

The logo for pure biologics features the word "pure" in a light blue sans-serif font, followed by a decorative graphic of a horizontal line of dots in shades of blue and grey, and the word "biologics" in a dark grey sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the dot graphic. The background of the top section is a light blue and white molecular structure with glowing nodes and connecting lines.

pure biologics®

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES 01.01.2022-31.03.2022

Wrocław, 16 maja 2022 roku



Spis treści

I.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.....	4
II.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.....	5
III.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	7
IV.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	8
V.	PODSTAWOWE INFORMACJE.....	9
1.	Informacje o Spółce.....	9
2.	Skład Zarządu	9
3.	Skład Rady Nadzorczej.....	9
4.	Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego	10
5.	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego	10
6.	Polityka rachunkowości	10
7.	Informacja dotycząca segmentów operacyjnych, obszarów geograficznych oraz istotnych klientów	11
VI.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	11
1.	Przychody z tytułu usług komercyjnych.....	11
2.	Przychody z dotacji	11
3.	Amortyzacja.....	12
4.	Zużycie materiałów i energii.....	12
5.	Koszty operacyjne.....	12
6.	Koszy projektów B+R	13
VII.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ.....	13
1.	Rzeczowe aktywa trwałe.....	13
2.	Wartości niematerialne i prawne	14
3.	Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności.....	14
4.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15
5.	Kapitał własny	15
6.	Zobowiązania z tytułu leasingu	16
7.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	17
8.	Dotacje	17
VIII.	POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE.....	18

1. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	18
2. Aktywa i zobowiązania warunkowe	18
3. Sezonowość	18
4. Działalność zaniechana	18
5. Istotne sprawy sporne	18
6. Zdarzenia po dniu bilansowym	18
7. Zatwierdzenie informacji finansowych.....	19

I. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota nr	Okres zakończony 31.03.2022	Okres zakończony 31.03.2021
Działalność kontynuowana			
Przychody z usług komercyjnych	1	114	2
Przychody z dotacji	2	2 998	3 707
Przychody z działalności operacyjnej		3 112	3 709
Amortyzacja	3	624	216
Zużycie materiałów i energii	4	1 307	1 041
Najmy czynsze i leasingi		438	476
Usługi obce		1 615	1 060
Wynagrodzenia		3 791	3 332
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		592	508
Pozostałe koszty rodzajowe		206	136
Koszty działalności operacyjnej razem	5, 6	8 572	6 770
Pozostałe przychody operacyjne		10	-
Pozostałe koszty operacyjne		-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		(5 450)	(3 062)
Przychody finansowe		10	-
Koszty finansowe		920	71
Zysk (strata) brutto		(6 360)	(3 132)
Podatek dochodowy		-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		(6 360)	(3 132)
Działalność zaniechana			
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		-	-
Zysk (strata) netto za okres		(6 360)	(3 132)
Inne całkowite dochody netto			
Inne całkowite dochody		-	-
Całkowite dochody ogółem		(6 360)	(3 132)
Zysk (strata) na akcję w złotych		(2,82)	(1,39)
Rozwodniony zysk na akcję w złotych		(2,82)	(1,48)

II. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(w tysiącach złotych)	Nota nr	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
AKTYWA				
Rzeczowe aktywa trwałe	1	4 995	3 446	4 292
Wartości niematerialne	2	663	714	992
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej		15	15	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		-	-	-
Aktywa trwałe		5 673	4 175	5 284
Zapasy		-	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	3	10 236	9 290	8 664
Pozostałe aktywa		678	796	216
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4	32 728	6 178	51 599
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej		-	26 751	-
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		-	-	-
Aktywa obrotowe		43 642	43 015	60 478
SUMA AKTYWÓW		49 315	47 190	65 762

(w tysiącach złotych)	Nota nr	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
PASYWA				
Kapitał podstawowy	5	225	225	225
Kapitał zapasowy		71 981	70 893	69 181
Pozostałe kapitały rezerwowe		-	-	-
Zyski zatrzymane/Niepokryte straty		(31 632)	(19 867)	(19 867)
Wynik okresu bieżącego		(6 360)	(11 765)	(3 132)
Kapitał własny ogółem		34 215	39 486	46 407
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	-
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		42	42	49
Oprocentowane kredyty i pożyczki		-	-	-
Dotacje rozliczane w czasie	8	102	112	144
Zobowiązania z tytułu leasingu		2 364	2 000	3 188
Pozostałe zobowiązania		-	-	-
Zobowiązania długoterminowe		2 509	2 155	3 381
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7	259	674	223
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek		-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu		843	1 113	1 154
Pozostałe zobowiązania	7	1 018	20	1 196
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		62	62	512
Rezerwy na zobowiązania		-	-	-
Dotacje rozliczane w czasie	8	10 409	3 679	12 889
Przychody przyszłych okresów		-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		12 591	5 549	15 974
Zobowiązania razem		15 100	7 704	19 355
SUMA PASYWÓW		49 315	47 190	65 762

III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres zakończony 31.03.2022	Okres zakończony 31.03.2021
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk (strata) netto	(6 360)	(3 132)
Podatek dochodowy, w tym:	-	-
Podatek dochodowy bieżący	-	-
Podatek dochodowy odroczone	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(6 360)	(3 132)
Korekty	9 118	(7 856)
Amortyzacja	624	216
Odsetki	77	74
Program opcji menadżerskich	1 088	857
Zmiana stanu należności	(945)	(6 873)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	583	(420)
Zmiana stanu rezerw	-	237
Zmiana stanu zapasów	-	94
Zmiana stanu innych aktywów	118	(176)
Zmiana stanu dotacji do rozliczenia	6 720	(1 867)
(Zapłacony) zwrócony podatek dochodowy	-	-
Inne korekty	853	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 758	(10 989)
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
I. Wpływy	25 934	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów finansowych	25 934	-
II. Wydatki	1 570	85
Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne	1 570	85
Wydatki na aktywa finansowe	-	-
Nabycie udziałów w spółkach	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	24 363	(85)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
I. Wpływy	-	54 000
Wpływy z emisji akcji	-	54 000
Wpływy z udzielonych kredytów i pożyczek	-	-
II. Wydatki	571	284
Wydatki z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Wydatki z tytułu odsetek i prowizji	77	74
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	494	209
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(571)	53 716
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM	26 550	42 643
ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	26 550	42 643
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	6 178	8 956
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	32 728	51 599

IV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tysiącach złotych)	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał własny (ogółem)
Na dzień 1 stycznia 2022 roku	225	70 893	(31 632)	39 486
Zysk / strata za okres	-	-	(6 360)	(6 360)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres ogółem	-	-	(6 360)	(6 360)
Emisja akcji	-	-	-	-
Podział wyniku finansowego	-	-	-	-
Transakcje płatności w formie akcji	-	1 088	-	1 088
Na dzień 31 marca 2022 roku	225	71 981	(37 992)	34 215

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał własny (ogółem)
Na dzień 1 stycznia 2021 roku	165	16 815	(19 867)	(2 887)
Zysk / strata za okres	-	-	(11 765)	(11 765)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres ogółem	-	-	(11 765)	(11 765)
Emisja akcji	60	51 291	-	51 351
Podział wyniku finansowego	-	-	-	-
Transakcje płatności w formie akcji	-	2 787	-	2 787
Na dzień 31 grudnia 2021 roku	225	70 893	(31 632)	39 486

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał własny (ogółem)
Na dzień 1 stycznia 2021 roku	165	16 815	(19 867)	(2 887)
Zysk / strata za okres	-	-	(3 132)	(3 132)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres ogółem	-	-	(3 132)	(3 132)
Emisja akcji	60	51 509	-	51 569
Podział wyniku finansowego	-	-	-	-
Transakcje płatności w formie akcji	-	857	-	857
Na dzień 31 marca 2021 roku	225	69 181	(23 000)	46 407

V. PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Informacje o Spółce

Pure Biologics S.A. („Spółka”, „Jednostka”) została wpisana w dniu 30 kwietnia 2014 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000712811. Dnia 10 stycznia 2018 r. dokonano rejestracji przekształcenia Jednostki w spółkę akcyjną. Siedziba Jednostki mieści się we Wrocławiu (54-427), adres Spółki: ul. Duńska 11. Jednostce nadano numer NIP 8943003192 oraz numer REGON 021305772. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową pod adresem www.purebiologics.com oraz posiada skrzynkę poczty elektronicznej info@purebiologics.com.

Jednostka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o statut Spółki. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Pure Biologics S.A. specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych leków biologicznych, wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym i diagnostycznym. Spółka prowadzi również badania kontraktowe dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, szczególnie w zakresie selekcji cząsteczek aktywnych (przeciwciał i aptamerów) do zastosowań medycznych (leki i procedury terapeutyczne, diagnostyka) oraz produkcji, oczyszczania i analizy rekombinowanych białek i rozwoju metod pomiarowych.

2. Skład Zarządu

Na dzień 31 marca 2022 r. w skład Zarządu wchodził Pan Filip Jeleń, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Pan Romuald Harwas pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Na dzień przekazania niniejszego raportu zarząd został rozszerzony a w jego skład wchodzi:

- Pan Filip Jeleń – Prezes Zarządu,
- Pan Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu,

3. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 marca 2022 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Pan Andrzej Trznadel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Tadeusz Wesołowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pani Julia Bar – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Kierzkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Mariusz Czekala – Członek Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu

Od dnia 29.07.2020 r. w spółce działa Komitet Audytu w składzie:

- Pan Mariusz Czekala – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Julia Bar – Członek Komitetu Audytu
- Pan Andrzej Trznadel – Członek Komitetu Audytu.

Pan Mariusz Czekąła jest Członkiem Komitetu Audytu, który spełnia warunki Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, natomiast Pani Julia Bar posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka. Ponadto, członkami niezależnymi w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są Julia Bar i Mariusz Czekąła.

4. Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), a w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanych na jej podstawach przepisów wykonawczych.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową Spółki na dzień 31 marca 2022 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 3 zakończony dnia 31 marca 2022 roku.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe, z wyjątkiem sprawozdania z przepływów pieniężnych, zostało sporządzone zgodnie z zasadą memoriału.

5. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego jest złoty polski („PLN”). Dane zaprezentowano w tysiącach złotych (tys. zł), chyba że w konkretnych sytuacjach podano inaczej.

6. Polityka rachunkowości

Wybrane istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na osądach i szacunkach zostały przedstawione i opisane w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r., które zostało podane do publicznej wiadomości i można znaleźć na stronie <https://purebiologics.com/pl/periodic-report/raport-espi-rr-2021-raport-roczny-za-rok-obrotowy-2021/>. Spółka stosowała zasady rachunkowości w sposób ciągły dla wszystkich prezentowanych okresów sprawozdawczych.

7. Informacja dotycząca segmentów operacyjnych, obszarów geograficznych oraz istotnych klientów

W oparciu o definicję segmentów operacyjnych zawartą w MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, Spółka prowadzi działalność w ramach jednego rynku, definiowanego jako „Innowacje w dziedzinie biotechnologii”. Przychody dzielą się na przychody z usług komercyjnych lub dotacyjne. Zarząd natomiast nie dokonuje szczegółowych pomiarów wyników operacyjnych na podstawie żadnej z powyższych kategorii. W związku z powyższym, działalność Spółki została zaprezentowana w ramach jednego segmentu operacyjnego.

VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

1. Przychody z tytułu usług komercyjnych

Struktura rzeczowa przychodów z działalności kontynuowanej w pierwszym kwartale roku 2021 oraz w okresie porównywalnym przedstawiała się następująco:

	Okres zakończony 31.03.2022	Okres zakończony 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	109	2
sprzedaż krajowa	39	2
sprzedaż exportowa	71	-
Przychody ze sprzedaży pozostałej, w tym:	5	-
sprzedaż krajowa	5	-
sprzedaż exportowa	-	-
	114	2

2. Przychody z dotacji

Przychody z dotacji rozpoznane przez Spółkę

	Okres zakończony 31.03.2022	Okres zakończony 31.03.2021
PB001 MultiBody	281	631
PB002 AptaPheresis	199	333
PB003 PureActivator	1 061	719
PB004 PureBIKE	859	1 016
PB005 Apta-MG	481	568
PB006 AptaMLN	3	379
PB008 MAGBBRIS	96	44
PB013 AlterCar	19	16
Przychody z dotacji razem	2 998	3 707

W Spółce występują przede wszystkim dotacje do kosztów tj. do prowadzonych prac badawczych.

3. Amortyzacja

Amortyzacja w okresie objętym raportem kształtowała się następująco:

	Okres zakończony 31.03.2022	Okres zakończony 31.03.2021
Amortyzacja rzeczowych ŚT	527	203
własnych	57	25
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu	470	178
Amortyzacja WNIP	97	13
własnych	85	13
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu	13	-
Amortyzacja ogółem	624	216

4. Zużycie materiałów i energii

Zużycie materiałów i energii w okresie objętym raportem kształtowało się następująco:

	Okres zakończony 31.03.2022	Okres zakończony 31.03.2021
Odczynniki	884	623
Artykuły laboratoryjne	215	347
Drobne wyposażenie i sprzęt laboratoryjne	155	30
Pozostałe materiały i energia	53	40
Zużycie materiałów i energii	1 307	1 041

5. Koszty operacyjne

Koszty operacyjne poniesione przez Spółkę w okresie objętym raportem kształtowały się następująco:

	Okres zakończony 31.03.2022	Okres zakończony 31.03.2021
Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży	3 584	2 076
Koszt własny sprzedaży	50	-
Koszty projektów B+R	4 938	4 695
Koszty projektów zakończonych	-	-
RAZEM	8 572	6 770

6. Koszy projektów B+R

Koszty poniesione na projekty B+R w okresie objętym raportem kształtowały się następująco.

	Okres zakończony 31.03.2022	Okres zakończony 31.03.2021
PB001 MultiBody	458	793
PB002 AptaPheresis	471	417
PB003 PureActivator	1 412	942
PB004 PureBIKE	1 596	1 271
PB005 Apta-MG	699	717
PB006 AptaMLN	113	474
PB008 MAGBBRIS	-	55
PB013 AlterCar	24	21
Pozostałe	166	4
Koszty projektów B+R razem	4 938	4 695

VII. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

1. Rzeczowe aktywa trwałe

Specyfikacja rzeczowych aktywów trwałych.

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
Grunty i budynki	47	76	215
Maszyny i urządzenia	4 180	3 265	3 942
Środki transportu	593	93	44
Pozostałe	11	12	5
Środki trwałe w budowie	164	3 446	85
Razem	4 995	3 446	4 292

Struktura własności rzeczowych aktywów trwałych.

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
Własne	2 021	553	163
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu MSSF 16	2 974	2 893	4 129
Razem	4 995	3 446	4 292

W okresie objętym raportem Spółka zakupiła własne środki trwałe o wartości 1.446.091,30 zł brutto (wartość netto na dzień 31.03.2022 r. wyniosła 1.422.822,94 zł) oraz pozyskała w drodze długoterminowych umów najmu, dzierżawy lub leasingu środki trwałe o wartości 550.930,08 zł (wartość netto na dzień 31.03.2022 r. wyniosła 515.778,96 zł).

2. Wartości niematerialne i prawne

Specyfikacja wartości niematerialnych i prawnych.

	<u>Stan na</u> <u>31.03.2022</u>	<u>Stan na</u> <u>31.12.2021</u>	<u>Stan na</u> <u>31.03.2021</u>
Koszty zakończonych prac rozwojowych	317	384	181
Patenty i licencje	126	202	-
Inne	24	128	174
Wartości niematerialne i prawne w budowie	<u>196</u>	<u></u>	<u>637</u>
Razem	<u>663</u>	<u>714</u>	<u>992</u>

Struktura własności wartości niematerialnych i prawnych.

	<u>Stan na</u> <u>31.03.2022</u>	<u>Stan na</u> <u>31.12.2021</u>	<u>Stan na</u> <u>31.03.2021</u>
Własne	596	634	637
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu MSSF 16	<u>67</u>	<u>80</u>	<u>355</u>
Razem	<u>663</u>	<u>714</u>	<u>992</u>

W okresie objętym raportem nie dokonano istotnych transakcji nabycia lub sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych.

3. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

	<u>Stan na</u> <u>31.03.2022</u>	<u>Stan na</u> <u>31.12.2021</u>	<u>Stan na</u> <u>31.03.2021</u>
Należności z tytułu dostaw i usług w tym od jednostek powiązanych	5	53	1
Należności z należnych dotacji	9 169	6 411	7 760
Należności budżetowe (w tym podatek VAT do zwrotu od nabytych aktywów)	1 038	2 809	880
Pozostałe należności od osób trzecich w tym od jednostek powiązanych	24	17	22
Należności ogółem (netto)	<u>10 236</u>	<u>9 290</u>	<u>8 664</u>
Opis aktualizujący należności	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Należności brutto	<u>10 236</u>	<u>9 290</u>	<u>8 664</u>

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności. Na dzień 31.03.2022 r. Spółka posiadała należności jedynie w walucie polskiej.

4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Struktura środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu objętego śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym.

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
Środki pieniężne w kasach			-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 728	6 178	21 599
Lokaty	-	-	30 000
Razem	32 728	6 178	51 599

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wg waluty.

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
PLN	32 697	6 163	51 299
EUR	30	15	292
USD			7
Razem	32 728	6 178	51 599

Spółka nie posiadała w okresie objętym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania.

5. Kapitał własny

Liczba akcji na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego kształtowała się następująco.

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
Seria A	185 400	185 400	185 400
Seria B1	296 500	296 500	296 500
Seria B2	544 100	544 100	544 100
Seria C	146 410	146 410	146 410
Seria D	481 590	481 590	481 590
Seria E	600 000	600 000	600 000
Razem	2 254 000	2 254 000	2 254 000

Cena nominalna jednej akcji to 10 gr.

Struktura akcjonariatu (liczba akcji) na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego kształtowała się następująco.

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
Filip Jeleń	257 817	398 603	398 603
Aviva investors Poland TFI S.A.	170 464	170 464	170 464
Maciej Mazurek	160 104	160 104	160 104
Augebit FIZ	153 220	153 220	153 220
Piotr Jakimowicz	146 576	146 576	146 576
Pozostali	1 365 819	1 225 033	1 225 033
Razem	2 254 000	2 254 000	2 254 000

Struktura akcjonariatu (udział w ogólnej liczbie głosów) na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego kształtowała się następująco.

Liczba głosów równa jest licznie akcji

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
Filip Jeleń	11,44%	17,68%	17,68%
Aviva investors Poland TFI S.A.	7,56%	7,56%	7,56%
Maciej Mazurek	7,10%	7,10%	7,10%
Augebit FIZ	6,80%	6,80%	6,80%
Piotr Jakimowicz	6,50%	6,50%	6,50%
Pozostali	60,60%	54,35%	54,35%
Razem	100,00%	100,00%	100,00%

Z dniem 18 lutego 2022 zostały zawarte przez Prezesa Filipa Jelenia (sprzedający) oraz 80 pracowników Emitenta (Uczestnicy) umowy o przeniesienie praw własności 140 786 akcji Spółki w ramach II Transzy Programu Motywacyjnego Spółki. Program ten został opisany szerzej w Jednostkowym Raporcie Rocznym za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.

W okresie objętym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty nie wystąpiły.

6. Zobowiązania z tytułu leasingu

Specyfikacja zobowiązań z tytułu leasingu na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
Długoterminowe	2 364	2 000	3 188
Krótkoterminowe	843	1 113	1 154
Razem	3 207	3 114	4 342

W okresie objętym raportem Spółka zawarła długoterminowe umowy najmu, dzierżawy lub leasingu o wartości 550.930,08 zł.

7. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Specyfikacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259	674	223
Zobowiązania publicznoprawne, w tym	330	20	612
podatek dochodowy od os. fizycznych	80	3	140
ubezpieczenie społeczne	224	3	452
PFRON	26	13	9
PPK	-	-	12
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	680	-	584
Pozostałe zobowiązania	8	-	-
RAZEM:	1 277	694	1 419

8. Dotacje

Specyfikacja dotacji na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
Długoterminowe, w tym	102	112	144
dotacje do prac rozwojowych	102	112	144
zaliczki do prac badawczo-rozwojowych	-	-	-
Krótkoterminowe, w tym	10 409	3 679	12 889
dotacje do prac rozwojowych	-	-	346
zaliczki do prac badawczo-rozwojowych	10 409	3 679	12 544
Razem	10 511	3 791	13 033

Stan zaliczek do prac badawczo-rozwojowych wg realizowanych projektów na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.03.2021
Długoterminowe	102	112	144
PB012 PureApta – Zakończone prace rozwojowe	102	112	144
Krótkoterminowe	10 409	3 679	12 889
PB001 MultiBody	4 208	1 489	3 435
PB002 AptaPheresis	2 790	363	1 319
PB003 PureActivator	439	-	2 198
PB004 PureBIKE	2 468	1 827	3 631
PB005 Apta-MG	522	-	694
PB006 AptaMLN	-	-	494
PB007 MARA	-	-	650
PB008 MAGBBRIS	-	-	90
PB010 PureSelect2	-	-	346
PB012 PureApta	-	-	6
PB013 Altecara	(19)	-	(16)
Pozostałe	-	-	42
Razem	10 511	3 791	13 033

VIII. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym kredyty i pożyczki zaciągnięte nie wystąpiły.

2. Aktywa i zobowiązania warunkowe

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem aktywa warunkowe nie wystąpiły.

3. Sezonowość

W obszarze działalności, na którym działa Spółka, brak jest zjawiska sezonowości.

4. Działalność zaniechana

Działalność zaniechana w okresie objętym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła.

5. Istotne sprawy sporne

W okresie objętym skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym oraz na dzień jego sporządzenia nie toczyły się istotne sprawy sporne przeciwko Spółce, które mogłyby wyrzec bądź też wywarły w przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową oraz wyniki działalności operacyjnej.

6. Zdarzenia po dniu bilansowym

Do dnia sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia po dacie bilansu.

7. Zatwierdzenie informacji finansowych

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 16 maja 2022 roku.

Filip Jan Jeleń
Prezes Zarządu

Romuald Apollo Harwas
Wiceprezes Zarządu

Petrus Johannes Louis Spee
Wiceprezes Zarządu

Brygida Rusinek

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego

Wrocław, 16 maja 2022 roku