systemu RIS przez co najmniej 36 miesięcy, co oznacza minimalne wynagrodzenie przekraczające 1,2 mln zł netto. Wszystkie majątkowe prawa autorskie do RIS będą przysługiwać spółce MedApp, natomiast HELIMED Diagnostic Imaging stanie się na okres trzech lat klientem referencyjnym rozwiązania RIS oferowanego przez MedApp. Dodatkowo MedApp wdroży w sieci HELIMED Diagnostic Imaging oprogramowanie CernaLife System. Umowa licencyjna na CLS została zawarta na okres zgodny z okresem obowiązywania licencji na system RIS, przy czym po okresie 60 miesięcy, umowa przejdzie na czas nieokreślony, z 12-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Łączna wartość umowy licencyjnej w zakładanym okresie obowiązywania licencji wyniesie 708 tys. zł. W związku z tym, że opłata licencyjna jest zależna od liczby placówek medycznych HELIMED Diagnostic Imaging korzystających z CernaLife System, objęcie umową licencyjną większej liczby placówek aniżeli 13, będzie wiązało się z większym przychodem dla MedApp.


1 marca
2022 r.

Emitent zawiązał spółkę MedApp Germany GmbH z siedzibą w Düsseldorfie. Wszystkie udziały tej Spółki objął Emitent, w związku z powyższym spółka jest w 100% zależna od MedApp S.A. Spółka została założona o w Dusseldorfie, przy wsparciu Agencji Handlu i Inwestycji kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (NRW). MedApp Germany GmbH będzie odpowiadał za rozwój biznesu w tzw. krajach DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Rynki te są w ocenie Zarządu istotne ze względu na swój potencjał sprzedażowy związany z poziomem opieki medycznej i wydatkami na ten sektor. Zawiązana spółka jest pierwszym podmiotem zależnym od MedApp S.A., co jest zdarzeniem tworzącym Grupę Kapitałową Emitenta.


17 marca
2022 r.

Spółka złożyła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania prospektowego, mając na względzie m.in. ogólną sytuację na rynku kapitałowym i inne możliwości pozyskania atrakcyjnego finansowania na przyspieszenie ekspansji biznesowej.


31 marca
2022 r.

MedApp zawarł umowę o świadczenie usług doradczych z Haitong Bank S.A. z siedzibą w Lizbonie. Haitong Bank stał się wyłącznym doradcą i podmiotem przeprowadzającym transakcje pozyskania finansowania zewnętrznego, m.in. w formie emisji akcji.

Zdarzenia istotnie mogące wpłynąć na działalność Spółki, które wystąpiły po dacie bilansowej to m. in.:


14 kwietnia
2022 r.

Spółka złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect wszystkich dotychczas nienotowanych akcji (209 mln akcji serii D, E, F i G).


27 kwietnia
2022 r.

Spółka uzyskała informację, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tj. Brazylijska Agencja Zdrowia, zarejestrowała wpłynięcie wniosku pełnomocnika Spółki, tj. CUSTOMIZE PRODUCAO DE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA o potwierdzenie zgodności produktu CarnaLife Holo z wymogami prawnymi obowiązującymi w Federacyjnej Republice Brazylii.


11 maja
2022 r.

Spółka zawarła Umowę dystrybucyjną z PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. z siedzibą w Pradze.

Umowa dotyczy dystrybucji CarnaLife Holo (oprogramowania/softwaru) oraz sprzętu niezbędnego do korzystania z oprogramowania (hardwaru) na terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier oraz Finlandii. Szczegóły zawarte są w Raporcie Bieżącym Emitenta nr 13/2022.

8. Opis organizacji grupy kapitałowej




W dniu 1 marca 2022 r. Emitent zawiązał spółkę MedApp Germany GmbH z siedzibą w Düsseldorfie. Wszystkie udziały tej Spółki objął Emitent, w związku z powyższym spółka jest w 100% zależna od Emitenta. Na jedynego Członka Zarządu spółki MedApp Germany GmbH powołano Krzysztofa Mędrale, Prezesa jednoosobowego Zarządu Emitenta. Do czasu rejestracji ww. spółki w rejestrze przedsiębiorców

ma ona status spółki w organizacji. Planowanym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług informatycznych, tworzenie, modyfikowanie i testowanie oprogramowania na potrzeby własne i osób trzecich, w szczególności w zakresie medycyny, medycyny cyfrowej (w tym również telemedycyny), diagnostyki obrazowej, konsultacji medycznych, oprogramowania do zdalnego monitorowania i analizy stanu zdrowia oraz opracowywanie rozwiązań z zakresu inżynierii biomedycznej i technologii mobilnych, w tym dystrybucja produktów software'owych, hardware'u, urządzeń peryferyjnych i medycznych wraz z wyposażeniem oraz usług dla branży medycznej. Ponadto, prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie produktów i wyrobów medycznych oraz medycznego oprogramowania komputerowego. Wreszcie, świadczenie odpowiednich usług doradczych, outsourcingu pracowników oraz pośrednictwo w świadczeniu odpowiednich usług.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 000,00 EUR (dwadzieścia pięć tysięcy) i dzieli się na 25 000 równych udziałów o numerach porządkowych od 1 do 25 000 i wartości nominalnej 1,00 EUR każdy. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego z tytułu udziałów są wkładami pieniężnymi. Spółka nie została jeszcze zarejestrowana.

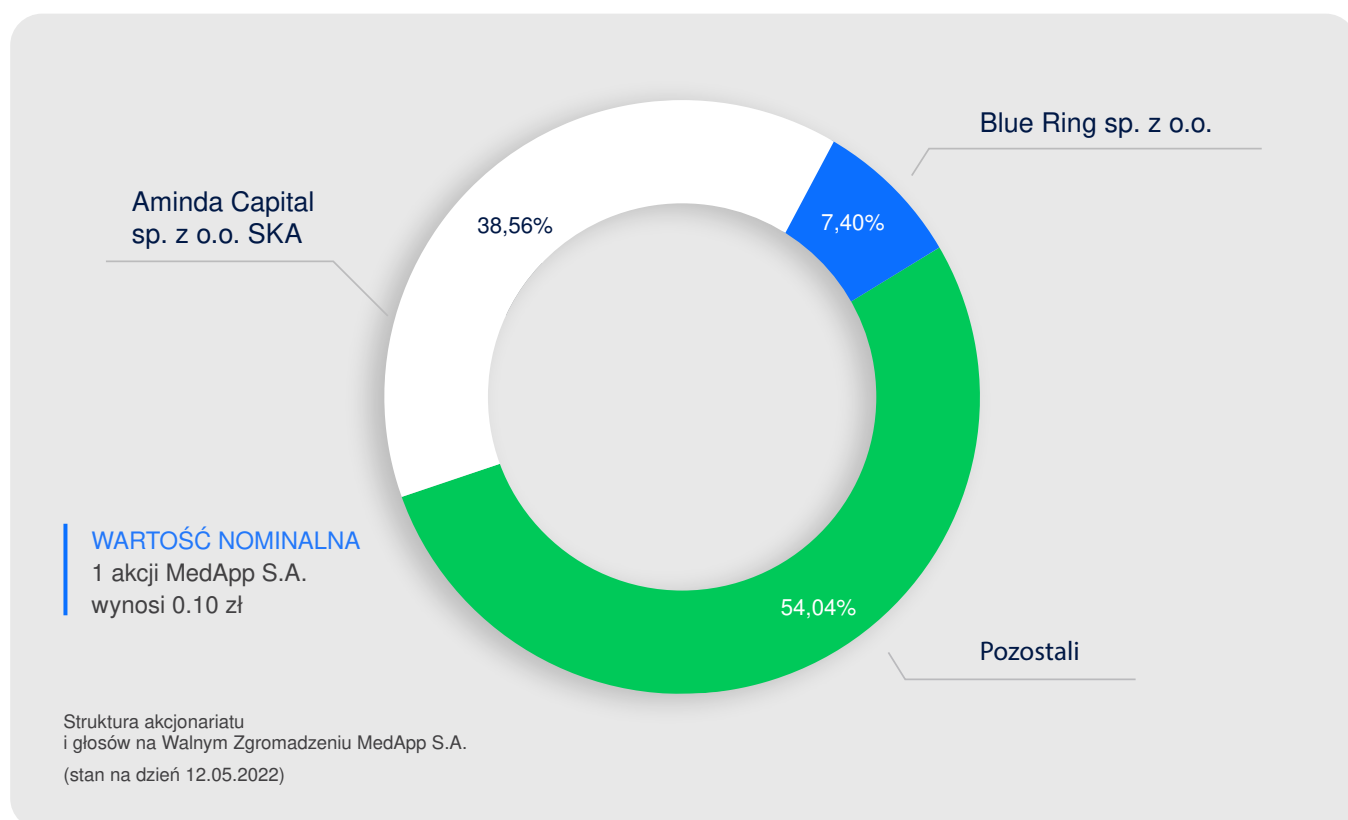


W dniu 1 marca 2022 r. Emitent zawiązał spółkę MedApp Germany GmbH z siedzibą w Düsseldorfie.



Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 000,00 EUR (dwadzieścia pięć tysięcy).

9. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu



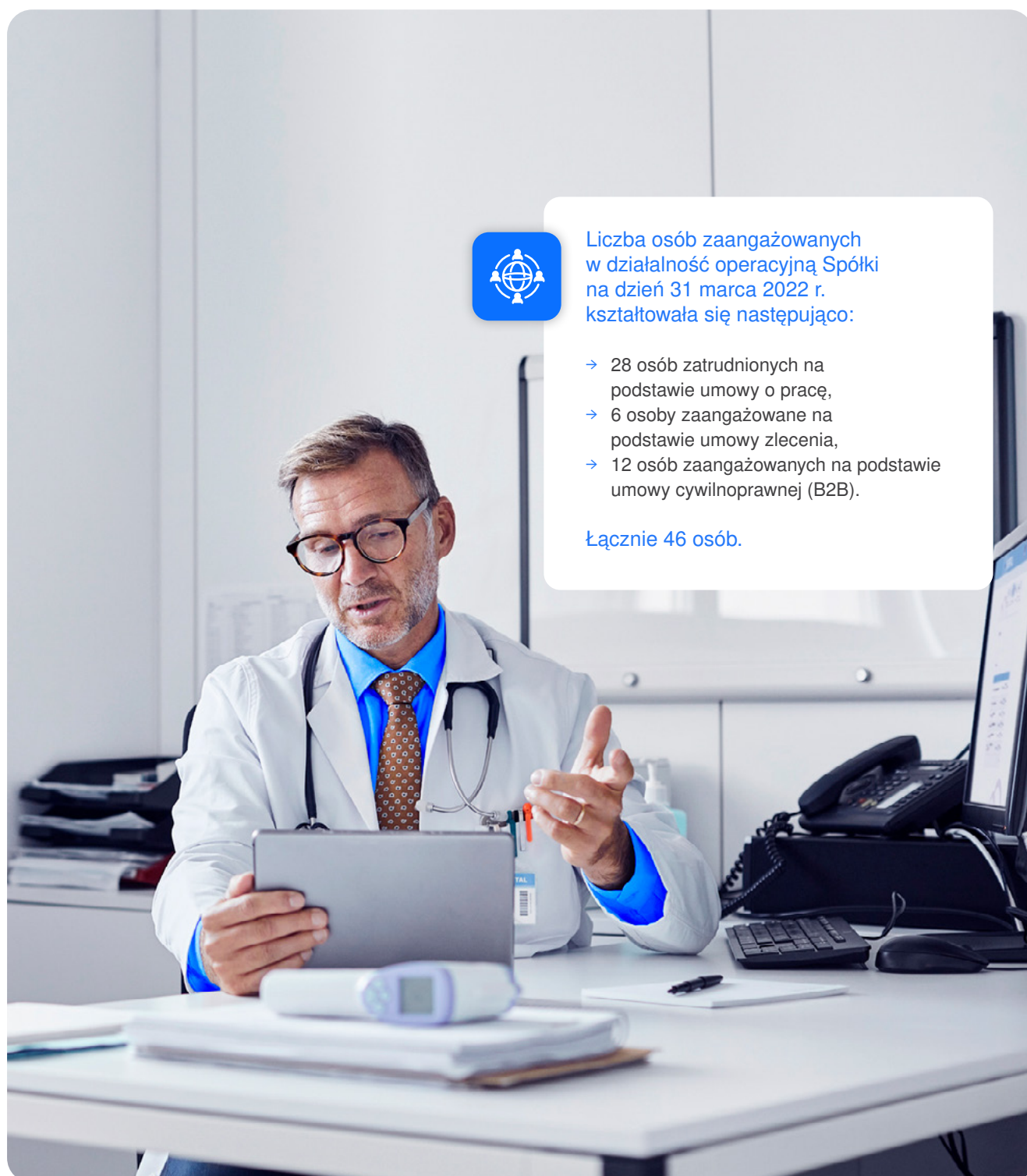
Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Wartość nominalna	Wartość akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów
Aminda Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	96 456 349	0,10	9 645 634,9	38,56%
Blue Ring Sp. z o.o.	18 500 000	0,10	1 850 000,0	7,40%
Pozostali akcjonariusze	135 176 105	0,10	13 517 610,5	54,04%
TOTAL	250 132 454		25 013 245,4	100,00%



Akcje dopuszczone do obrotu
- seria A, seria B, seria C
łącznie: 41 000 000 akcji

Akcje niedopuszczone do obrotu
- seria D, seria E, seria F, seria G
łącznie: 209 132 454 akcji

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Spółkę.



Kraków,
12 maja 2022



MedApp
Spółka Akcyjna

ul. Armii Krajowej 25
30-150 Kraków

Tel: +48 533 306 117
E-mail: biuro@medapp.pl



[linkedin.com/company/medappsa](https://www.linkedin.com/company/medappsa)

Q1

2022