



**RAPORT KWARTALNY**  
**MEDICOFARMA BIOTECH S.A.**  
**I KWARTAŁ 2021**

---

**Medicofarma Biotech SA**

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

## **1. List Zarządu**

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,

Mam przyjemność zaprezentować Państwu raport okresowy Spółki za I kwartał 2021 r.

Aktualność zachowują po części moje uwagi z listu do raportu rocznego, gdyż raport ten dotyczy w dużej mierze w całości zaprzestanej już działalności spółki w sektorze e-commerce. Dane dotyczące nowej biotechnologicznej linii od II kwartału 2021 r. zaczną się pojawiać po uruchomieniu tej działalności, co nastąpi po wniesieniu wszystkich aktywów przez Medicofarma S.A. oraz Vitama S.A.

Obecnie pracujemy nad strategią Spółki na najbliższe lata, która zostanie zaprezentowana po jej opracowaniu.

W dniu 27 lutego 2021 r. Spółka zawarła z Medicofarma S.A. umowę, na podstawie której, począwszy od dnia 31 marca 2021 r. na Spółkę przeszły prawa i obowiązki przysługujące Medicofarma S.A. na podstawie umowy licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu oraz twórcami metodologii. Nabycie przez Spółkę Licencji miało charakter odpłatny - Spółka jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Medicofarma S.A. wynagrodzenia w kwocie 2.050.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, powiększonej o wartość podatku VAT, co odpowiada łącznej wartości jednorazowej opłaty licencyjnej, którą zapłaciła na rzecz licencjodawców Medicofarma S.A. Środki na nabycie praw do licencji pochodzić będą z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję łącznie 61.180.470 akcji na okaziciela serii G i H za łączną kwotę emisyjną 14.683.312,80 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwanaście złotych 80/100), które to podwyższenie kapitału zakładowego zostało uchwalone na podstawie uchwały Nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2020 r. Dnia 19 kwietnia 2021 r. nastąpiło objęcie akcji serii H przez Medicofarma S.A., za łączną kwotę emisyjną 2 050 000,08 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 08/100). Jednocześnie w związku z podpisaniem Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Spółką oraz akcjonariuszami ABS Investment S.A., Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A., Panem Jakubem Dębskim, Panem Januarym Ciszewskim i Panem Arturem Górskim z Medicofarma S.A. oraz jej podmiotem zależnym, tj. Vitama S.A., w wykonaniu jej postanowień pozostało wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Centrum Badawczo-Rozwojowe Vitama S.A. oraz objęcie i opłacenie akcji nowej emisji serii G.

Sprzedaż w I kwartale 2021 r. polegała głównie na wyprzedazy aktywów i wygaszeniu dotychczasowej działalności i wyniosła 318 105,36 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sto pięć złotych 36/100). Ograniczone koszty pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki finansowej co pozwoliło zakończyć I kwartał 2021 r. z zyskiem netto w wysokości 109 919,71 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 71/100).

Zapraszam do lektury raportu!

Dąbrowa Górnicza, dnia 14 maja 2021 r.

**Cezary Kilczewski**  
**Prezes Zarządu**

---

# Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

#### Raport kwartalny zawiera:

1. List Zarządu
2. Podstawowe informacje o emitencie.
  - informacje ogólne,
  - organy Spółki,
  - struktura akcjonariatu,
  - wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym,
  - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań,
  - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego,
  - stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym,
  - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
  - informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,
  - oświadczenie Zarządu,
  - wybrane dane finansowe.
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.
4. Dane finansowe.
5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.
6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
8. Wykaz raportów publikowanych w I kwartale 2021 roku.

---

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

## 2. Podstawowe informacje o Spółce

### Informacje ogólne

<b>Firma</b>	Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna
<b>Kraj siedziby</b>	Polska
<b>Siedziba</b>	Dąbrowa Górnicza
<b>Adres</b>	ul. Roździeńskiego 11 41-308 Dąbrowa Górnicza
<b>Telefon</b>	22 654 77 70
<b>Fax</b>	22 654 77 71
<b>E-mail</b>	biuro@medicofarmabiotech.pl
<b>Strona internetowa</b>	www.medicofarmabiotech.pl
<b>NIP</b>	6292195774
<b>REGON</b>	277501658
<b>KRS</b>	0000310188

W okresie sprawozdawczym Spółka zakończyła dotychczasową działalność w branży e-commerce, stanowiącą jej główne źródło przychodów, polegającą na sprzedaży towarów za pośrednictwem prowadzonych przez Spółkę serwisów internetowych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. W dniu 15 marca 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę przedmiotu działalności Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 5/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Spółka jest w fazie przygotowawczej do uruchomienia działalności w sektorze biotechnologii.

### Organy Spółki

#### Zarząd

W dniu 28 lutego 2021 r. wygasto oddelegowanie Pana Piotra Zawadzkiego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W dniu 1 marca 2021 r. Rada Nadzorcza wybrała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, na okres trzyletniej kadencji, Pana Cezarego Kilczewskiego.

<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>
Cezary Robert Kilczewski	Prezes Zarządu

#### Rada Nadzorcza

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

W dniu 2 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:

Imię i Nazwisko	Funkcja
Piotr Zawadzki	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Pawłucki	Członek Rady Nadzorczej
Michał Kijek	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Bielecki	Członek Rady Nadzorczej
Alicja Jabłońska	Członek Rady Nadzorczej

**Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.**

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 14 maja 2021 r. wynosi 679.783 zł i składa się z 6.797.830 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W jego skład wchodzi akcje następujących serii:

- Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości 3.000.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości 2.000.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości 277.830 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości 160.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości 660.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii F: w łącznej ilości 700.000 sztuk

**Struktura akcjonariatu powyżej 5% na dzień 14 maja 2021 r.**

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	ABS Investment SA	1.266.075	18,62%	1.266.075	18,62%
2	Cezary Kilczewski wraz Wooller Limited sp. z o.o., Medicofarma S.A. i Vitama S.A.	649.999	9,56%	649.999	9,56%
	Cezary Kilczewski	0	0,00%	0	0,00%
	Wooller Limited sp. z o.o.	0	0,00%	0	0,00%
	Medicofarma S.A.	174.518	2,57%	174.518	2,57%
	Vitama S.A.	475.481	6,99%	475.481	6,99%
3	Jakub Dębski	590.467	8,69%	590.467	8,69%

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

- 
- *Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.*

---

#### **Pozostałe informacje**

---

##### **Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.**

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

##### **W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań.**

Nie dotyczy.

##### **W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.**

Nie dotyczy.

##### **Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.**

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

##### **Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.**

Spółka nie umieszcza informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz harmonogramów ich realizacji, o których mowa w § 10 ust. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

##### **Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.**

Na koniec I kwartału 2021 roku liczba pełnych etatów w Spółce wyniosła: brak umów o pracę oraz brak umów cywilnoprawnych.

---

## **Medicofarma Biotech SA**

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

### 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Spółka Medicofarma Biotech S.A. sprawozdania finansowe sporządza zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów.

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto, ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty prowadzone są w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z aktualnie prowadzoną działalnością w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
- tworzenie i rozwiązywanie rezerw na przyszłe ryzyko, kar, odszkodowań, przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia. Amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednakowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania jednorazowo spisane są w koszty amortyzacji.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Stawki amortyzacyjne stosowane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, określający wysokość amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów.

Udziały wycenia się według ceny nabycia.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (towary, materiały).

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania występujące należą do krótkoterminowych.

Bilans stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentuje stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. Jest to swoista fotografia przedsiębiorstwa, prezentująca jego statystyczny obraz.

---

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

#### 4. Dane finansowe

##### BILANS – AKTYWA

	31.03.2020	31.03.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>189 557,75</b>	<b>2 050 000,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	90 534,50	2 050 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	90 534,50	2 050 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 514,12	0,00
1. Środki trwałe	20 514,12	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	56 018,13	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	56 018,13	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 491,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 491,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 152 154,68</b>	<b>471 826,30</b>
I. Zapasy	310 532,80	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	310 532,80	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	684 856,44	471 633,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	684 856,44	471 633,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	153 608,57	193,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 608,57	193,30
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 156,87	0,00
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>8 908,75</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>1 350 621,18</b>	<b>2 521 826,30</b>

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.



**BILANS - PASYWA**

	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2021</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>564 263,59</b>	<b>-154 478,90</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	679 783,00	679 783,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	417 350,65	381 624,65
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	417 350,65	381 624,65
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-399 863,65	-1 325 806,26
VI. Zysk (strata) netto	-133 006,41	109 919,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>786 357,59</b>	<b>2 676 305,20</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	18 459,90	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 983,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	16 476,90	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	16 476,90	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	738 298,52	2 676 305,20
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	2 521 500,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	738 298,52	154 805,20
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>1 350 621,18</b>	<b>2 521 826,30</b>

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

**RZIS - PORÓWNAWCZY**

	I KWARTAŁ 2020 01.01.2020- 31.03.2020	I KWARTAŁ 2021 01.01.2021- 31.03.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>658 079,16</b>	<b>318 105,36</b>	<b>658 079,16</b>	<b>318 105,36</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	658 079,16	318 105,36	658 079,16	318 105,36
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>785 974,04</b>	<b>281 356,89</b>	<b>785 974,04</b>	<b>281 356,89</b>
I. Amortyzacja	10 459,57	0,00	10 459,57	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	10 518,77	3 271,57	10 518,77	3 271,57
III. Usługi obce	183 284,97	63 660,61	183 284,97	63 660,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	350,00	0,00	350,00
- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	70 971,00	20 253,76	70 971,00	20 253,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 640,44	4 147,98	6 640,44	4 147,98
- <i>emerytalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 325,25	441,75	1 325,25	441,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	502 774,04	189 231,22	502 774,04	189 231,22
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-127 894,88</b>	<b>36 748,47</b>	<b>-127 894,88</b>	<b>36 748,47</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1,62</b>	<b>66 396,14</b>	<b>1,62</b>	<b>66 396,14</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	66 350,00	0,00	66 350,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1,62	0,00	1,62	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	46,14	0,00	46,14
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,48</b>	<b>0,65</b>	<b>0,48</b>	<b>0,65</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,48	0,65	0,48	0,65
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-127 893,74</b>	<b>103 143,96</b>	<b>-127 893,74</b>	<b>103 143,96</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>1 950,68</b>	<b>44 944,51</b>	<b>1 950,68</b>	<b>44 944,51</b>

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 950,68	0,00	1 950,68	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	44 944,51	0,00	44 944,51
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>7 063,35</b>	<b>29 628,76</b>	<b>7 063,35</b>	<b>29 628,76</b>
I. Odsetki, w tym:	4 628,61	2 068,29	4 628,61	2 068,29
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	2 434,74	27 560,47	2 434,74	27 560,47
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>-133 006,41</b>	<b>118 459,71</b>	<b>-133 006,41</b>	<b>118 459,71</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 540,00</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>-133 006,41</b>	<b>109 919,71</b>	<b>-133 006,41</b>	<b>109 919,71</b>

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA**

Wyszczególnienie	I KWARTAŁ 2020 01.01.2020- 31.03.2020	I KWARTAŁ 2021 01.01.2021- 31.03.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	-133 006,41	109 919,71	-133 006,41	109 919,71
II. Korekty razem	-83 999,65		-83 999,65	
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00		0,00	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	138 178,16	0,00	138 178,16
7. Zmiana stanu należności	0,00	-322 652,92	0,00	-322 652,92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	2 284 481,28	0,00	2 284 481,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	36 167,75	0,00	36 167,75
10. Inne korekty	0,00	47 767,81	0,00	47 767,81
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-217 006,06</b>	<b>2 050 935,67</b>	<b>-311 734,64</b>	<b>2 050 935,67</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00

# Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-2 090 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-2 090 000,00</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. Wpływy	226 865,94	44 944,51	226 865,94	184 833,19
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00		0,00	177 775,67
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	44 944,5	0,00	44 944,51
II. Wydatki	4 628,61	29 628,76	4 628,61	29 628,76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	4 628,61	2 068,29	4 628,61	2 068,29
9. Inne wydatki finansowe	0,00	27 560,47	0,00	27 560,47
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>222 237,33</b>	<b>15 315,75</b>	<b>222 237,33</b>	<b>15 315,75</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>25 231,27</b>	<b>-23 748,58</b>	<b>25 231,27</b>	<b>-23 748,58</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>25 231,27</b>	<b>-23 748,58</b>	<b>25 231,27</b>	<b>-23 748,58</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>8 377,30</b>	<b>23 941,88</b>	<b>8 377,30</b>	<b>23 941,88</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>33 608,57</b>	<b>193,30</b>	<b>33 608,57</b>	<b>193,30</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

#### ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	I KWARTAŁ 2020 01.01.2020- 31.03.2020	I KWARTAŁ 2021 01.01.2021- 31.03.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>688 361,25</b>	<b>-228 672,61</b>	<b>688 361,25</b>	<b>-228 672,61</b>
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>688 361,25</b>	<b>-228 672,61</b>	<b>688 361,25</b>	<b>-228 672,61</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	688 361,25	679 783,00	688 361,25	679 783,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	679 783,00	679 783,00	679 783,00	679 783,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	417 350,65	417 350,65	417 350,65	417 350,65
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	417 350,65	417 350,65	417 350,65	417 350,65
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-399 863,65	-1 325 806,26	-399 863,65	-1 325 806,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-399 863,65	-1 325 806,26	-399 863,65	-1 325 806,26
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-399 863,65	-1 325 806,26	-399 863,65	-1 325 806,26
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-399 863,65	-1 325 806,26	-399 863,65	-1 325 806,26
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-399 863,65	-1 325 806,26	-399 863,65	-1 325 806,26
6. Wynik netto	-133 006,41	109 919,71	-133 006,41	109 919,71
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>564 263,59</b>	<b>-154 478,90</b>	<b>564 263,59</b>	<b>-154 478,90</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>564 263,59</b>	<b>-154 478,90</b>	<b>564 263,59</b>	<b>-154 478,90</b>

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

W I kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 318 105,36 zł względem przychodów osiągniętych w I kwartale roku ubiegłego na poziomie 658 079,16 zł. Warto jednak podkreślić, iż do dnia 10 lutego 2021 r. następowało wygaszanie poprzedniej działalności Spółki w sektorze e-commerce, poprzez zbywanie jej aktywów, w tym zapasów i praw do domen Spółki. Po tym dniu Spółka nie prowadziła sprzedaży. Powyższe stanowiło realizację postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w zakresie wniesienia do Spółki aktywów niezbędnych do uruchomienia działalności w obszarze biotechnologii.

Aktualnie trwa proces przygotowania Spółki do faktycznego rozpoczęcia działalności w nowym obszarze. W tym celu m.in. dnia 27 lutego 2021 r. Spółka zawarła ze spółką Medicofarma S.A. umowę na podstawie której, począwszy od dnia 31 marca 2021 r. na Spółkę przeszły prawa i obowiązki przysługujące Medicofarma S.A. na podstawie umowy licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu oraz Twórcami metodologii. Trwają prace związane z wykonaniem pozostałych zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej, których realizacja skutkować będzie rozpoczęciem działalności w sektorze farmaceutycznym.

W ich efekcie nastąpić ma objęcie akcji na okaziciela serii G i H w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, poprzez emisję łącznie 61.180.470 akcji za łączną cenę emisyjną w wysokości 14.683.312,80 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwanaście złotych 80/100) oraz nabycie przez Spółkę Centrum Badawczo Rozwojowego VITAMA.

Kwartal sprawozdawczy, obejmujący okres od 01-01-2021 r. do 31-03-2021 r. zakończył się zyskiem netto w wysokości 109 919,71 zł, względem straty -133 006,41 zł w I kwartale 2020 r.

Bilans Spółki na dzień 31 marca 2021 roku zamknął się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 2 521 826,30 zł. Suma bilansowa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyła się o ok. 86,7%. Jej wzrost spowodowany jest zawarciem umowy inwestycyjnej ze spółką Medicofarma S.A. i nabyciem licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach wymazów

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

nosowo gardłowych pacjentów wraz z systemem kontroli gwarantującym poprawność przeprowadzonego testu, której prawa przysługują Medicofarma S.A. za cenę nabycia licencji wynoszącą 2 050 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Tym samym wartość ta zwiększyła pozycję aktywów (wartości niematerialne i prawne) oraz znalazła odzwierciedlenie w pasywach (zobowiązania krótkoterminowe).

#### **6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.**

W okresie sprawozdawczym Spółka nie wprowadziła rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

#### **7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.**

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 8/2021, w którym informowała, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Dnia 19 kwietnia 2021 r. Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 9/2021, w którym poinformowała o zawarciu ze spółką Medicofarma S.A. z siedzibą w Warszawie umowę objęcia akcji serii H Spółki. Zawarcie Umowy Objęcia Akcji, nastąpiło w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 2 grudnia 2020 r. uchwały nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

Dnia 4 maja 2021 r. Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 10/2021, w którym informowała o zawarciu umowy o współpracy wdrożeniowej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie: prac nad innowacyjnymi lekami, substancjami chemicznymi i farmaceutycznymi, organizacji badań, zdobywania i pogłębiania wiedzy.

Dnia 5 maja 2021 r. poprzez raport bieżący ESPI nr 11/2021 Spółka informowała o zawarciu umowy najmu laboratorium pomiędzy Spółką, jako najemcą oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako wynajmującym. Przedmiotem umowy jest najem laboratorium położonego przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 w Poznaniu. Umowa podpisana została na okres 1 roku, tj. od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., przy czym strony przewidziały możliwość przedłużenia obowiązywania umowy przed upływem powyższego okresu.

#### **8. Wykaz raportów publikowanych w I kwartale 2021 roku.**

**EBI**

<b>Nr</b>	<b>Data publikacji</b>	<b>Typ</b>	<b>Temat</b>
-----------	------------------------	------------	--------------

---

## **Medicofarma Biotech SA**

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.



1/2021	2021-01-31	Bieżący	Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
2/2021	2021-02-01	Bieżący	Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy Spółki i zmian w Statucie Spółki
3/2021	2021-02-16	Bieżący	Zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail
4/2021	2021-03-01	Bieżący	Zmiana w składzie Zarządu Spółki
5/2021	2021-03-15	Bieżący	Zarejestrowanie przez Sąd zmiany w Statucie Spółki
6/2021	2021-03-17	Bieżący	Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
7/2021	2021-03-22	Roczny	Raport roczny za rok obrotowy 2020

#### ESPI

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
1/2021	2021-01-26	Bieżący	Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
2/2021	2021-02-11	Bieżący	Zbycie aktywów i zakończenie dotychczasowej działalności w Spółce
3/2021	2021-02-16	Bieżący	Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
4/2021	2021-02-18	Bieżący	Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
5/2021	2021-02-25	Bieżący	Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
6/2021	2021-02-27	Bieżący	Zawarcie umowy dotyczącej przejęcia praw i obowiązków z umowy licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 zawartej z Instytutem Chemii

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

			Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu
7/2021	2021-03-19	Bieżący	Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
8/2021	2021-03-23	Bieżący	Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

---

## Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.