



Raport okresowy z działalności emitenta III kwartał 2018

Kraków, 14 listopada 2018

MEDAPP S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
T +48 533 306 116

E biuro@medapp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 00000365157
Kapitał zakładowy - 12 550 000 PLN
Kapitał wniesiony - 12 550 000 PLN

NIP 701-02-64-750
REGON 142641690

www.medapp.pl

SPIS TREŚCI:

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
4. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).
6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe.

Wszystkie dane liczbowe prezentowane w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym są wyrażone w tysiącach złotych.

Bilans sporządzony na dzień: 30.09.2018

Stan na dzień		30/09/2018	30/09/2017
AKTYWA		(tys. zł)	(tys. zł)
A.	Aktywa trwałe	9 020,00	6 565,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 011,00	5 727,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	82,00	57,00
III.	Należności długoterminowe	9,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	915,00	4,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 003,00	777,00
B.	Aktywa obrotowe	412,00	2 412,00
I.	Zapasy	126,00	60,00
II.	Należności krótkoterminowe	153,00	109,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	37,00	712,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96,00	1 531,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
B.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów		9 432,00	8 977,00

PASYWA		(tys. zł)	(tys. zł)
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 178,00	6 577,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 550,00	12 550,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 450,00	-4 836,00
VI.	Zysk (strata) netto	-3 922,00	-1 137,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 254,00	2 400,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	47,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 207,00	2 389,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	11,00
Suma pasywów		9 432,00	8 977,00

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.06.2018 – 30.09.2018

	Narastająco 2018	Narastająco 2017	III kwartał 2018	III kwartał 2017
	01/01/2018 30/09/2018	01/01/2017 30/09/2017	01/07/2018 30/09/2018	01/07/2017 30/09/2017
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	96,00	69,00	63,00	2,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	96,00	57,00	63,00	2,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	12,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	6,00	0,00	0,00
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	6,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	96,00	63,00	63,00	2,00
D. Koszty sprzedaży	43,00	0,00	43,00	0,00
E Koszty ogólnego zarządu	3 763,00	1 368,00	1 130,00	659,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-3 710,00	-1 305,00	-1 110,00	-657,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	1,00	3,00	1,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1,00	3,00	1,00	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	235,00	233,00	78,00	78,00
I. Strata ze z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	235,00	233,00	78,00	78,00
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-3 944,00	-1 535,00	-1 187,00	-735,00
J. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K Koszty finansowe	20,00	11,00	13,00	6,00
I. Odsetki, w tym:	14,00	7,00	12,00	5,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	6,00	4,00	1,00	1,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-3 964,00	-1 546,00	-1 200,00	-741,00
M	Podatek dochodowy	-42,00	-409,00	-2,00	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk(strata) netto (L-M-N)	-3 922,00	-1 137,00	-1 198,00	-741,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.09.2018

Zestawienie na dzień		Narastająco 2018	Narastająco 2017	III kwartał 2018	III kwartał 2017
		01/01/2018 30/09/2018	01/01/2017 30/09/2017	01/07/2018 30/09/2018	01/07/2017 30/09/2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 099,00	5 264,00	3 376,00	7 319,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	6 099,00	5 264,00	3 376,00	7 319,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 177,00	6 577,00	2 177,00	6 577,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 177,00	6 577,00	2 177,00	6 577,00

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2018 - 30.09.2018

Zestawienie na dzień		Narastająco 2018	Narastająco 2017	III kwartał 2018	III kwartał 2017
		01/01/2018 30/09/2018	01/01/2017 30/09/2017	01/07/2018 30/09/2018	01/07/2017 30/09/2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-3 922,00	-1 137,00	-1 198,00	-741,00
II.	Korekty razem	717,00	-3 213,00	-28,00	-3 528,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-3 205,00	-4 350,00	-1 226,00	-4 269,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	66,00	40,00	17,00	26,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-66,00	-40,00	-17,00	-26,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	3 340,00	4 415,00	1 289,00	4 380,00
II.	Wydatki	33,00	87,00	10,00	80,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	3 307,00	4 328,00	1 279,00	4 300,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	36,00	-62,00	36,00	5,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	36,00	-62,00	36,00	5,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1,00	79,00	1,00	12,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	37,00	17,00	37,00	17,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Raport kwartalny spółki MEDAPP SA za III kwartał 2018 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";
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19.02.2009 r. z późniejszymi zmianami);
- 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.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r., a także dane w ujęciu narastającym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r., jak i dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Na początku sierpnia 2018 roku Medapp nawiązał współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w ramach wykorzystania platformy CarnaLife do wizualizacji standardowych danych klinicznych oraz systemu telemedycznego.

4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2018.

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).

Nie dotyczy.

6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W III kwartale zespół Medapp uczestniczył w kolejnych zabiegach kardiologicznych (LAAO- migotanie przedsionków) z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Obecnie liczba zabiegów w których braliśmy udział:

- Warszawski Uniwersytet Medyczny – ablacja (1 zabieg na bazie: CT z segmentacją) – dr n. med. Piotr Łodziński, dr n. med. Paweł Balsam, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

- Warszawski Uniwersytet Medyczny - LAAO, TAVI (2 zabiegi na bazie: CT) – lek. Karol Zbroński, Kajetan Grodecki, lek. Bartosz Rymuza, dr hab. n. med. Zenon Huczek, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
- Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku – BPA (plastyka balonowa naczyń płucnych) – prof. nadzw. dr hab. n. med. Marcin Kurzyňa, lek. med. Szymon Darocha (4 zabiegi na bazie: CT z segmentacją, 3DRA)
- Szpital Uniwersytecki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – ASD – prof. dr hab. med. Dariusz Dudek, dr n. med. Danuta Sorysz (1 zabieg na bazie: Echo)
- Szpital Intercard w Nowym Sączu – ablacja – prof. dr hab. n. med. Sebastian Stec (1 zabieg)
- Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, GUMed - ASD, Rekoarktacja (2 zabiegi na bazie: CT z segmentacją, 3DRA, Echo) – lek. Piotr Wańczura, dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz
- Koszalin - Terapia resynchronizująca, Sekcja Rytmu PTK (2 zabiegi na bazie: CT z segmentacją) – dr n. med. Piotr Łodziński
- Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego, Łódź - Balonowa plastyka zastawki mitralnej, Zamknięcie przewodu Botalla (2 zabiegi na bazie: CT z segmentacją, Echo) – prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak, dr hab. n. med. Jan Peruga

Uczestniczyliśmy w zagranicznych Kongresach między innymi CIS Focus Workshop Imaging (w Frankfurcie nad Nenen) dedykowanym lekarzom zajmującym się wrodzonymi, strukturalnymi i interwencyjnymi zabiegami kardiologicznymi przy użyciu narzędzi do obrazowania. Kongresie ESC (European Society of Cardiology) w Monachium prezentując naszą technologię CarnaLife Holo, osiągneliśmy wyróżnienie w ramach sesji Digital Health Area „CarnaLife Holo – Mixed Reality Solution based on holographic images for Interventional Cardiology & Electrophysiology” oraz sukcesu prezentując „Searching for ultimate cardiac data display – Mixed reality interactive

visualization of three-dimensional”. Prezentowaliśmy wyniki prac nad sztuczną inteligencją w ramach konferencji HLAI – Human Level Ai Praga.

Krajowych wydarzeniach między innym XXII Międzynarodowym kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zostaliśmy wyróżnieni za najbardziej innowacyjny produkt prezentowany w ramach Digital Cardio Area. Podczas kongresu zaprezentowaliśmy nowe opcje echokardiogramów trójwymiarowych oraz rozwiązania dla Kardiologii Interwencyjnej i Elektrofizjologii”. Uczestniczyliśmy również II Festiwalu innowacji i Technologii oraz wydarzeniu „Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami”.

7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Nie dotyczy.

9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	36 486 648	29,07%	29,07%
Blue Ring Sp. z o.o.	24 500 000	19,52%	19,52%
Omegia Spółka Akcyjna	20 443 190	16,29%	16,29%
MedeHealth Sp. z o.o.	9 000 000	7,17%	7,17%
Pozostali akcjonariusze	35 070 162	27,95%	27,95%
RAZEM	125 500 000	100,00%	100,00%

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Mateusz Kierepka

Prezes Zarządu

Tomasz Kuciel

Wiceprezes Zarządu