

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*



Grupa Kapitałowa Medinice S.A.

Skonsolidowany Raport Kwartalny
za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r.

Warszawa, 03 listopada 2020 r.

SPIS TREŚCI

A.	ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.	3
I.	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	3
II.	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	4
III.	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów.....	4
IV.	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.....	5
V.	Dodatkowe informacje i noty objaśniające.....	6
B.	PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	16
C.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	17
D.	OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W III KWARTALE 2020 R.	18
E.	OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE PO ZAKOŃCZENIU III KWARTAŁU 2020 R.	21
F.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA	22
G.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ	27
H.	PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ	27
I.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.	28
J.	STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA NA DZIEŃ 03.11.2020 r.	32
K.	INFORMACJE O ZATRUDNIENIU	32
L.	KWARTALNA JEDNOSTKOWA INFORMACJA FINANSOWA	33
I.	Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	33
II.	Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	34
III.	Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	35
IV.	Śródroczne skrócone Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale.....	36

A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.

I. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na			stan na		
	30 września 2020 r.	31 grudnia 2019 r.	30 września 2019 r.	30 września 2020 r.	31 grudnia 2019 r.	30 września 2019 r.
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
	(niebadane)	(badane)	(przekształcone)	(niebadane)	(badane)	(przekształcone)
Aktywa trwałe razem	6 601 842	5 047 214	4 130 286	1 458 390	1 185 209	944 368
Rzeczowe aktywa trwałe	1 068 988	1 210 356	795 882	236 147	284 221	181 974
Wartość firmy	152 231	152 231	152 231	33 629	35 747	34 807
Pozostałe aktywa niematerialne	5 365 326	3 669 331	2 939 014	1 185 236	861 649	671 990
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 847	2 847	230 359	629	668	52 670
Pozostałe aktywa finansowe	12 450	12 450	10 000	2 750	2 924	2 286
Pozostałe aktywa	-	-	2 800	-	-	640
Aktywa obrotowe razem	3 188 318	6 989 178	7 673 791	704 320	1 641 230	1 754 571
Zapasy	-	-	-	-	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	1 077 600	811 964	744 232	238 049	190 669	170 165
Pozostałe aktywa finansowe	27 614	13 596	3 500	6 100	3 193	800
Pozostałe aktywa	3 011	9 709	59 196	665	2 280	13 535
Bieżące aktywa podatkowe	865 623	640 833	455 235	191 222	150 483	104 087
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 214 470	5 513 076	6 411 629	268 285	1 294 605	1 465 984
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	-	-	-	-	-	-
Aktywa razem	9 790 159	12 036 393	11 804 076	2 162 711	2 826 439	2 698 938

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na			stan na		
	30 września 2020 r.	31 grudnia 2019 r.	30 września 2019 r.	30 września 2020 r.	31 grudnia 2019 r.	30 września 2019 r.
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
	(niebadane)	(badane)	(przekształcone)	(niebadane)	(badane)	(przekształcone)
Kapitał własny razem	7 062 256	8 181 785	9 331 252	1 560 099	1 921 283	2 133 540
Wyemitowany kapitał akcyjny	436 201	436 201	436 201	96 360	102 431	99 735
Kapitały zapasowe - Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością	12 629 740	12 629 740	12 649 734	2 789 993	2 965 772	2 892 293
Kapitał powstały w wyniku rozliczenia utworzenia Grupy	-	-	-	-	-	-
Kapitał rezerwowy	303 405	303 405	-	67 024	71 247	-
Zyski zatrzymane	(6 307 091)	(5 187 561)	(3 754 683)	(1 393 278)	(1 218 166)	(858 488)
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki	7 064 903	8 183 581	9 331 554	1 560 684	1 921 705	2 133 609
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli	(2 647)	(1 796)	(302)	(585)	(422)	(69)
Zobowiązania długoterminowe razem	2 360 876	2 741 371	1 704 049	521 533	643 741	389 622
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	383 604	509 309	505 832	84 741	119 598	115 656
Pozostałe zobowiązania finansowe	259 356	306 025	-	57 293	71 862	-
Rezerwa na podatek odroczonego	2 847	2 847	1 827	629	668	418
Przychody przyszłych okresów	1 715 070	1 923 191	1 196 390	378 870	451 612	273 548
Pozostałe zobowiązania i rezerwy	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem	367 027	1 113 236	768 775	81 079	261 415	175 776
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	234 234	933 510	664 923	51 744	219 211	152 031
Pozostałe zobowiązania finansowe	70 599	66 802	-	15 596	15 687	-
Bieżące zobowiązania podatkowe	27 199	78 304	77 154	6 008	18 388	17 641
Rezerwy krótkoterminowe	20 620	20 620	10 000	4 555	4 842	2 286
Pozostałe zobowiązania	14 375	14 000	16 698	3 176	3 288	3 818
Zobowiązania razem	2 727 904	3 854 607	2 472 824	602 612	905 156	565 398
Pasywa razem	9 790 159	12 036 393	11 804 076	2 162 711	2 826 439	2 698 938

II. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.

SKONSOLIDOWANE DANE Z CAŁKOWITYCH PRZYCHODÓW	1 lipca 2020 r. - 30 września 2020 r.	1 lipca 2019 r. - 30 września 2019 r.	1 stycznia 2020 r. - 30 września 2020 r.	1 stycznia 2019 r. - 30 września 2019 r.	1 lipca 2020 r. - 30 września 2020 r.	1 lipca 2019 r. - 30 września 2019 r.	1 stycznia 2020 r. - 30 września 2020 r.	1 stycznia 2019 r. - 30 września 2019 r.
	PLN		PLN		EUR		EUR	
	(niebadane)	(przekształcone)	(niebadane)	(przekształcone)	(niebadane)	(przekształcone)	(niebadane)	(przekształcone)
Działalność operacyjna								
Przychody	30 521	23 747	341 738	67 788	6 870	5 500	77 245	15 757
Koszty	(504 896)	(595 680)	(1 406 645)	(1 091 162)	(113 650)	(137 957)	(317 951)	(253 629)
Wynik	(474 376)	(571 933)	(1 064 907)	(1 023 374)	(106 780)	(132 458)	(240 707)	(237 873)
Przychody z pozostałej działalności	156	1 606	1 166	1 703	35	372	264	396
Koszty pozostałej działalności	-	-	-	-	-	-	-	-
Wynik z pozostałej działalności	156	1 606	1 166	1 703	35	372	264	396
Pozostałe przychody	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody finansowe	(62)	4 514	503	7 349	(14)	1 045	114	1 708
Koszty finansowe	(12 507)	(8 065)	(56 292)	(11 900)	(2 815)	(1 868)	(12 724)	(2 766)
Zysk (strata) netto z działalności finansowej	(12 569)	(3 551)	(55 788)	(4 551)	(2 829)	(822)	(12 610)	(1 058)
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych i współzależnych	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej	(486 788)	(573 878)	(1 119 530)	(1 026 222)	(109 574)	(132 908)	(253 053)	(238 535)
Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(486 788)	(573 878)	(1 119 530)	(1 026 222)	(109 574)	(132 908)	(253 053)	(238 535)
Zysk (strata) netto z działalności zaniesanej	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(486 788)	(573 878)	(1 119 530)	(1 026 222)	(109 574)	(132 908)	(253 053)	(238 535)
Pozostałe całkowite dochody:								
Instrumenty zabezpieczające	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(486 788)	(573 878)	(1 119 530)	(1 026 222)	(109 574)	(132 908)	(253 053)	(238 535)

III. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów

SKONSOLIDOWANE DANE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 lipca 2020 r. - 30 września 2020 r.	1 lipca 2019 r. - 30 września 2019 r.	1 stycznia 2020 r. - 30 września 2020 r.	1 stycznia 2019 r. - 30 września 2019 r.	1 lipca 2020 r. - 30 września 2020 r.	1 lipca 2019 r. - 30 września 2019 r.	1 stycznia 2020 r. - 30 września 2020 r.	1 stycznia 2019 r. - 30 września 2019 r.
	PLN		PLN		EUR		EUR	
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
Zysk (strata) netto	(486 788)	(573 878)	(1 119 530)	(1 026 222)	(109 574)	(132 908)	(253 053)	(238 535)
Korekty:	119 648	(204 876)	(999 908)	(310 337)	26 932	(47 448)	(226 015)	(72 135)
Koszty finansowe ujęte w wyniku	17 907	3 477	24 786	3 664	4 031	805	5 602	852
Amortyzacja	107 106	44 274	270 010	46 074	24 109	10 254	61 032	10 709
Utrata wartości aktywów	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiany w aktywach obrotowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności	(38 090)	(230 547)	(281 236)	(397 131)	(8 574)	(53 394)	(63 569)	(92 309)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) pozostałych aktywów finansowych	-	-	(14 019)	-	-	-	(3 169)	-
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów	-	-	6 699	-	-	-	1 514	-
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu bieżących aktywów podatkowych	-	-	(224 789)	-	-	-	(50 810)	-
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	21 151	(10 768)	(741 773)	48 039	4 761	(2 494)	(167 667)	11 166
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu podatków	-	-	(51 105)	-	-	-	(11 552)	-
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie/Zmniejszenie przychodów przyszłych okresów	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie/(zmniejszenie) inne korekty	11 574	(11 312)	11 520	(10 983)	2 605	(2 620)	2 604	(2 553)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(367 140)	(778 754)	(2 119 438)	(1 336 559)	(82 642)	(180 357)	(479 068)	(310 670)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
Wpływ ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Płatności ze aktywów finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Płatności ze rzeczowe aktywa trwałe	(2 705)	(21 003)	(67 314)	(817 803)	(609)	(4 864)	(15 215)	(190 090)
Wpływ z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane	-	-	-	214 405	-	-	-	49 836
Płatności ze aktywów niematerialne	(960 990)	(82 539)	(1 752 344)	(550 951)	(216 315)	(19 116)	(396 092)	(128 053)
udzielone pożyczki	(12 700)	-	(15 600)	(46 000)	(2 859)	-	(3 526)	(10 692)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(976 397)	(103 542)	(1 835 258)	(1 200 349)	(219 783)	(23 980)	(414 833)	(279 009)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
Wpływ z tytułu z emisji akcji	-	7 106 866	-	7 607 366	-	1 645 925	-	1 768 255
Płatności z tytułu kosztów finansowych umowy leasingu	-	-	-	-	-	-	-	-
Nabycie udziałów/akcji	-	-	-	(4 000)	-	-	-	(930)
płatności z tytułu zwrotu dotacji	(282 567)	-	(846 336)	(2 636 636)	(63 609)	-	(191 302)	(612 859)
wpływ z tytułu otrzymanych pożyczek	-	238 000	-	870 472	-	55 120	-	202 333
Spłaty pożyczek	(135 789)	(520 547)	(135 789)	(520 547)	(30 566)	(120 557)	(30 693)	(120 996)
Wpływ z dotacji	39 207	72 983	638 216	85 783	8 825	16 903	144 259	19 939
inne	-	-	-	(81)	-	-	-	(19)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(379 169)	6 897 302	(343 910)	5 402 357	(85 349)	1 597 391	(77 736)	1 255 723
Przepływy pieniężne netto razem	(1 722 706)	6 015 007	(4 298 606)	2 865 449	(387 774)	1 393 054	(971 637)	666 045
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów								
Środki pieniężne na początek okresu	2 937 176	396 622	5 513 076	3 546 180	661 147	91 856	1 245 150	824 274
Środki pieniężne na koniec okresu	1 214 470	6 411 629	1 214 470	6 411 629	273 373	1 484 910	274 513	1 490 318



IV. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

ZMIANY W KAPITALE - od 1.07.2020 do 30.09.2020	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski i straty zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski i straty zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stan na 1 lipca 2020 r.	436 201	12 629 740	303 405	(5 817 807)	7 551 539	(2 495)	7 549 044	98 187	2 842 906	68 295	(1 309 566)	1 699 823	(562)	1 699 261
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	(486 636)	(486 636)	(152)	(486 788)	-	-	-	(109 540)	(109 540)	(34)	(109 574)
Wyemitowany kapitał akcyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 30 września 2020 r.	436 201	12 629 740	303 405	(6 304 443)	7 064 903	(2 647)	7 062 256	98 187	2 842 906	68 295	(1 419 106)	1 590 283	(596)	1 589 687
ZMIANY W KAPITALE - od 1.07.2019 do 30.09.2019	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski i straty zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski i straty zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stan na 1 lipca 2019 r.	436 201	12 649 734	-	(3 180 503)	9 905 432	(302)	9 905 131	101 023	2 929 634	-	(736 593)	2 294 063	(70)	2 293 993
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	(573 878)	(573 878)	-	(573 878)	-	-	-	(132 908)	(132 908)	-	(132 908)
Wyemitowany kapitał akcyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 30 września 2019 r.	436 201	12 649 734	-	(3 754 381)	9 331 554	(302)	9 331 252	101 023	2 929 634	-	(869 501)	2 161 155	(70)	2 161 085
ZMIANY W KAPITALE - od 1.01.2020 do 30.09.2020	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski i straty zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski i straty zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
stan na 1 stycznia 2020 r.	436 201	12 629 740	303 405	(5 185 765)	8 183 581	(1 796)	8 181 785	98 597	2 854 767	68 295	(1 172 166)	1 849 778	(406)	1 849 372
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	(1 118 678)	(1 118 678)	(851)	(1 119 530)	-	-	-	(252 861)	(252 861)	(192)	(253 053)
Wyemitowany kapitał akcyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na 30 września 2020 r.	436 201	12 629 740	303 405	(6 304 443)	7 064 903	(2 647)	7 062 256	98 597	2 854 767	68 295	(1 425 027)	1 590 918	(598)	1 590 319
ZMIANY W KAPITALE - od 1.01.2019 do 30.09.2019	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski i straty zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski i straty zatrzymane	Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	Przypadające udziałom niedającym kontroli	Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
stan na 1 stycznia 2019 r.	333 688	5 144 882	-	(2 728 159)	2 750 411	(302)	2 750 109	75 425	1 162 925	-	(616 660)	621 690	(68)	621 622
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	(1 026 222)	(1 026 222)	-	(1 026 222)	-	-	-	(231 962)	(231 962)	-	(231 962)
Wyemitowany kapitał akcyjny	102 513	7 504 853	-	-	7 607 366	-	7 607 366	23 172	1 696 362	-	-	1 719 533	-	1 719 533
Stan na 30 września 2019 r.	436 201	12 649 734	-	(3 754 381)	9 331 554	(302)	9 331 252	98 597	2 859 287	-	(848 623)	2 109 261	(68)	2 109 193

Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2020 roku oraz 30 września 2019 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2020 roku - 4,5268 zł na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736 zł oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku 4,2585 zł
- poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2020 roku - 4,4241 zł, okresu od 1 stycznia do 30 września 2019 roku - 4,3022 zł, okresu od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 – 4,4425 zł oraz okresu od 1 lipca 2019 do 30 września 2019 – 4,3179 zł

V. Dodatkowe informacje i noty objaśniające.

1. Informacje o Grupie Kapitałowej MEDINICE S.A.

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Medinice S.A. jest Medinice S.A. Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Na dzień 30 września 2020 r. struktura własnościowa grupy przedstawiała się następująco.

Nazwa Podmiotu	Cel spółki	Metoda	Udział
		konsolidacji	w kapitale
Medidata Sp. z o.o.	Prace badawczo-rozwojowe	pełna	100%
Medinice B+R Sp. z o.o.	w obszarze technologii medycznych	pełna	100%
Medi Ventures Sp. z o. o.	Realizacja projektu MediAlfa	pełna	98%
Medi Ventures sp. z o. o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp.k.	Realizacja projektu MediAlfa	n/d	98,4% - spółka zależna pośrednio w której komplementariuszem jest Medi Ventures sp. z o. o. (udział 4.000 zł) a komandytariuszem Medinice B+R sp. z o.o. (udział 1.000 zł)
Medtech Innovation	Realizacja projektu MediAlfa	n/d	100%
Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.			
Cardiona Sp. z o.o.	Realizacja projektu ECANS	n/d	49%

Medinice S.A. posiada udziały następujących podmiotów, które nie zostały objęte konsolidacją:

- 100 % udziałów w Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.
- Medi Ventures sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. kom. będąca w 100% spółką zależną Medi Ventures sp. z o.o., której komplementariuszem jest Medi Ventures sp. z o.o., a komandytariuszem Medinice B+R sp. z o.o.,
- 49 % udziałów w Cardiona sp. z o.o.

Spółki Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o., Medi Ventures sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. k. oraz Cardiona sp. z o.o. nie zostały objęte konsolidacją, ponieważ działalność tych spółek na chwilę obecną jest nieistotna dla całej Grupy Kapitałowej. Medinice S.A. sprawuje również pośrednio kontrolę nad Medi Ventures Sp. z o.o. Sp. k. - jej współnikiem jest Medi Ventures Sp. z o.o., a komandytariuszem Medinice B+R Sp. z o.o., niemniej jednak spółka Medi Ventures Sp. z o.o. Sp. k. nie podlega konsolidacji.

2. Wybrane dane finansowe spółek zależnych nieobjętych konsolidacją

a) MEDI VENTURES SP. Z O.O. ASI SP. K.

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.07.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
	PLN	PLN	PLN	PLN
Przychody netto ze sprzedaży	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(4 487)	(929)	(6 708)	(1 490)
Zysk (strata) brutto	(4 502)	(930)	(6 722)	(1 491)
Zysk (strata) netto	(4 502)	(930)	(6 722)	(1 491)
WYBRANE DANE FINANSOWE	Na dzień 30.09.2020	Na dzień 30.06.2020	Na dzień 31.12.2019	
	PLN	PLN	PLN	
Aktywa razem	22 110	20 033	19 657	
Aktywa trwałe	-	-	-	
Aktywa obrotowe	22 110	20 033	19 657	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 627	5 558	4 882	
Kapitał własny	(5 005)	(503)	1 718	
WYBRANE DANE FINANSOWE	01.07.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
	PLN	PLN	PLN	PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(4 630)	(510)	(6 973)	(510)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 700	300	9 600	5 300
Przepływy pieniężne netto razem	2 070	(210)	2 627	4 790

b) MEDTECH INNOVATION CENTER ASI SP. Z O.O.

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	01.01.2020-30.09.2020	01.01.2019-30.09.2019
	PLN	PLN	PLN	PLN
Przychody netto ze sprzedaży	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(4 223)	(4 121)	(7 455)	(6 211)
Zysk (strata) brutto	(4 325)	(4 119)	(7 759)	(6 211)
Zysk (strata) netto	(4 325)	(4 119)	(7 759)	(6 211)
WYBRANE DANE FINANSOWE	Na dzień 30.09.2020	Na dzień 30.06.2020	Na dzień 31.12.2019	
	PLN	PLN	PLN	
Aktywa razem	8 537	7 661	11 090	
Aktywa trwale	-	-	-	
Aktywa obrotowe	8 537	7 661	11 090	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 537	7 563	11 090	
Kapitał własny	(27 115)	(22 791)	(19 357)	
WYBRANE DANE FINANSOWE	01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	01.01.2020-30.09.2020	01.01.2019-30.09.2019
	PLN	PLN	PLN	PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(4 026)	(752)	(7 553)	(2 254)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 000	3 870	5 000	5 570
Przepływy pieniężne netto razem	974	3 118	(2 553)	3 316

c) **CARDIONA SP. Z O.O.**

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	01.01.2020-30.09.2020	01.01.2019-30.09.2019
	PLN	PLN	PLN	PLN
Przychody netto ze sprzedaży	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	-	-	-	-
WYBRANE DANE FINANSOWE	Na dzień 30.09.2020	Na dzień 30.06.2020	Na dzień 31.12.2019	
	PLN	PLN	PLN	
Aktywa razem	5 000	5 000	5 000	
Aktywa trwale	-	-	-	
Aktywa obrotowe	5 000	5 000	5 000	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000	5 000	5 000	
Kapitał własny	5 000	5 000	5 000	
WYBRANE DANE FINANSOWE	01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	01.01.2020-30.09.2020	01.01.2019-30.09.2019
	PLN	PLN	PLN	PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	5 000
Przepływy pieniężne netto razem	-	-	-	5 000

3. Oświadczenie o zgodności.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

4. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych.

Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski („zł”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w pełnych zł.

5. Założenie kontynuacji działalności.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Zdaniem Zarządu nie występuje istotna niepewność, dotycząca zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności Grupy Kapitałowej do kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień 31.12.2019 r. środki pieniężne w kasie i na rachunkach w Grupie Kapitałowej Medinice wynosiły 5,51 mln zł, z kolei na dzień 30.09.2020 r. środki pieniężne w kasie i na rachunkach w Grupie Kapitałowej Medinice wynosiły 1,21 mln zł. Zdaniem Zarządu środki, którymi spółka dysponuje pozwalają na dalsze prowadzenie działalności operacyjnej i badawczo-rozwojowej. Ponadto w dniu 19.10.2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 1 mln akcji serii I w ramach, której Spółka pozyskała 12,2 mln zł. W ostatnich lata Grupa Kapitałowa notowała straty netto, jednak przyjęty model biznesowy i branża, w której funkcjonuje wiąże się z odsunięciem w czasie przychodów i zysków z prowadzonej działalności.

Oprócz finansowania kapitałem akcyjnym Spółka ma podpisane umowy na dofinansowania unijne, które w części finansują projekty badawcze. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka pozyskała ponad 25 mln zł od inwestorów i posiada wystarczające środki na finansowanie prac badawczych oraz działalności operacyjnej w najbliższym czasie.

6. Porównywalność danych.

Podstawą prawną sporządzenia skonsolidowanych historycznych informacji finansowych jest art. 55 Ustawy o Rachunkowości w nawiązaniu do art. 5 Rozporządzenia Parlamentu (WE) 1606/2002 stosowanego wg wymogów Załącznika XXV Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) na podstawie art. 45 ust. 1a i art. 45 ust. 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy o rachunkowości Emitent będzie sporządzał sprawozdania finansowego od dnia 1 stycznia 2020 roku według MSR /MSSF. Zgodnie z artykułem 5 Rozporządzenia Parlamentu (WE) 1606/2002 oraz 20.1 Załącznika XXV Rozporządzenia Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującej dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam oraz art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdecydowało o prezentowaniu sprawozdań finansowych zgodnie z MSR / MSSF.

Dniem przejścia na MSSF jest 1 stycznia 2017 roku. W Grupie Kapitałowej w okresach przygotowywanych zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości nie wystąpiły transakcje, które należałoby wycenić lub

zaprezentować w odrębny sposób. Zarówno zasady wycen aktywów i pasywów jak i sposób ich prezentacji w poprzednich latach jest spójny z zastosowanymi zasadami MSSF.

7. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”. MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE.

8. Status zatwierdzenia standardów w UE

a) Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które weszły w życie w roku 2020

Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał roku 2020 Grupa zastosowała takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu danych porównawczych rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 i trzeci kwartał 2019 z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów oraz interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2020 r.:

- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Polityki rachunkowości, zmiany szacunków i błędy” – obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie. Zmiany dotyczą zastosowania koncepcji „istotności” w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych.
- Zmiany do MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” – obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie. Zmiany dotyczą uszczegółowienia definicji „kontroli”.
- Zmiany do MSSF 7 MSSF 9 i MSR 39 wynikające z reformy wskaźników stóp procentowych, a dotyczące głównie rachunkowości zabezpieczeń oraz odnośnych ujawnień. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie.
- MSR 10 "Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego".
- MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa".
- MSR 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe".
- MSR 38 "Wartości niematerialne".
- MSSF 2 "Płatności w formie akcji".
- KIMSF 19 "Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych".
- KIMSF 22 "Transakcje w walucie obcej oraz wynagrodzenie wypłacane lub otrzymywane z góry".
- SKI-32 "Wartości niematerialne – koszt witryny internetowej".

Wprowadzone zmiany zostały przeanalizowane przez Zarząd Jednostki Dominującej. Zarząd Spółki uważa, że wymienione zmiany nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności Grupy, ani też na zakres informacji prezentowanych w niniejszym kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. Zarząd Spółki jest w trakcie weryfikowania wpływu tych standardów na sytuację finansową, wyniki działalności Grupy oraz na zakres informacji prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i nie spodziewa się istotnych zmian.

b) Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania

Nowe standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie do stosowania w Unii Europejskiej MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych standardów, zmian do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):

- Zmiany do MSSF 16 dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na umowy leasingowe obowiązujące do 1 czerwca 2020 roku (opublikowane 28 maja 2020 roku). Zmiany nie zostały zastosowane do niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego, ze względu na fakt, że Komisja Europejska nie przyjęła jeszcze zmian dostosowania na terenie UE.
- MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (z uwzględnieniem zmian do MSSF 17 wydanych 25 czerwca 2020 r.) obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie, Komisja Europejska nie przyjęła jeszcze tego standardu do stosowania na terenie UE.
- Zmiana do MSR 1 w zakresie klasyfikacji zobowiązań jako krótko- i długoterminowe obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku (opublikowana 23 stycznia 2020 roku), zmiana nie została jeszcze przyjęta przez Komisję Europejską do stosowania na terenie UE. Możliwe jest, że data pierwszego zastosowania zmiany zostanie przesunięta na 1 stycznia 2023 roku.
- Zmiana do MSSF 3 dotycząca zmiany referencji do wydanych w 2018 Założeń Konceptyjnych obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku (opublikowana 14 maja 2020 r.), zmiana nie została jeszcze przyjęta przez Komisję Europejską do stosowania na terenie UE.
- Zmiana do MSR 16 dotycząca ujęcia księgowe przychodów i odnośnych kosztów zrealizowanych w trakcie procesu inwestycyjnego obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku (opublikowana 14 maja 2020 r.), zmiana nie została jeszcze przyjęta przez Komisję Europejską do stosowania na terenie UE.
- Zmiana do MSR 37 dotycząca umów rodzących obciążenie obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku (opublikowana 14 maja 2020 r.), zmiana nie została jeszcze przyjęta przez Komisję Europejską do stosowania na terenie UE.

- Usprawnienia do MSSF 2016-2018 pomniejsze zmiany do MSSF 1, MSSF 9, MSSF 16 oraz MSR 41 obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku (opublikowane 14 maja 2020 r.), zmiana nie została przyjęta przez Komisję Europejską do stosowania na terenie UE.
- MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie; Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14.
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem, a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem; opublikowano dnia 11 września 2014; mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później, przy czym termin ten został wstępnie odroczony przez RMSR; nie podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących do zatwierdzenia niniejszych zmian.

Według oceny Spółki, wyżej wymienione nowe standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacji nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.

9. Wybrane zasady rachunkowości stosowane przez Grupę.

Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Medinice SA i jednostek kontrolowanych przez Spółkę. Grupa posiada kontrolę, jeżeli:

- posiada władzę nad danym podmiotem,
- podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego zaangażowania w danej jednostce,
- ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.

Zmiany udziału Grupy w kapitale jednostek zależnych.

Zmiany udziału Grupy w kapitale jednostek zależnych, które nie powodują utraty kontroli nad tymi jednostkami przez Grupę, rozlicza się, jako transakcje kapitałowe. Wartość bilansową udziałów Grupy oraz udziałów niesprawujących kontroli koryguje się w celu uwzględnienia zmian udziału w danych jednostkach zależnych. Różnice między kwotą korekty udziałów niesprawujących kontroli a wartością godziwą uiszczoną lub otrzymaną zapłaty ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym i przypisuje właścicielom Spółki.

Jeżeli Grupa utraci kontrolę nad jednostką zależną, w rachunku zysków i strat ujmuje się zysk lub stratę, obliczone, jako różnica między (i) zagregowaną kwotą otrzymanej zapłaty i wartości godziwej zachowanych udziałów a (ii) pierwotną wartością bilansową aktywów (w tym wartości firmy) i zobowiązań tej jednostki zależnej i udziałów niesprawujących kontroli.

Połączenia jednostek gospodarczych.

Połączenia innych podmiotów rozlicza się metodą przejęcia opisaną w MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”. Zapłatę przekazaną w transakcji połączenia jednostek gospodarczych wycenia się w wartości godziwej, obliczonej jako zbiorcza kwota wartości godziwych na dzień przejęcia przekazanych przez Grupę aktywów, zobowiązań zaciągniętych przez Grupę wobec poprzednich właścicieli jednostki przejmowanej oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną. Koszty związane z przejęciem ujmuje się w wynik w momencie ich poniesienia.

Wartość firmy

Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się według kosztu ustalonego na dzień przejęcia tego podmiotu pomniejszonego o kwotę utraty wartości.

Dla celów testu na utratę wartości wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne w ramach Grupy (lub do grup takich ośrodków), które mają odnieść korzyści z synergii będących skutkiem połączenia jednostek gospodarczych. Ośrodkiem generującym przepływy pieniężne jest dany projekt rozwojowy w przejętym podmiocie.

Waluty obce

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.

Dotacje rządowe

Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i otrzymała takie dotacje. Dotacje rządowe ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w którym Grupa ujmuje wydatki jako koszty, których kompensatę ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest zakup, prace badawczo rozwojowe lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odnosi się na wynik systematycznie w uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności związanych z nimi aktywów.

Dotacje rządowe należne, jako kompensata już poniesionych kosztów lub strat lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Grupy bez ponoszenia w przyszłości związanych z tym kosztów ujmuje się w wyniku w okresie, kiedy stają się wymagalne.

Korzyści wynikające z otrzymania pożyczki rządowej poniżej oprocentowania rynkowego, traktowane są jako dotacje i mierzone są jako różnica pomiędzy wartością otrzymanej pożyczki i wartością godziwą pożyczki ustalona z zastosowaniem odpowiedniej rynkowej stopy procentowej.

Podatek

Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.

Rzeczowe aktywa trwałe

Maszyny i urządzenia są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy z tytułu utraty wartości.

Aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie

Do kategorii aktywów wycenianych w zamortyzowanym koszcie Grupa klasyfikuje:

- należności z tytułu dostaw i usług,
- pożyczki udzielone, które zdały test SPPI,
- pozostałe należności, lokaty oraz,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Należności z tytułu dostaw i usług o terminie zapadalności poniżej 12 miesięcy od dnia powstania (tj. niezawierające elementu finansowania) i nieprzekazane do faktoringu, nie podlegają dyskontowaniu i są wyceniane w wartości nominalnej.

Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy klasyfikuje się wszystkie instrumenty finansowe, które nie zostały zaklasyfikowane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie lub jako wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, a także te w przypadku których Grupa podjęła decyzję o takiej klasyfikacji w celu wyeliminowania niedopasowania księgowego.

Aktywa niematerialne

Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną utratę wartości.

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy oraz kapitał z tytułu nadwyżki ze sprzedaży akcji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Medinice SA, która jest jednostką dominującą powstał przy zastosowaniu wytycznych MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”

B. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

1. Dane Emitenta

MEDINICE S.A.	
<i>Forma prawna:</i>	Spółka akcyjna
<i>Siedziba:</i>	Warszawa
<i>Adres:</i>	ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
<i>Telefon</i>	+48 725 500 051
<i>Adres poczty elektronicznej</i>	biuro@medinice.pl
<i>Strona internetowa</i>	www.medinice.pl
<i>Kapitał zakładowy</i>	536.200,90 zł (wg stanu na dzień 03.11.2020 tj. dzień sporządzenia raportu kwartalnego)
<i>NIP:</i>	6631868308
<i>REGON:</i>	260637552
<i>Numer KRS:</i>	0000443282
<i>Sąd rejestrowy</i>	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Opis działalności Spółki

Medinice S.A. jest polską firmą założoną w 2012 roku działającą w branży MedTech. Misją Spółki jest tworzenie innowacyjnych, bezpiecznych, użytecznych i prostych w obsłudze rozwiązań w dziedzinie medycyny, w szczególności kardiologii oraz dostarczanie ich personelowi medycznemu i pacjentom. Motto działalności Medinice brzmi – Patient friendly smart routing therapies for quality of life (z ang. Przyjazne metody poprawienia jakości życia poprzez inteligentne metody leczenia). W portfolio Medinice znajduje się kilkanaście projektów. Wszystkie projekty mają potencjał globalny. Precyzyjna identyfikacja obszaru działania pozwoliła Spółce na pozyskanie specjalistów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, z którymi realizowane są nowoczesne projekty, a także za pośrednictwem których zbudowano skuteczną sieć pozyskiwania, selekcji i rozwoju nowych innowacyjnych inicjatyw biznesowych. W dniu 25 września 2018 r. Spółka zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

3. Władze Spółki

W III kwartale 2020 r. oraz na dzień 03 listopada 2020 r. skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej prezentuje się następująco:

Zarząd:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>
Sanjeev Choudhary	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>
Joanna Bogdańska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tadeusz Wesołowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Wróblewski	Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Szymanowski	Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Foroncewicz	Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Rosińska	Członek Rady Nadzorczej

C. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Niniejszy raport kwartalny Medinice S.A. za okres od 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r. został sporządzony zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmiany polityki rachunkowości. Do dnia 31.12.2019 r. Spółka prowadziła księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zmian.) o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Jednocześnie z dniem 01.01.2020 r. Spółka rozpoczęła prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Zarówno skrócone jednostkowe jak i skrócone skonsolidowane dane finansowe Medinice S.A. za okres od 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku ubiegłego nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych.

D. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W III KWARTALE 2020 R.

ZAWARCIE UMOWY NA ZAKUP KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI ELEKTRODY MINIMAX I OTRZYMANIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE BADANIA PRZEDKLINICZNEGO W PROJEKCIE MINIMAX

W dniu 01 lipca 2020 r. Medinice podpisał z niemieckim producentem sprzętu medycznego umowę na zakup komponentów do produkcji prototypów elektrody MiniMax. Koszt podpisanej umowy to ok. 105 tys. EUR. Po okresie utrudnień dotyczących zamówienia komponentów do elektrody MiniMax spowodowanych pandemią COVID-19, Zarząd oczekuje intensyfikacji działań w projekcie MiniMax przez niemieckiego partnera. MiniMax posiada dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wartość całego projektu to 4,7 mln zł, z czego wartość dofinansowania to 3 mln zł.

W dniu 27 lipca 2020 r. Medinice otrzymał informację od Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Uniwersytet) o uzyskaniu przez Uniwersytet decyzji wydanej przez Lokalną Komisję Etyczną we Wrocławiu wyrażającej zgodę na przeprowadzenie badania przedklinicznego (badania na zwierzętach) w projekcie elektrody MiniMax. Celem badania będzie potwierdzenie skuteczności działania elektrody MiniMax oraz ocenienie bezpieczeństwa jej działania na żywym organizmie.

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ Z FIRMĄ CRO NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ KLINICZNYCH U LUDZI W PROJEKCIE PACEPRESS

W dniu 24 sierpnia 2020 r. Medinice podpisała umowę ramową z firmą z branży CRO (Clinical Research Organization) na przeprowadzenie badań klinicznych u ludzi w projekcie PacePress – elektronicznej opaski uciskowej. Zawarta umowa dotyczy m.in.: weryfikacji dokumentów badania, nadzoru i monitorowania badania, zarządzania bezpieczeństwem w badaniu, opracowania raportu końcowego z badania. Celem badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności wyrobu medycznego PacePress w prewencji istotnych powikłań krwotocznych oraz zakażeń łoża u pacjentów przyjmujących nieprzerwanie leki przeciwkrzepliwne i przeciwplatekcyjne poddanych zabiegom implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca w otwartym, wielośrodkowym badaniu klinicznym.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medinice, na którym podjęta została m.in. uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

EMISJA AKCJI SERII I ORAZ PLANOWANE PRZENIESIENIE NA RYNEK REGULOWANY GPW

W dniu 3 września 2020 r. Zarząd Medinice podjął decyzję o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. W dniu 24 września 2020 r. zostały opłacone wszystkie akcje serii I, a co za tym idzie doszło do objęcia 1 000 000 akcji serii I o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł. W związku z przeprowadzoną emisją Spółka pozyskała 12,2 mln zł brutto (przed odliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty). Akcje serii I przydzielono 48 podmiotom (osoby fizyczne: 38 i osoby prawne: 10). Łączna wysokość szacowanych kosztów emisji akcji serii I wyniosła 664 tys. zł netto. Środki pozyskane z emisji akcji serii I pozwolą na sfinansowanie badań przedklinicznych na zwierzętach i klinicznych u ludzi w dwóch najważniejszych projektach spółki – MiniMax i CoolCryo. Realizacja tych kamieni milowych przybliży spółkę do komercjalizacji wyżej wymienionych projektów. Ponadto, uzyskane środki umożliwią przeprowadzenia badań klinicznych w projekcie PacePress i uzyskanie certyfikacji FDA w USA na ten projekt oraz rozpoczęcie całkowicie nowego projektu. Ponadto spółka złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (“KNF”) w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego prospekt jest w trakcie procesu analizy i uzgodnień pomiędzy KNF, a Spółką.

ZAWARCIE PRZEDWSTĘPNEJ, WARUNKWEJ UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MEDI VENTURES SP. Z O.O.

W dniu 24 września 2020 r. Medinice podpisał z amerykańskim podmiotem (Inwestor) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży wszystkich posiadanych 294 udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o. posiadającej prawa do projektu grantowego pt. "Fundusz MediAlfa" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Warunkami zawieszającymi wykonanie umowy są m.in. udzielenie zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (“NCBiR”) na zbycie całości udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o. oraz zgoda Rady Nadzorczej Medinice na sprzedaż udziałów Medi Ventures sp. z o.o. Zawarta została również trójstronna umowa inwestycyjna z Medi Ventures sp. z o.o., Medi Ventures sp. z o.o. ASI sp. k. oraz Inwestorem na mocy, której Inwestor zobowiązuje się wnieść do Medi Ventures sp. z o.o. ASI sp. k. wkład w wysokości 5 mln zł w celu realizacji projektu grantowego w zamian za objęcie praw uczestnictwa tej spółki. Ponadto zawarta została umowa operacyjna i powiernictwa, w ramach której Inwestor powierzy Spółce środki finansowe w wysokości 1 mln zł (jako część 5 mln zł wkładu do realizacji projektu grantowego, który wniesie Inwestor) w celu przeznaczenia ich przez Spółkę na wkład własny do pięciu inwestycji do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z postanowieniami i warunkami określonymi w Decyzjach Inwestycyjnych podjętych przez Komitet Inwestycyjny. Inwestor zobowiązał się również pokryć koszty operacyjne prowadzenia funduszu do czasu uzyskania zgody NCBiR. Sprzedaż udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o. posiadającej prawa do projektu grantowego pt. "Fundusz MediAlfa" podyktowana jest decyzją Zarządu o jeszcze większej koncentracji działań Spółki na rozwoju projektów priorytetowych oraz o poszerzeniu portfolio o nowe projekty własne.

OTRZYMANIE PATENTU JAPOŃSKIEGO NA WYNALĄZEK „KANIULA DO MAŁOINWAZYJNEJ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ”

Medinice w dniu 29 września 2020 r. otrzymał patent nadany przez japoński urząd patentowy (Japan Patent Office) na wynalazek "Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej". Celem projektu "Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej" jest opracowanie kaniuli, która będzie wykorzystywana w postaci kaniuli żyłnej do plastyki zastawki trójdzielnej serca, która pozwala na wykonanie zabiegu kaniulacji metodą mniej inwazyjną, skuteczniejszą, tańszą, szybszą i co najważniejsze znacznie bezpieczniejszą dla pacjenta niż metoda obecnie stosowana.

ZAWARCIE UMOWY NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH Z UNIWERSYTEM PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU W PROJEKCIE COOLCRYO

W dniu 30 września 2020 r. Medinice zawarł umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu na przeprowadzenie badań przedklinicznych fazy przewlekłej (chronic study) na zwierzętach w projekcie CoolCryo. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przystąpi do realizacji badań przedklinicznych po uprzednim uzyskaniu od właściwej Lokalnej Komisji Etycznej zgody na przeprowadzenie badania przedklinicznego fazy przewlekłej (chronic study) na zwierzętach. Pierwszy etap badania przedklinicznego - faza ostra (acute study) został przeprowadzony w Utrecht Medical Center i potwierdził skuteczność systemu CoolCryo.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW

W III kwartale 2020 r. Emitent skupiał się na dalszym rozwoju projektów ze swojego portfolio. Wyniki finansowe osiągnięte w tym okresie nie różniły się istotnie od wyników osiąganych w poprzednich okresach. Niemniej jednak należy odnotować, że w III kwartale 2020 r. Emitent zanotował 30 521 zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 23 747 zł skonsolidowanych przychodów w III kwartale 2019 r. Narastająco po trzech kwartałach 2020 r. skonsolidowane przychody wyniosły 341 738 zł wobec 67 788 zł przychodów odnotowanych w analogicznym okresie 2019 r. Wypracowane przychody ze sprzedaży to głównie efekt sprzedaży licencji na PacePress na rynek indyjski. W III kwartale 2020 r. Medinice zanotował 486 788 zł skonsolidowanej straty netto wobec 573 878 zł straty netto w III kwartale 2019 r. Narastająco po trzech kwartałach 2020 r. skonsolidowana strata netto wyniosła 1 119 530 zł wobec 1 026 222 zł w analogicznym okresie 2019 r. Większa strata netto w dużej mierze spowodowana była wzrostem kosztów amortyzacji, kosztów związanych z najmem oraz kosztów giełdowych.

Zdaniem Zarządu Spółki na obecnym etapie priorytetem Emitenta jest skupienie się na pracach badawczo-rozwojowych dotyczących projektów z portfolio Spółki. Zarząd Emitenta spodziewa się, że sprzedaż praw do projektu lub licencji na projekty zapewni Spółce znaczące przychody w kolejnych latach.

E. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE PO ZAKOŃCZENIU III KWARTAŁU 2020 R.

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANA STATUTU

W dniu 19.10.2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Medinice o 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 436.200,90 zł do kwoty 536.200,90 zł poprzez emisję 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki po ww. podwyższeniu dzieli się na 5.362.009 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 5.362.009 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego, § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 536.200,90 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000,
- b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,
- c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,
- d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,
- e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,
- f) 38.462 akcje zwykłe na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462,
- g) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od H1000001 do H1986667,
- h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od I0000001 do I1000000.”

OTRZYMANIE ZGODY NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W PROJEKCIE COOLCRYO

W dniu 21 października Zarząd Medinice S.A. powziął informację od Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o uzyskaniu przez Uniwersytet decyzji wydanej przez Lokalną Komisję Etyczną we Wrocławiu wyrażającej zgodę na przeprowadzenie badania przedklinicznego (badania na zwierzętach) w projekcie systemu do krioablacji CoolCryo. Celem badania będzie ocena bezpieczeństwa i skuteczności zastosowania wyrobu medycznego.

CoolCryo to system do wykonywania małoinwazyjnej krioablacji kardiochirurgicznej. Do leczenia tkanek CoolCryo wykorzystuje bardzo niską temperaturę. System został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiochirurgicznej wykonywanej techniką małoinwazyjną z wytworzeniem mini dostępu do serca z zastosowaniem technik wideotorakoskopowych (zamiast typowej sternotomii, czyli przecięcia mostka).

POWOŁANIE SPÓŁKI PRAWA AMERYKAŃSKIEGO POD NAZWĄ PACEPRESS INC.

W dniu 27.10.2020 r. Emitent powołał wraz z amerykańskimi partnerami spółkę prawa amerykańskiego pod nazwą PacePress Inc.

Celem nowo założonej spółki jest zdobycie amerykańskiej certyfikacji FDA i komercjalizacja w Stanach Zjednoczonych produktu PacePress - elektronicznej opaski uciskowej, zmniejszającej ryzyko wystąpienia krwaka w łożu w miejscu implementacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca.

Medinice posiada 60% udziału w kapitale zakładowym PacePress Inc., a amerykańscy partnerzy posiadają 40%. Po realizacji określonych kamieni milowych przez amerykańskich partnerów udział Emitenta w spółce PacePress Inc. będzie się zmniejszał. Kapitał na zawiązanie spółki został wniesiony przez amerykańskich partnerów i Emitenta w równym stopniu. Medinice w najbliższym czasie udzieli spółce PacePress Inc. licencji na technologię PacePress, a amerykańscy Partnerzy będą odpowiedzialni za zdobycie amerykańskiej certyfikacji FDA i komercjalizację w Stanach Zjednoczonych produktu PacePress.

F. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA

Emitent prowadzi prace nad rozwojem nowych produktów w obszarze kardiologii i kardiochirurgii. Najważniejszymi projektami Spółki są PacePress, MiniMax i krioaplikator CoolCryo.

PacePress

PacePress to elektroniczny opatrunek uciskowy, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwaka w miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca, np. stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora.

Sposób użytkowania PacePress nie powoduje unieruchomienia pacjenta, poprawia jego komfort, swobodę i daje możliwość wykonywania codziennych czynności. Podstawowe cechy urządzenia to:

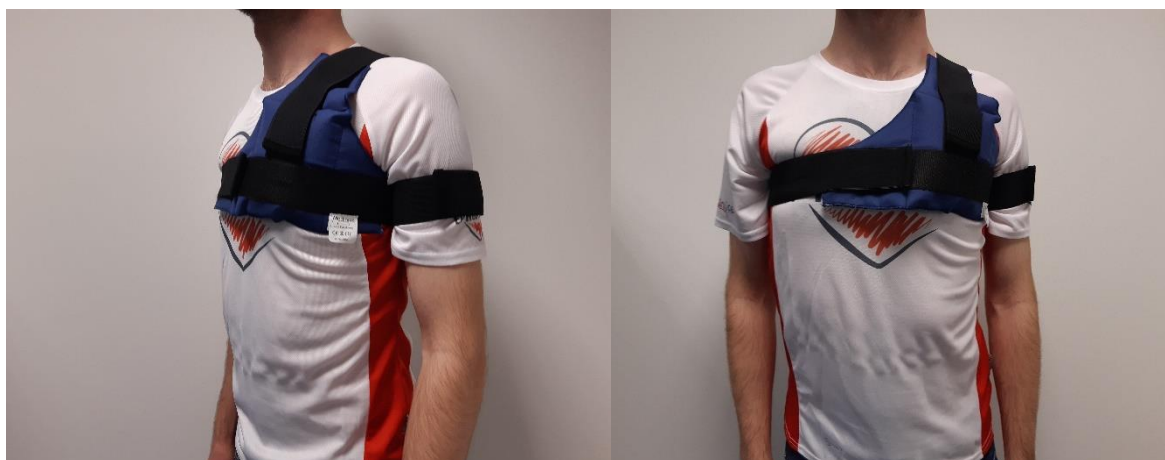
- Anatomicznie dopasowany kształt uprząży, uniwersalne mocowanie oraz kontrola siły ucisku zmniejsza ryzyko powikłań u pacjenta (np. krwiak w łoży lub ponownej operacji);
- Zmniejszenie ryzyka powikłań obniża ryzyko kolejnych zabiegów, które generują dodatkowe koszty;
- Krótsza hospitalizacja – pacjent zostaje wypisany do domu wraz z PacePress.

Wideo przedstawiające projekt PacePress: <https://www.youtube.com/watch?v=znlwTT2eSUG>

Obecny sposób bandażowania po zabiegach implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca.



Rozwiązanie PacePress



Jednostka sterująca



W III kwartale 2020 r. realizowane prace techniczne i rozwojowe w ramach projektu PacePress dotyczyły m.in. kontynuacji testowania funkcjonalności urządzenia, optymalizacji działania układu pneumatycznego, uzupełniania dokumentacji niezbędnej w procesie certyfikacji urządzenia medycznego i dokumentacji towarzyszącej oraz rozpoczęcia prac mających na celu uszczegółowienie koncepcji wykorzystania technologii NFC w przyszłościowej wersji urządzenia PacePress. Kontynuowano działania związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej urządzenia obejmującej m.in. aspekty produkcyjne, testowanie funkcjonalności urządzenia oraz dokumenty na potrzeby wewnętrzne i certyfikacyjne – tj. Kartę kontroli ostatecznej oraz ewidencję. Dokonano również przeglądu dokumentacji oprogramowania wbudowanego PacePress. Prowadzono prace w aspekcie organizacji i rozpoczęcia przygotowań do montażu urządzeń na potrzeby badania klinicznego wyrobu medycznego PacePress – ustalono przebieg działań dotyczący montażu i kompletacji partii urządzeń przeznaczonej do badań klinicznych, nawiązano kontakt z firmami współpracującymi przy procesie montażu oraz dostawcami komponentów.

W lipcu 2020 r. złożone zostało zgłoszenie patentowe w procedurze europejskiej EPO, rozszerzające funkcjonowanie urządzenia PacePress o sterowanie przy pomocy regulatora PID oraz komunikację bezprzewodową z wykorzystaniem technologii NFC. Uzupełniono zgłoszenie o jego przetłumaczoną wersję w jęz. angielskim.

Ponadto przeprowadzono szerokie konsultacje dokumentacji badania klinicznego oraz prototypu PacePress w środowisku lekarskim oraz zaimplementowano niezbędne zmiany w dokumentacji. Zawarta została również umowa ramowa z firmą zajmującą się prowadzeniem badań klinicznych na przeprowadzenie badań klinicznych u ludzi. Zawarta umowa dotyczy m.in.: weryfikacji dokumentów badania, nadzoru i monitorowania badania, zarządzania bezpieczeństwem w badaniu, opracowania raportu końcowego z badania. Na tym etapie projektu zdecydowano się kontynuować rozmowy z trzema placówkami, które będą pełniły rolę ośrodków badawczych i zajmą się rekrutacją pacjentów do badań.

W dniu 27.10.2020 r. Emitent powołał wraz z amerykańskimi partnerami spółkę prawa amerykańskiego pod nazwą PacePress Inc. Celem nowo założonej spółki jest zdobycie amerykańskiej certyfikacji FDA i komercjalizacja w Stanach Zjednoczonych produktu PacePress.

MiniMax

MiniMax to elektroda do ablacji prądem o częstotliwości radiowej (tzw. ablacja RF, z ang.: radiofrequency) dostosowana do wykonywania minimalnie inwazyjnych zabiegów elektrofizjologicznych niewykorzystujących promieniowania rentgenowskiego do obrazowania. MiniMax będzie pierwszą elektrodą łączącą funkcje diagnostyczne, mapujące i możliwość ich precyzyjnej lokalizacji w systemach 3D-EAM. W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań MiniMax posiada dodatkowe pierścienie, które umożliwiają m.in. rejestrację potencjałów i stymulację w oddaleniu od dystalnego końca elektrody oraz mechaniczną ocenę siły nacisku.

Wideo przedstawiające projekt MiniMax: <https://www.youtube.com/watch?v=--UmLOd7SIk>

W III kwartale 2020 r. niemiecki partner kontynuował pracę nad prototypami elektrody MiniMax. Dnia 01 lipca 2020 r. Spółka podpisała z niemieckim producentem sprzętu medycznego umowę na zakup komponentów do produkcji prototypów elektrody MiniMax. Koszt podpisanej umowy to ok. 105 tys. EUR. Po okresie utrudnień dotyczących zamówienia komponentów do elektrody MiniMax spowodowanych pandemią COVID-19, Zarząd Emitenta oczekuje intensyfikacji działań w projekcie MiniMax przez niemieckiego partnera. Pod koniec lipca 2020 zespół Medinice przeprowadził wizytę w fabryce niemieckiego partnera, podczas której zaprezentowane zostały pierwsze prototypy rękowości elektrody MiniMax.

W lipcu 2020 r Partner Spółki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uzyskał decyzję wydaną przez Lokalną Komisję Etyczną we Wrocławiu wyrażającej zgodę na przeprowadzenie badania przedklinicznego (badania na zwierzętach) w projekcie elektrody MiniMax. Celem badania będzie potwierdzenie skuteczności działania elektrody MiniMax oraz ocenienie bezpieczeństwa jej działania na żywym organizmie.

System do krioablacji CoolCryo

CoolCryo to system do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej. Do niszczenia tkanek, wykorzystuje bardzo niską temperaturę. CoolCryo został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiochirurgicznej wykonywanej techniką małoinwazyjną z wytworzeniem mini-dostępu do serca z zastosowaniem technik wideotorakoskopowych (zamiast typowej sternotomii, czyli przecięcia mostka), co stanowi jego jedną z głównych przewag konkurencyjnych. Kolejną przewagą CoolCryo jest zastosowanie innego medium chłodzącego niż w obecnie dostępnych tego typu wyrobach medycznych, dzięki czemu uzyskiwana będzie niższa temperatura, a zabiegi będą trwać krócej, co wpływa na większe bezpieczeństwo oraz wyższą skuteczność. Ponadto wykorzystywanie innego medium chłodzącego będzie wpływało na niższy koszt zabiegu i wpłynie na większą dostępność tej metody. Dostępne na rynku urządzenia do chłodzenia wykorzystują argon lub podtlenek azotu, które są drogie i trudno dostępne.

Wideo przedstawiające projekt CoolCryo: <https://www.youtube.com/watch?v=1-fl2MnlnO4>

Konferencja Medinice S.A. z dnia 27.08.2020 r., poświęcona projektowi CoolCryo:

<https://www.youtube.com/watch?v=qonZ-51A4D8>

W lipcu 2020 r. zespół inżynierski skupiał się na opracowaniu elastycznego krioaplikatora CoolCryo w wersji wielorazowej, który osiąga stabilną temperaturę poniżej -160 stopni Celsjusza. Wykonano kilka prototypów krioaplikatora z różnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Zastosowano rurki wykonane z różnych materiałów metalowych i niemetalowych szukając optymalnego rozwiązania. Po osiągnięciu zakładanej stabilnej temperatury skupiono się na projektowaniu krioaplikatorów jednorazowych produkowanych razem z przewodem. Krioaplikatory jednorazowe mają na celu jak najdalsze odsunięcie aparatu od aseptycznego stołu pacjenta.

W sierpniu 2020 r. zaprojektowana została rączka jednorazowa, którą przekazano do druku 3D w technologii Multi Jet Fusion 3D. Zamówiono w Holandii przewody z tworzywa sztucznego do podłączenia krioaplikatora bezpośrednio z butlą. Opracowane przewody mają tak dobrane średnice, aby możliwie najbardziej skracać czasy wychładzania krioaplikatora do mrożenia. W sierpniu przygotowania została prezentacja, na której zaprezentowano system do małoinwazyjnej krioablacji CoolCryo oraz przeprowadzono testowe mrożenie tkanki.

We wrześniu 2020 r. trwały prace nad minimalizacją średnic przewodów zasilających i odprowadzających ciekły azot do i od krioaplikatora. Obecnie temperaturę poniżej -160° Celsjusza osiąga się po około 3 minutach mrożenia. Według wiedzy Medinice parametry, które udało się otrzymać podczas testów, nie są osiąmane przez rozwiązania konkurencyjne. Trwają prace nad skróceniem tego czasu.

Ponadto wykonano za pomocą druku 3D nowe ergonomiczne rączki i głowicę do podłączenia jednorazowych krioaplikatorów bezpośrednio do zbiornika z ciekłym azotem. Nowe rączki mają maksymalnie zabezpieczyć dłoń lekarza wykonującego zabieg od krioaplikatora, który jest schłodzony do -160 stopni Celsjusza.

W dniu 21 października Zarząd Medinice S.A. powziął informację od Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o uzyskaniu przez Uniwersytet decyzji wydanej przez Lokalną Komisję Etyczną we Wrocławiu wyrażającej zgodę na przeprowadzenie badania przedklinicznego (badania na zwierzętach) w projekcie systemu do krioablacji CoolCryo. Celem badania będzie ocena bezpieczeństwa i skuteczności zastosowania wyrobu medycznego.

Pozostałe Projekty

Spółka posiada w swoim portfolio projekty będące na wczesnym stadium rozwoju. Przykładowo są to projekty: EP Bioptom (produkt do biopsji mięśnia sercowego) i CathAIO (elektroda kardiochirurgiczna o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych: elektrofizjologicznych i hemodynamicznych). Projekty te zostały opatentowane w Stanach Zjednoczonych co potwierdza ich innowacyjność. Będą one rozwijane po uzyskaniu niezbędnego finansowania projektowego.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

W dniu 5 maja 2020 r. Emitent otrzymał informację o podpisaniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej aneksu ("Aneks") do umowy zawartej w dniu 06.12.2017 r. o dofinansowanie projektu: "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w dziedzinie elektrofizjologii i kardiologii" ("Projekt") w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem Aneksu jest wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu realizacji Projektu i kwalifikowalności wydatków oraz aktualizacja agendy badawczej i harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie wynikającym z wydłużenia jego realizacji. Całkowita wartość Projektu to 14 589 005,40 zł, a wartość dotacji to 8 116 561,00 zł. Spółka nie wykorzystwała jeszcze żadnych środków finansowych z dotacji. Spółka planuje sfinansować Projekt wraz z partnerami branżowymi. Na datę niniejszego raportu Spółka nie rozpoczęła realizacji projektu ponieważ do dnia publikacji sprawozdania kwartalnego nie pozyskała odpowiednich partnerów.

Fundusz MediAlfa

W dniu 24 września 2020 r. Medinice S.A. podpisał z amerykańskim podmiotem przedwstępna, warunkową umowę sprzedaży wszystkich posiadanych 294 udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o. posiadającej prawa do projektu grantowego pt. "Fundusz MediAlfa" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Warunki transakcji zostały omówione na stronie 19 niniejszego raportu kwartalnego.

Na dzień publikacji raportu za III kwartał fundusz MediAlfa uzyskał cztery pozytywnie decyzje od komitetu inwestycyjnego.

G. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ

Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

H. PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

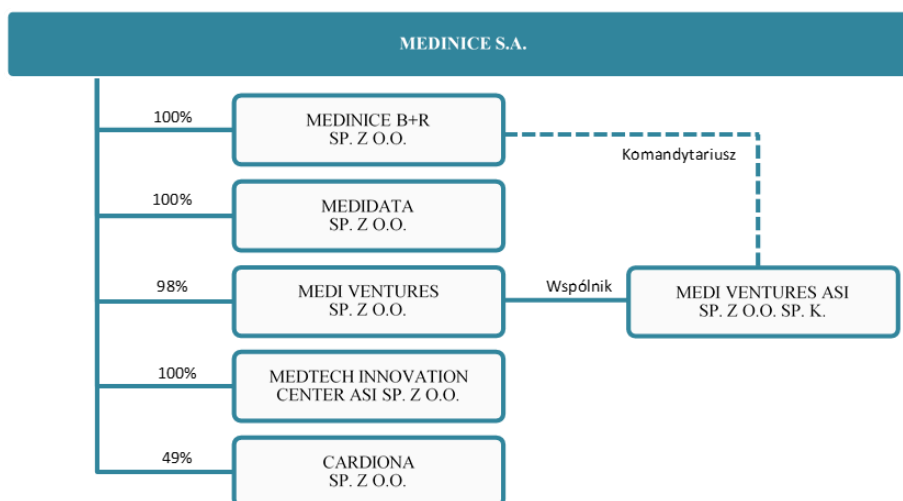
Większość działań, projektów i inwestycji Grupy ma na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Szerszy opis znajduje się w pkt. F raportu kwartalnego oraz w Dokumencie Informacyjnym z dnia 18.12.2019 r.

I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.

Na datę sporządzenia Raportu Grupę Kapitałową Medinice tworzy podmiot dominujący - Medinice S.A. oraz podmioty zależne, w tym: Medinice B+R Sp. z o.o., Medidata Sp. z o.o. oraz Medi Ventures Sp. z o.o., które są objęte konsolidacją oraz trzy podmioty zależne nieobjęte konsolidacją:

- Medi Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowa (w skrócie Medi Ventures Sp. z o.o. ASI Sp. K.) - jej współnikiem jest Medi Ventures Sp. z o.o., a komandytariuszem Medinice B+R Sp. z o.o.,
- Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. (Medinice S.A. posiada 100% kapitału zakładowego i głosów),
- Cardiona Sp. z o.o. (Medinice S.A. posiada 49% udziałów w kapitale zakładowym).

Schemat struktury Grupy Kapitałowej Medinice



W dniu 24 września 2020 r. Medinice S.A. podpisał z amerykańskim podmiotem przedwstępną, warunkową umowę sprzedaży wszystkich posiadanych 294 udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o. Warunki transakcji zostały omówione na stronie 19 niniejszego raportu kwartalnego.

Po finalizacji czynności prawno-administracyjnych związanych z zarejestrowaniem w Stanach Zjednoczonych spółki PacePress Inc., w której Medinice posiada 60% w kapitale zakładowym PacePress Inc. dołączy do Grupy Kapitałowej Medinice.

MEDINICE B+R SP. Z O.O

<i>Forma prawna:</i>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Siedziba:</i>	gm. Trzebowniko, miejscowość Jasionka
<i>Adres:</i>	954, 36-002 Jasionka
<i>Kapitał zakładowy</i>	355.000,00 zł
<i>NIP:</i>	5272696449
<i>REGON:</i>	146769374
<i>Numer KRS:</i>	0000469663
<i>Udział Medinice S.A.</i>	100,0%
<i>Czy konsolidowana ?</i>	Tak

W spółce zależnej Medinice B+R Sp. z o.o. prowadzony jest projekt pt. „Valsalvator – gwizdek do Próby Valsalvy” (dofinansowany ze środków unijnych) decyzją Zarządu Medinice S.A., spółka zależna Medinice B+R Sp. z o.o. podlega konsolidacji. W maju 2020 r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego w Medinice B+R. Spółka Medinice S.A. objęła 7 tys. udziałów. Po podwyższeniu liczba udziałów Medinice B+R sp. z o. o. wynosi 7100. Podwyższenia kapitału zakładowego zostało w dniu 27.10.2020 r. zarejestrowane przez KRS.

MEDIDATA. Z O.O

<i>Forma prawna:</i>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Siedziba:</i>	Warszawa
<i>Adres:</i>	ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
<i>Kapitał zakładowy</i>	150.000,00 zł
<i>NIP:</i>	1182085786
<i>REGON:</i>	146204494
<i>Numer KRS:</i>	0000426293
<i>Udział Medinice S.A.</i>	100,0%
<i>Czy konsolidowana ?</i>	Tak

Medidata Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności zajmuje się koordynacją badań klinicznych, grantów naukowych z zakresu medycyny. Medidata Sp. z o.o. korzysta z potencjału zasobów ludzkich Medinice S.A. Medidata Sp. z o.o. prowadziła również działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 5.4.1. prace nad uzyskaniem ochrony własności przemysłowej dla projektów „EP-Bioptom” oraz „Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej”. Medidata Sp. z o.o. zostały przyznane dotacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2.3.4. „Ochrona własności przemysłowej”, w celu uzyskania ochrony patentowej

na kluczowych rynkach dla dwóch nowo rozwijanych projektów – nowych rodzajów krioaplikatorów. Spółka zależna Medidata Sp. z o.o. podlega konsolidacji.

MEDI VENTURES SP. Z O.O.	
<i>Forma prawna:</i>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Siedziba:</i>	Kielce
<i>Adres:</i>	ul. Karola Olszewskiego 6, 25-633 Kielce
<i>Kapitał zakładowy</i>	30.000,00 zł
<i>NIP:</i>	5272848735
<i>REGON:</i>	380010739
<i>Numer KRS:</i>	0000728562
<i>Udział Medinice S.A.</i>	98,0%
<i>Czy konsolidowana ?</i>	Tak

Medi Ventures Sp. z o.o. to spółka powołana przez Emitenta w związku uruchomieniem działalności „Funduszu MediAlfa” w której Medinice S.A. posiada 98% udziałów. Na datę niniejszego Raportu spółka Medi Ventures Sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną. Medi Ventures Sp. z o.o. podlega konsolidacji.

Medi Ventures Sp. z o.o. uzyskała wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (jako Zewnętrznie Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi – identyfikator krajowy: PLZASI00057).

MEDI VENTURES SP. Z O.O. ASI SP. K.	
<i>Forma prawna:</i>	Spółka komandytowa
<i>Siedziba:</i>	Kielce
<i>Adres:</i>	ul. Karola Olszewskiego 6, 25-633 Kielce
<i>NIP:</i>	9592021152
<i>REGON:</i>	382489278
<i>Numer KRS:</i>	0000770363
<i>Czy konsolidowana ?</i>	Nie

Medi Ventures Sp. z o.o. ASI Sp. k. to spółka powołane przez Emitenta w związku uruchomieniem działalności „Funduszu MediAlfa” w której wspólnikiem jest Medi Ventures Sp. z o.o., a komandytariuszem Medinice B+R Sp. z o.o. Rejestracja Medi Ventures Sp. z o.o. ASI Sp. k. w KRS nastąpiła w dniu 4 lutego 2019 r.

Na datę niniejszego raportu spółka Medi Ventures Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęła działalność operacyjną. Medi Ventures Sp. z o.o. ASI Sp. k. nie generuje przychodów i generuje niewielkie koszty, a udział aktywów spółki w sumie bilansowej Grupy wynosi poniżej 1%. W związku z powyższym, z uwagi na niespełnienie kryterium istotności spółka Medi Ventures Sp. z o.o. Sp. k. nie podlega konsolidacji.

MEDTECH INNOVATION CENTER ASI SP. Z O.O.

<i>Forma prawna:</i>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Siedziba:</i>	Warszawa
<i>Adres:</i>	ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
<i>Kapitał zakładowy</i>	5.000,00 zł
<i>REGON:</i>	381748803
<i>NIP:</i>	5272872372
<i>Numer KRS:</i>	0000755503
<i>Udział Medinice S.A.</i>	100%
<i>Czy konsolidowana ?</i>	Nie

Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. została powołana przez Emitenta w związku uruchomieniem działalności „Funduszu MediAlfa”. Na datę niniejszego raportu Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej. Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. nie generuje przychodów i generuje niewielkie koszty, a udział aktywów spółki w sumie bilansowej Grupy wynosi poniżej 1%. W związku z powyższym, z uwagi na niespełnienie kryterium istotności spółka Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. nie podlega konsolidacji.

Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. uzyskała wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (jako Wewnętrznie Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi – identyfikator krajowy: PLZASI00040).

CARDIONA SP. Z O.O.

<i>Forma prawna:</i>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Siedziba:</i>	Warszawa
<i>Adres:</i>	ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
<i>Kapitał zakładowy</i>	5.000,00 zł
<i>REGON:</i>	383458877
<i>NIP:</i>	5272894758
<i>Numer KRS:</i>	0000786867
<i>Udział Medinice S.A.</i>	49%
<i>Czy konsolidowana ?</i>	Nie

Na datę niniejszego raportu Cardiona Sp. z o.o. nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z czym z uwagi na niespełnienie kryterium istotności nie podlega konsolidacji.

J. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA NA DZIEŃ 03.11.2020 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w ogólnej liczbie akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów
Sanjeev Choudhary	1 502 985	28,03%	28,03%
Piotr Suwalski	464 408	8,66%	8,66%
TFI Esaliens	450 000	8,39%	8,39%
Sebastian Stec	444 102	8,28%	8,28%
Pozostali akcjonariusze	2 500 514	46,64%	46,64%
Razem	5 362 009	100,00%	100,00%

W związku z dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Medinice o 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I w dniu 19.10.2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmienił się udział założycieli Medinice (Sanjeev Choudhary, Sebastian Stec, Piotr Suwalski) w ogólnej liczbie głosów. Przed rejestracją akcji serii I Prezes Zarządu Sanjeev Choudhary posiadał 1 502 985 akcji stanowiących 34,46% udziału w ogólnej liczbie głosów, po rejestracji Prezes Zarządu posiadał 1 502 985 akcji stanowiących 28,03% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przed rejestracją Pan Piotr Suwalski posiadał 464 408 akcji stanowiących 10,65% udziału w ogólnej liczbie głosów, po rejestracji Pan Piotr Suwalski posiadał 464 408 akcji stanowiących 8,66% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przed rejestracją Pan Sebastian Stec posiadał 444 102 akcji stanowiących 10,18% udziału w ogólnej liczbie głosów, po rejestracji Pan Sebastian Stec posiadał 444 102 akcji stanowiących 8,28% udziału w ogólnej liczbie głosów

W dniu 22 października 2020 r. Spółka otrzymała od funduszy Esaliens TFI zawiadomienie o nabyciu akcji i przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I fundusze Esaliens TFI posiadały 175.000 akcji spółki, co stanowiło 4,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 175.000 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie fundusze Esaliens TFI posiadają 450.000 akcji Spółki, co stanowi 8,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 450.000 głosów z tych akcji, co stanowi 8,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

K. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

Na dzień 30.09.2020 r. liczba pracowników Spółki zatrudnionych na umowę o pracę wynosiła 7 osób. Zatrudnienie na dzień 03.11.2020 r. wynosiło 7 osób.

L. KWARTALNA JEDNOSTKOWA INFORMACJA FINANSOWA

I. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej.

JEDNOSTKOWESPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na			stan na		
	30 września 2020 r.	31 grudnia 2019 r.	30 września 2019 r.	30 września 2020 r.	31 grudnia 2019 r.	30 września 2019 r.
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
	(niebadane)	(badane)	(przekształcone)	(niebadane)	(badane)	(przekształcone)
Aktywa trwałe razem	5 970 541	4 258 555	3 741 977	1 318 932	1 000 013	855 583
Rzeczowe aktywa trwałe	745 622	837 529	795 882	164 713	196 672	181 974
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Pozostałe aktywa niematerialne	4 566 525	2 982 489	2 366 472	1 008 775	700 361	541 081
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 847	2 847	230 359	629	668	52 670
Pozostałe aktywa finansowe	655 548	435 690	349 265	144 815	102 311	79 857
Pozostałe aktywa	-	-	-	-	-	-
Aktywa obrotowe razem	3 366 113	7 043 227	7 679 243	743 597	1 653 922	1 755 817
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	607 184	380 762	440 934	134 131	89 412	100 817
Pozostałe aktywa finansowe	418 887	261 120	239 704	92 535	61 317	54 807
Pozostałe aktywa	447 264	378 967	251 733	98 804	88 991	57 557
Bieżące aktywa podatkowe	717 558	541 891	381 891	158 513	127 249	87 317
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 175 220	5 480 487	6 364 982	259 614	1 286 953	1 455 319
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	-	-	-	-	-	-
Aktywa razem	9 336 654	11 301 782	11 421 220	2 062 529	2 653 935	2 611 400

JEDNOSTKOWESPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	stan na			stan na		
	30 września 2020 r.	31 grudnia 2019 r.	30 września 2019 r.	30 września 2020 r.	31 grudnia 2019 r.	30 września 2019 r.
	PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
	(niebadane)	(badane)	(przekształcone)	(niebadane)	(badane)	(przekształcone)
Kapitał własny razem	7 555 118	8 455 438	9 546 141	1 668 976	1 985 544	2 182 674
Wyemitowany kapitał akcyjny	436 201	436 201	436 201	96 360	102 431	99 735
Kapitały zapasowe - Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością	12 629 514	12 629 514	12 649 508	2 789 943	2 965 719	2 892 242
Kapitał powstały w wyniku rozliczenia utworzenia Grupy	-	-	-	-	-	-
Kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-
Zyski zatrzymane	(5 510 596)	(4 610 277)	(3 539 568)	(1 217 327)	(1 082 606)	(809 303)
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale - związane z aktywami	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki	7 555 118	8 455 438	9 546 141	1 668 976	1 985 544	2 182 674
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli	-	-	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe razem	1 559 783	1 893 608	1 162 311	344 566	444 666	265 756
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	363 722	489 427	485 950	80 349	114 929	111 110
Rezerwa na podatek odroczonego	2 847	2 847	1 827	629	668	418
Rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-
Przychody przyszłych okresów	1 193 214	1 401 335	674 534	263 589	329 068	154 229
Zobowiązania krótkoterminowe razem	221 753	952 736	712 768	48 987	223 726	162 971
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	173 359	831 811	615 602	38 296	195 330	140 754
Bieżące zobowiązania podatkowe	25 390	78 304	75 367	5 609	18 388	17 232
Rezerwy krótkoterminowe	20 620	20 620	10 000	4 555	4 842	2 286
Pozostałe zobowiązania	2 384	22 000	11 800	527	5 166	2 698
Zobowiązania razem	1 781 536	2 846 344	1 875 079	393 553	668 391	428 727
Pasywa razem	9 336 654	11 301 782	11 421 220	2 062 529	2 653 935	2 611 400

II. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej.

JEDNOSTKOWE DANE Z CAŁKOWITYCH PRZYCHODÓW	1 lipca 2020 r. - 30 września 2020 r.		1 lipca 2019 r. - 30 września 2019 r.		1 stycznia 2020 r. - 30 września 2020 r.		1 stycznia 2019 r. - 30 września 2019 r.	
	PLN		PLN		PLN		PLN	
	(niebadane)	(przekształcone)	(niebadane)	(przekształcone)	(niebadane)	(przekształcone)	(niebadane)	(przekształcone)
Działalność operacyjna								
Przychody	30 521	23 747	341 738	67 788	6 870	5 500	77 245	15 757
Koszty	(441 452)	(515 090)	(1 220 218)	(1 060 681)	(99 369)	(119 293)	(275 812)	(246 545)
Wynik	(410 931)	(491 343)	(878 480)	(992 893)	(92 499)	(113 793)	(198 568)	(230 788)
Przychody z pozostałej działalności	156	1 605	1 164	1 686	35	372	263	392
Koszty pozostałej działalności	(1 103)	(13 207)	(1 153)	(29 613)	(248)	(3 059)	(261)	(6 883)
Wynik z pozostałej działalności	(947)	(11 602)	11	(27 927)	(213)	(2 687)	3	(6 491)
Pozostałe przychody	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody finansowe	5 998	4 514	19 421	15 338	1 350	1 045	4 390	3 565
Koszty finansowe	(7 735)	(3 526)	(41 272)	(6 495)	(1 741)	(817)	(9 329)	(1 510)
Zysk (strata) netto z działalności finansowej	(1 737)	988	(21 850)	8 843	(391)	229	(4 939)	2 055
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych i współzależnych	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej	(413 616)	(501 956)	(900 319)	(1 011 977)	(93 103)	(116 251)	(203 504)	(235 224)
Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(413 616)	(501 956)	(900 319)	(1 011 977)	(93 103)	(116 251)	(203 504)	(235 224)
Zysk (strata) netto z działalności zaniesanej	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(413 616)	(501 956)	(900 319)	(1 011 977)	(93 103)	(116 251)	(203 504)	(235 224)
Pozostałe całkowite dochody:	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumenty zabezpieczające	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(413 616)	(501 956)	(900 319)	(1 011 977)	(93 103)	(116 251)	(203 504)	(235 224)

III. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

SKONSOLIDOWANE DANE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	1 lipca 2020 r. - 30 września 2020 r.		1 lipca 2019 r. - 30 września 2019 r.		1 stycznia 2020 r. - 30 września 2020 r.		1 stycznia 2019 r. - 30 września 2019 r.	
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
Zysk (strata) netto	(486 788)	(573 878)	(1 119 530)	(1 026 222)	(109 574)	(132 908)	(253 053)	(238 535)
Korekty:	119 548	(168 041)	(999 908)	(293 502)	26 932	(43 550)	(226 015)	(58 222)
Koszty finansowe ujęte w wyniku	17 907	3 477	24 786	3 654	4 031	805	5 602	882
Amortyzacje	107 106	44 274	270 010	45 074	24 109	10 254	61 032	10 709
Utrata wartości aktywów	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmiany w aktywach obrotowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności	(38 090)	(230 547)	(281 236)	(397 131)	(8 574)	(53 394)	(63 569)	(92 309)
Zwiększenie /zmniejszenie pozostałych aktywów finansowych	-	-	(14 019)	-	-	-	(3 169)	-
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów	-	-	6 699	-	-	-	1 514	-
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu bieżących aktywów podatkowych	-	-	(224 789)	-	-	-	(50 810)	-
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	21 151	(10 768)	(741 773)	48 039	4 761	(2 494)	(167 667)	11 166
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu podatków	-	-	(51 105)	-	-	-	(11 552)	-
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie/Zmniejszenie przychodów przyszłych okresów	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapłacony podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie/(zmniejszenie) inne korekty	11 574	5 523	11 520	5 852	2 605	1 279	2 604	1 360
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(367 140)	(761 919)	(2 119 438)	(1 319 724)	(82 642)	(176 458)	(479 068)	(306 757)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
Wpływ ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Płatności za aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe	(2 706)	(21 003)	(67 314)	(817 803)	(609)	(4 864)	(15 215)	(190 090)
Wpływ z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane	-	-	-	214 405	-	-	-	49 836
Płatności za aktywa niematerialne	(960 990)	(82 539)	(1 752 344)	(550 951)	(216 315)	(19 116)	(396 092)	(128 063)
udzielone pożyczki	(12 700)	-	(15 600)	(46 000)	(2 859)	-	(3 526)	(10 692)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(976 397)	(103 542)	(1 835 258)	(1 200 349)	(219 783)	(23 980)	(414 833)	(279 009)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
Wpływ z tytułu z emisji akcji	-	7 106 866	-	7 607 366	-	1 645 925	-	1 768 255
Płatności z tytułu kosztów finansowych umowy leasingu	-	-	-	-	-	-	-	-
Nabywanie udziałów/akcji	-	-	-	(4 000)	-	-	-	(930)
płatności z tytułu zwrotu dotacji	(282 587)	(16 835)	(846 336)	(2 653 471)	(63 609)	(3 899)	(191 302)	(616 773)
wpływ z tytułu otrzymanych pożyczek	-	238 000	-	870 472	-	55 120	-	202 333
Spłaty pożyczek	(135 789)	(520 547)	(135 789)	(520 547)	(30 566)	(120 557)	(30 693)	(120 996)
Wpływ z dotacji	39 207	72 983	638 216	85 783	8 825	16 903	144 259	19 939
Inne	-	-	-	(61)	-	-	-	(19)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(379 169)	6 880 467	(343 910)	5 385 522	(85 349)	1 593 492	(77 736)	1 251 810
Przepływy pieniężne netto razem	(1 722 706)	6 015 007	(4 298 606)	2 865 449	(387 774)	1 393 054	(971 637)	666 045
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów								
Środki pieniężne na początek okresu	2 937 176	396 622	5 513 076	3 546 180	661 147	91 856	1 246 150	824 274
Środki pieniężne na koniec okresu	1 214 470	6 411 629	1 214 470	6 411 629	273 373	1 484 910	274 513	1 490 318

IV. Śródroczne skrócone Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale.

ZMIANY W KAPITALE - od 1.07.2020 do 30.09.2020	Wyemitowany kapitał akcyjny		Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej		Kapitał rezerwowy	Zyski i/straty zatrzymane		Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	
Stan na 1 lipca 2020 r.	436 201	12 629 514	-	-	-	(5 096 980)	7 968 735	
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-	-	
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	(413 616)	(413 616)	
Wyemitowany kapitał akcyjny	-	-	-	-	-	-	-	
Stan na 30 września 2020 r.	436 201	12 629 514	-	-	-	(5 510 596)	7 555 118	

ZMIANY W KAPITALE - od 1.07.2019 do 30.09.2019	Wyemitowany kapitał akcyjny		Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej		Kapitał rezerwowy	Zyski i/straty zatrzymane		Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	
Stan na 1 lipca 2019 r.	337 534	5 640 809	-	-	-	(3 037 611)	2 940 732	
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-	-	
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	(501 956)	(501 956)	
Wyemitowany kapitał akcyjny	98 667	7 008 699	-	-	-	-	7 107 366	
Stan na 30 września 2019 r.	436 201	12 649 508	-	-	-	(3 539 568)	9 548 141	

ZMIANY W KAPITALE - od 1.01.2020 do 30.09.2020	Wyemitowany kapitał akcyjny		Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej		Kapitał rezerwowy	Zyski i/straty zatrzymane		Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	
stan na 1 stycznia 2020 r.	-	-	-	-	-	-	-	
Koszty emisji	436 201	12 629 514	-	-	-	(4 610 277)	8 455 438	
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	(900 319)	(900 319)	
Wyemitowany kapitał akcyjny	-	-	-	-	-	-	-	
Stan na 30 września 2020 r.	436 201	12 629 514	-	-	-	(5 510 596)	7 555 118	

ZMIANY W KAPITALE - od 1.01.2019 do 30.09.2019	Wyemitowany kapitał akcyjny		Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej		Kapitał rezerwowy	Zyski i/straty zatrzymane		Razem
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	
stan na 1 stycznia 2019 r.	333 688	5 144 655	-	-	-	(2 527 591)	2 950 753	
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-	-	
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	(1 011 977)	(1 011 977)	
Wyemitowany kapitał akcyjny	102 513	7 504 853	-	-	-	-	7 607 366	
Stan na 30 września 2019 r.	436 201	12 649 508	-	-	-	(3 539 568)	9 548 141	

ZMIANY W KAPITALE - od 1.07.2020 do 30.09.2020	Wyemitowany kapitał akcyjny		Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej		Kapitał rezerwowy	Zyski i/straty zatrzymane		Razem
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Stan na 1 lipca 2020 r.	98 187	2 842 855	-	-	-	(1 147 311)	1 793 732	
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-	-	
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	(93 103)	(93 103)	
Wyemitowany kapitał akcyjny	-	-	-	-	-	-	-	
Stan na 30 września 2020 r.	98 187	2 842 855	-	-	-	(1 240 414)	1 700 628	

ZMIANY W KAPITALE - od 1.07.2019 do 30.09.2019	Wyemitowany kapitał akcyjny		Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej		Kapitał rezerwowy	Zyski i/straty zatrzymane		Razem
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Stan na 1 lipca 2019 r.	78 172	1 306 391	-	-	-	(703 500)	681 063	
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-	-	
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	(116 251)	(116 251)	
Wyemitowany kapitał akcyjny	22 851	1 623 190	-	-	-	-	1 646 041	
Stan na 30 września 2019 r.	101 023	2 929 581	-	-	-	(819 751)	2 210 852	

ZMIANY W KAPITALE - od 1.01.2020 do 30.09.2020	Wyemitowany kapitał akcyjny		Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej		Kapitał rezerwowy	Zyski i/straty zatrzymane		Razem
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
stan na 1 stycznia 2020 r.	-	-	-	-	-	-	-	
Koszty emisji	98 597	2 854 716	-	-	-	(1 042 085)	1 911 228	
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	(203 504)	(203 504)	
Wyemitowany kapitał akcyjny	-	-	-	-	-	-	-	
Stan na 30 września 2020 r.	98 597	2 854 716	-	-	-	(1 245 589)	1 707 724	

ZMIANY W KAPITALE - od 1.01.2019 do 30.09.2019	Wyemitowany kapitał akcyjny		Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki emisyjnej		Kapitał rezerwowy	Zyski i/straty zatrzymane		Razem
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
stan na 1 stycznia 2019 r.	75 425	1 162 874	-	-	-	(571 325)	666 974	
Koszty emisji	-	-	-	-	-	-	-	
Zysk i strata netto za rok obrotowy	-	-	-	-	-	(228 743)	(228 743)	
Wyemitowany kapitał akcyjny	23 172	1 696 362	-	-	-	-	1 719 533	
Stan na 30 września 2019 r.	98 597	2 859 235	-	-	-	(800 067)	2 157 765	