



::READ-GENE::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

**Grupy Kapitałowej
READ-GENE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Szczecinie**

**za okres
od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.
wraz z danymi porównywalnymi**



Autoryzowany Doradca

Szczecin, 13 maja 2022 r.

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi	3
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	21
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz	21
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki	21
Liczba osób zatrudnionych w Spółce	23
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	23
Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ	24
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	24

**Skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.
wraz z danymi porównywalnymi**

**Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.
wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	01.01.2022 – 31.03.2022 (1. kwartał 2022)	01.01.2021 – 31.03.2021 (1. kwartał 2021)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	453 151,23	593 991,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	443 302,41	597 390,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	-3 399,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 848,82	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	819 121,61	701 597,76
I. Amortyzacja	95 939,19	111 689,76
II. Zużycie materiałów i energii	193 195,30	75 833,24
III. Usługi obce	97 231,00	88 887,65
IV. Podatki i opłaty	9 346,00	9 300,00
V. Wynagrodzenia	327 751,69	328 778,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 476,08	58 224,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 310,35	28 884,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 872,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-365 970,38	-107 605,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	181,50	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	181,50	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-366 151,88	-107 605,84
G. Przychody finansowe	1,63	94,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,63	94,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1,38	16,33
I. Odsetki	1,38	16,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-366 151,63	-107 527,84
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-366 151,63	-107 527,84

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.03.2022 r.
wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
A. Aktywa trwałe, w tym:	7 100 389,21	8 097 797,91
I. Wartości niematerialne i prawne	466 717,85	648 969,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	466 717,85	648 969,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 628 671,36	7 014 452,97
1. Środki trwałe	6 139 517,90	6 537 402,50
2. Środki trwałe w budowie	489 153,46	477 050,47
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	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	429 375,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	429 375,53
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

B. Aktywa obrotowe; w tym:	7 236 570,58	7 129 380,76
I. Zapasy	10 351,00	3 553,00
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	2 937,00	3 553,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 414,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	693 073,57	891 393,69
1. Należności od jednostek powiązanych	4 745,94	4 740,51
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	688 327,63	886 653,18
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 508 367,14	6 258 304,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 508 367,14	6 258 304,27
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 778,87	- 23 870,20
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	14 336 959,79	15 227 178,67
A. Kapitał własny, w tym:	2 340 062,79	3 350 407,92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	589 500,50	589 500,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 418 533,85	5 192 181,23
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 301 819,93	- 2 540 987,81
VI. Zysk (strata) netto	- 366 151,63	109 714,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 996 897,00	11 876 770,75
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 639 168,88	5 578 776,81
1. Wobec jednostek powiązanych	5 639 168,88	5 578 776,81
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	592 777,68	404 524,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	592 777,68	404 524,72
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 764 950,44	5 893 469,22
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 764 950,44	5 893 469,22
PASYWA RAZEM	14 336 959,79	15 227 178,67

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.
wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.01.2022 – 31.03.2022 (1. kwartał 2022)	01.01.2021 – 31.03.2021 (1. kwartał 2021)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 366 151,63	- 107 527,84
II. Korekty razem	571 022,61	186 185,60
1. Amortyzacja	95 939,19	111 689,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	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
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	16 289,89	0,00
7. Zmiana stanu należności	393 842,33	- 229 353,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 530,78	249 804,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	32 420,42	54 045,20
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	204 870,98	78 657,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1,63	94,33
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	1,63	94,33
II. Wydatki	1,38	16,33
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	1,38	16,33
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,25	78,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	204 871,23	78 735,76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	204 871,23	78 735,76
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

F. Środki pieniężne na początek okresu	6 303 495,91	6 176 168,51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 508 367,14	6 254 904,27
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

**Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.
wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)**

	01.01.2022 – 31.03.2022 (1. kwartał 2022)	01.01.2021 – 31.03.2021 (1. kwartał 2021)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 706 214,42	3 457 935,76
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 706 214,42	3 457 935,76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	589 500,50	589 500,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	589 500,50	589 500,50
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 418 533,85	5 192 181,23
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 418 533,85	5 192 181,23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 970 363,34	-2 540 987,81
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 970 363,34	2 540 987,81
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 970 363,34	2 540 987,81
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 301 819,93	2 323 745,97
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 970 363,34	-2 323 745,97
6. Wynik netto	-366 151,63	109 714,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 340 062,79	3 350 407,92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 340 062,79	3 350 407,92

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 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 01.01.2022 – 31.03.2022 (1. kwartał 2022)	Dane skonsolidowane za 01.01.2021 – 31.03.2021 (1. kwartał 2021)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 000 017,61	1 159 003,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	990 168,79	1 162 402,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	- 3 399,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 848,82	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 305 631,02	1 122 036,65
I. Amortyzacja	118 483,95	134 234,52
II. Zużycie materiałów i energii	224 773,71	123 162,41
III. Usługi obce	349 940,43	286 124,51
IV. Podatki i opłaty	9 346,00	9 300,00
V. Wynagrodzenia	489 717,15	465 740,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 933,88	73 665,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 563,90	29 808,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 872,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 305 613,41	36 966,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	181,50	9,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	181,50	9,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 305 794,91	36 957,19
G. Przychody finansowe	1,63	94,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,63	94,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1,38	16,33
I. Odsetki	1,38	16,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 305 794,66	37 035,19
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 305 794,66	37 035,19

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 31.03.2022 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 31.03.2022	Dane skonsolidowane - stan na 31.03.2021
A. Aktywa trwałe, w tym:	7 393 462,61	8 454 333,43
I. Wartości niematerialne i prawne	466 717,85	648 969,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	466 717,85	648 969,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 926 744,76	7 375 988,49
1. Środki trwałe	6 437 591,30	6 898 938,02
2. Środki trwałe w budowie	489 153,46	477 050,47
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe; w tym:	8 384 114,07	8 214 710,42
I. Zapasy	10 351,00	3 553,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

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	2 937,00	3 553,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 414,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 147 281,66	1 446 933,63
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	1 147 281,66	1 442 273,30
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 198 524,64	6 774 671,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 198 524,64	6 774 671,92
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 956,77	-10 448,13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	15 777 576,68	16 669 043,85
A. Kapitał własny, w tym:	3 633 852,55	4 501 507,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	589 500,50	589 500,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 418 533,85	5 192 181,23
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 068 387,14	-1 534 451,23
VI. Zysk (strata) netto	- 305 794,66	254 277,03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 143 724,13	12 167 536,32
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 639 168,88	5 578 776,81
1. Wobec jednostek powiązanych	5 639 168,88	5 578 776,81
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	739 604,81	695 290,29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	739 604,81	695 370,47
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 764 950,44	5 893 469,22
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 789 508,58	5 467 003,01
PASYWA RAZEM	15 777 576,68	16 669 043,85

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 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 01.01.2022 – 31.03.2022 (1. kwartał 2022)	Dane skonsolidowane za 01.01.2021 – 31.03.2021 (1. kwartał 2021)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	- 305 794,66	37 035,19
II. Korekty razem	443 821,42	- 282 332,33
1. Amortyzacja	118 483,95	134 234,52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	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
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	16 289,89	0,00
7. Zmiana stanu należności	302 261,69	- 519 100,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 26 888,08	81 283,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33 673,97	21 250,07
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	138 026,76	- 245 297,14
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1,63	94,33
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1,63	94,33
4. Inne wpływy finansowe	1,38	16,33
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1,38	16,33
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,25	78,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1,63	94,33

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	138 027,01	- 245 219,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	138 027,01	- 245 219,14
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 060 497,63	7 016 491,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 198 524,64	6 771 271,92
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 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 01.01.2022 – 31.03.2022 (1. kwartał 2022)	Dane skonsolidowane za 01.01.2021 – 31.03.2021 (1. kwartał 2021)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 939 647,21	4 476 033,83
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 939 647,21	4 476 033,83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	589 500,50	589 500,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	589 500,50	589 500,50
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 418 533,85	5 192 181,23
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 418 533,85	5 192 181,23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 1 963 826,76	- 1 641 056,40
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 006 536,58	899 931,41
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 006 536,58	1 018 098,07
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 006 536,58	1 018 098,07
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 970 363,34	2 540 987,81
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 970 363,34	2 540 987,81
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 301 819,93	2 323 745,97
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 963 826,76	-1 317 209,39
6. Wynik netto	- 305 794,66	254 277,03
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 633 852,55	4 501 507,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 633 852,55	4 501 507,53

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

W pierwszym kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 453.151,23 zł i są o 35% niższe w stosunku do wartości sprzedaży z pierwszego kwartału 2021 r. Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 366.151,63 zł, o 240% wyższą niż w analogicznym okresie 2021 r. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Read-Gene SA w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 1.000.017,61 zł, co oznacza spadek o 13,7% rdr. Skonsolidowana strata netto GK wyniosła 305.794,66 zł, wobec zysku netto 37.035,19 zł w tym samym okresie roku ubiegłego. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z wykonywania testów genetycznych jako podwykonawca programów Ministerstwa Zdrowia (67% sprzedaży). Wynik ten związany jest ze specyfiką wykonywanych usług, których część realizowana jest w długich okresach, więc przychody notowane są w ostatnim kwartale roku. W analizowanym okresie Spółka dokonała również większych zakupów materiałów oraz poniosła znacznie wyższe niż w poprzednich okresach koszty dostarczenia mediów. 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 wchodzi Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. powstała w 2014 r. Siedziba Spółki mieści się w Szczecinie. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000509855, Regon: 321548146, NIP: 8522608584. Przedmiotem działalności Spółki wg kodów PKD jest: praktyka lekarska specjalistyczna, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii oraz badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Spółka świadczy usługi medyczne w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych). Zgodnie ze statutem czas trwania Spółki jest nieograniczony. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. jest spółką kapitałową prawa handlowego posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, który składa się z 1 udziału o wartości 5.000,00 zł. Read-Gene SA posiada 100% udziałów spółki Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o.

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

Dla sporządzania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-GENE stosuje się metodę konsolidacji pełnej.

Liczba osób zatrudnionych w Spółce

Na 31.03.2022 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 22 osoby, łącznie na 19 etatach.

Na 31.03.2022 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 3,17 etatów.

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 minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację projektu badawczego dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Za około 2 lata powinniśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy optymalny poziom selenu jest skuteczną metodą obniżenia ryzyka raków u kobiet z rodzin z dziedzicznym rakiem piersi.

W I kwartale 2022 roku Spółka dokonała zgłoszenia patentowego na wynalazek pt.: „Protekcyjny efekt witaminy C przeciwko rakotwórczemu działaniu innych suplementów.” do Urzędu Patentowego (numer zgłoszenia patentowego: P. 440972).

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

Laboratorium diagnostyczne Spółki wykonuje badania selenu, arsenu, cynku, kadmu, miedzi, manganu i ołowiu w surowicy i/lub krwi. Liczba współpracujących z nami laboratoriów diagnostycznych wciąż wzrasta. Miesięczna liczba pomiarów diagnostycznych i naukowych w I kwartale 2022 r. wynosiła około 3000.

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). Wartość sprzedaży w I kwartale 2022 r. wyniosła 558.511,10 zł i jest o 1% niższa od wartości sprzedaży w analogicznym okresie 2021 r.

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w I kwartale 2022 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 210.448,50 zł, biopsje cienkoigłowe: 969,00 zł, cytologie ginekologiczne: 13.599,00 zł, badania immunohistochemiczne: 12.760,00 zł.

Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 72.692,60 zł, wartość sprzedaży usług z zakresu badania pierwiastków wyniosła 58.087,00 zł.

Spółka kontynuowała realizację umów z Ministerstwem Zdrowia, w ramach których przyjmowano pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Wartość sprzedaży usług medycznych z tytułu ww. umów w I kwartale 2022 r. wyniosła 189.955,00 zł.

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.	7 905 875	15 811 750	67,06%	71,59%
Jan Lubiński	843 856	1 466 078	7,16%	6,64%
Adamed Sp. z o.o.	700 000	1 400 000	5,94%	6,34%