



::READ-GENE::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU

grupy kapitałowej READ-GENE SA:

READ-GENE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Szczecinie

oraz

INNOWACYJNA MEDYCYNA Sp. z o.o.

z siedzibą w Szczecinie

za okres

od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 14 lutego 2019 r.

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi	3
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	9
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz	9
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki	9
Liczba osób zatrudnionych w Spółce	9
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka READ-GENE podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	10
Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNA	12
Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.....	13

Skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Rok 2017		Rok 2018	
	01.10.2017 – 31.12.2017 (IV kwartał)	01.01.2017 – 31.12.2017 (narastająco 4 kwartały)	01.10.2018 – 31.12.2018 (IV kwartał)	01.01.2018 – 31.12.2018 (narastająco 4 kwartały)
Przychody netto ze sprzedaży	910 579,38	2 555 884,98	3 949 230,90	4 840 234,60
Koszty działalności operacyjnej	2 571 925,72	4 969 565,20	2 183 630,51	5 501 544,82
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 661 346,34	-2 413 680,22	1 765 600,39	-661 310,22
Pozostałe przychody operacyjne	3 004 430,38	3 004 430,38	585 405,95	1 826 700,56
- zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0	0	-	-
- dotacje	3 004 430,38	3 004 430,38	585 405,95	1 822 337,84
- inne przychody operacyjne	0	0	-	4 362,72
Pozostałe koszty operacyjne	2 150,37	2 690,37	29 000,00	28 315,48
- strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0	0	-	-
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	-	-
- inne koszty operacyjne	2 150,37	2 690,37	29 000,00	28 315,48
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 340 933,67	588 059,79	2 322 006,34	1 137 074,86
Przychody finansowe	339,85	3 148,47	4 157,90	5 213,16
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	-	-
- odsetki	339,85	3 148,47	4 157,90	5 213,16
- zysk ze zbycia inwestycji	0	0	-	-
- aktualizacja wartości inwestycji	0	0	-	-
- inne	0,00	0,00	-	-
Koszty finansowe	10 267,22	50 099,62	147 859,26	165 081,81
- odsetki	6 440,98	29 638,82	137 135,97	145 825,02
- strata ze zbycia inwestycji	0	0	-	-
- aktualiz wartości inwestycji	0	0	-	-
- inne	3 826,24	20 460,80	10 723,29	19 256,79
Zysk (strata) z działalności gosp.	1 331 006,30	541 108,64	2 178 304,98	977 206,21
Wynik zdarzeń nadzw.	0	0	-	-

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku

Zysk (strata) brutto	1 331 006,30	541 108,64	2 178 304,98	977 206,21
Podatek dochodowy	0	0	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku / zwiększ. straty	0	0	-	-
Zysk (strata) netto	1 331 006,30	541 108,64	2 178 304,98	977 206,21

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.12.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
Aktywa trwałe, w tym:	11 761 442,60	10572782,84
wartości niematerialne i prawne	2 770 443,78	2051372,10
rzeczowe aktywa trwałe	7 969 795,32	7529207,24
należności długoterminowe	0	0
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 016 203,50	987203,50
Aktywa obrotowe; w tym:	5 585 248,85	7764754,58
zapasy	23 222,61	23222,61
należności krótkoterminowe	2 268 808,88	3158270,47
inwestycje krótkoterminowe	3 142 742,10	4457547,95
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 475,26	125713,55
Kapitał własny, w tym:	2 944 904,91	3337691,74
kapitał akcyjny	589 500,50	589500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0
akcje własne	0,00	0
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4409275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0
pozostałe kapitały	0,00	0
zysk / strata z lat ubiegłych	-2 594 979,43	-2 638 290,17
zysk / strata netto	541 108,64	977206,21
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	14 401 786,54	15000126,18
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	4 349 618,04	4702951,75
zobowiązania krótkoterminowe	1 893 743,04	2191689,56
rozliczenia międzyokresowe	8 158 425,46	8105484,87

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Rok 2017		Rok 2018	
	01.10.2017 – 31.12.2017 (IV kwartał)	01.01.2017 – 31.12.2017 (narastająco 4 kwartały)	01.10.2018 – 31.12.2018 (IV kwartał)	01.01.2018 –31.12.2018 (narastająco 4 kwartały)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
- zysk / strata netto	1 331 006,30	541 108,64	2178304,98	977206,21
- korekty razem	1 146 619,31	515 382,73	-65390,82	-497468,29
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	184 386,99	25 725,91	2243695,80	1474674,50
Przepływy z działalności lokacyjnej				
- wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z dział. fin.				
- wpływy	85 339,85	3 148,47	4157,90	5213,16
- wydatki	50 099,62	50 099,62	147859,26	165081,81
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	35 240,23	-46 951,15	-143701,36	-159868,65
Przepływy pieniężne netto razem	219 627,22	-21225,24	2099994,44	1314805,85
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	219 627,22	-21225,24	2099994,44	1314805,85
Środki pieniężne na początek okresu	2 919 714,88	3 160 567,34	2354153,51	3139342,10
Środki pieniężne na koniec okresu	3 139 342,10	3 139 342,10	4454147,95	4454147,95

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
na 31.12.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
Kapitał własny na początek okresu	1 613 898,57	1159386,76
Kapitał własny na początek okresu po korektach	1 613 898,57	1159386,76
Kapitał własny na koniec okresu	2 944 904,91	3337691,74
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	2 944 904,91	3337691,74

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za 01.10.2017 – 31.12.2017 (IV kwartał 2017)	Dane skonsolidowane za 01.10.2018 – 31.12.2018 (IV kwartał 2018)
Przychody netto ze sprzedaży	1 716 334,45	5 163 402,00
Koszty działalności operacyjnej	3 299 808,26	3 168 247,11
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 583 473,81	1 995 154,89
Pozostałe przychody operacyjne	3 008 467,98	585 405,95
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-
- dotacje	3 004 430,38	585 405,95
- inne przychody operacyjne	4 037,60	-
Pozostałe koszty operacyjne	62 835,13	29 055,60
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	-
- inne koszty operacyjne	62 835,13	29 055,60
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 362 159,04	2 551 505,24
Przychody finansowe	670,67	4 157,90
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	-
- odsetki	670,67	4 157,90
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	-
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	-
- inne	0,00	-
Koszty finansowe	10 269,50	147 859,26
- odsetki	6 443,26	137 135,97
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	-
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	-
- inne	3 826,24	10 723,29
Zysk (strata) z działalności gosp.	1 352 560,21	2 407 803,88
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	-
Zysk (strata) brutto	1 352 560,21	2 407 803,88
Podatek dochodowy	-27 573,00	10 504,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	-
Zysk (strata) netto	1 380 133,21	2 397 299,88

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 31.12.2018 r.
wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2017	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2018
Aktywa trwałe, w tym:	13 437 016,54	10754880,47
wartości niematerialne i prawne	4 341 886,84	2051372,10
rzeczowe aktywa trwałe	8 056 577,77	7711304,87
należności długoterminowe	-50 396,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 083 947,93	987203,50
Aktywa obrotowe; w tym:	6 036 707,25	8634301,58
zapasy	31 264,94	23222,61
należności krótkoterminowe	2 544 352,42	3474746,54
inwestycje krótkoterminowe	3 451 550,19	5008862,62
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 539,70	127469,81
Kapitał własny, w tym:	4 307 356,09	4079738,18
kapitał akcyjny	594 501,00	594500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0,00
akcje własne	0,00	0,00
kapitał zapasowy	4 409 275,00	4409275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-1 524 330,27	-1960709,78
zysk / strata netto	827 910,66	1036672,26
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	15 169 254,7	15309724,37
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	4 443 012,99	4702951,75
zobowiązania krótkoterminowe	2 569 794,23	2501287,75
rozliczenia międzyokresowe	8 156 447,48	8105484,87

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za okres 01.10.2017 – 31.12.2017 (IV kwartał 2017)	Dane skonsolidowane za okres 01.10.2018 – 31.12.2018 (IV kwartał 2018)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	1 420 067,68	2397299,88
- korekty razem	- 1 163 514,58	213907,39
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	256 553,10	2741988,91
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	85 670,68	4157,90
- wydatki	50 101,90	147859,26
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	35 568,78	-143701,36
Przepływy pieniężne netto razem	292 121,88	2598287,55
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	292 121,88	2598287,55
Środki pieniężne na początek okresu	3 143 564,37	2407175,07
Środki pieniężne na koniec okresu	3 435 686,25	5005462,62

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 31.12.2018 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane – stan na 31.12.2017	Dane skonsolidowane – stan na 31.12.2018
Kapitał własny na początek okresu	2 250 239,05	1682438,30
Kapitał własny na początek okresu po korektach	2 250 239,05	1682438,30
Kapitał własny na koniec okresu	3 630 372,30	4079738,18
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	3 630 372,30	4079738,18

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

W czwartym kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 3.949.230,90 zł i są o ponad 300% wyższe w stosunku do wartości sprzedaży z czwartego kwartału 2017 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z realizacji badań klinicznych, programów Ministerstwa Zdrowia oraz badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim seleny).

Aktualny wynik finansowy nie odbiega zasadniczo od zaplanowanych parametrów budowania Spółki.

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

Zarząd READ-GENE SA nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych, dlatego też Zarząd naszej spółki jest zwolniony z zajmowania stanowiska odnośnie możliwości ich zrealizowania.

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki

W skład grupy kapitałowej READ-GENE SA wchodzi Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o.

Liczba osób zatrudnionych w Spółce

Na 31.12.2018 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 23 osoby, łącznie na 20 etatach.

Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem READ-GENE SA podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W czwartym kwartale 2018 r. Spółka opracowała zgłoszenie patentowe: „Określenie ryzyka raków u kobiet z mutacją *BRCA1* w zależności od wieku i stężenia miedzi we krwi” (zgłoszenie patentowe zostało oznaczone numerem P.427 361).

Wyniki badań opracowanych przez Spółkę prezentowano na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.

W minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację dwóch projektów badawczych dofinansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - pierwszy pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów, enzymów je metabolizujących” oraz drugi pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety”. W ramach drugiego projektu kontynuowano badanie pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Czas trwania badania jest przewidziany na kolejnych 5 lat, w trakcie których optymalizowany będzie poziom selenu we krwi u kobiet poprzez modyfikacje dietetyczne oraz suplementację preparatem SEL-BRCA1. Równolegle będzie prowadzona obserwacja dwóch grup: przyjmującej placebo oraz takiej, która nie będzie poddawana żadnym modyfikacjom – ani suplementem/placebo, ani dietą. Do wyżej wymienionego programu systematycznie rekrutowane są nowe pacjentki.

W ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi osiem badań klinicznych na zlecenie firm farmaceutycznych (głównie nad inhibitorami PARP-u). Obecnie trwają próby kliniczne leków mogących mieć znaczący wpływ na remisję raków piersi i raków jajnika. Do tych prób rekrutowane są systematycznie nowe pacjentki.

Laboratorium diagnostyczne Spółki wykonuje badania selenu, arsenu, cynku, kadmu, ołowiu i rtęci w surowicy i/lub krwi. Liczba współpracujących z nami laboratoriów diagnostycznych wciąż wzrasta. Miesięczna liczba pomiarów wynosi ok 500.

Działania Spółki nadal skupiają się nie tylko na badaniach naukowych, ale i na wykonywaniu testów diagnostycznych (testów DNA, mikro- i makroelementów).

Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ

Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych). Łączna wartość sprzedaży usług w IV kwartale 2018 r. wyniosła 1.214.171,10 zł.

W 2018 roku Spółka kontynuowała realizację dwóch umów z Ministerstwem Zdrowia, w ramach których przyjmowano pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Program podzielony jest na dwa moduły: Moduł I pt. „Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” oraz Moduł II pt. „Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”.

Na 31.12.2018 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 5 osób, łącznie na 3,67 etatach.

**Struktura akcjonariatu Read-Gene SA ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających
na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu**

Struktura akcjonariatu	Liczba akcji	Liczba głosów	Akcjonariat według liczby akcji	Akcjonariat według liczby głosów
"GEN-PAT-MED" Sp z o.o.	7905875	15811750	67,06%	71,59%
Jan Lubiński	843856	1466078	7,16%	6,64%
Adamed Sp. z o.o.	700000	1400000	5,94%	6,34%