



RAPORT KWARTALNY
MEDICOFARMA BIOTECH S.A.
I KWARTAŁ 2022

Warszawa, dnia 12 maja 2022 r.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Raport kwartalny zawiera:

1. 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.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.
3. Dane finansowe.
4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.
5. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
6. 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.
7. Wykaz raportów publikowanych w I kwartale 2022 roku.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

2. Podstawowe informacje o Spółce

Informacje ogólne

Firma	Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Sokołowska 9 lokal U19 01-142 Warszawa
Telefon	22 654 77 70
Fax	22 654 77 70
E-mail	biuro@medicofarmabiotech.pl
Strona internetowa	www.medicofarmabiotech.pl
NIP	6292195774
REGON	277501658
KRS	0000310188

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki skupiała się na realizacji projektów z obszaru biotechnologii. Główne źródło przychodów Medicofarma Biotech S.A. stanowiła w tym okresie sprzedaż testów wykrywających wirusa SARS-CoV 2 oraz sprzedaż usług badań laboratoryjnych.

Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Organy Spółki

Zarząd

Imię i Nazwisko	Funkcja
Cezary Robert Kilczewski	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

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

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

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

Kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji raportu wynosi 6.797.830,00 zł i składa się z 67.978.300 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
- Liczba akcji na okaziciela serii G: w łącznej ilości 52.638.803 sztuki
- Liczba akcji na okaziciela serii H: w łącznej ilości 8.541.667 sztuk

Struktura akcjonariatu powyżej 5% na dzień publikacji raportu

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	Cezary Kilczewski wraz Wooller Limited sp. z o.o., Medicofarma S.A. i Vitama S.A.	58.673.971	86,31%	58.673.971	86,31%
	Cezary Kilczewski	0	0,00%	0	0,00%
	Wooller Limited sp. z o.o.	0	0,00%	0	0,00%
	Medicofarma S.A.	8.716.185	12,82%	8.716.185	12,82%
	Vitama S.A.	49.957.786	73,49%	49.957.786	73,49%

- 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”.

Emitent jest podmiotem bezpośrednio zależnym względem:

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

- a) Medicofarma S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284694, REGON: 012250271, NIP: 5272324541, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości: 21.000.000,00 zł oraz
- b) VITAMA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000420231, REGON: 146128534, NIP: 5252531515, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości: 32.770.000,00 zł.

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 2022 roku liczba pełnych etatów w Spółce wyniosła: 11,40 przy zatrudnieniu 19 osób (w tym dwie osoby na umowach cywilnoprawnych).

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny spółki Medicofarma Biotech S.A. został sporządzony zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4.1 i ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

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.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Medicofarma Biotech S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, w związku z czym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanych raportów kwartalnych zgodnie z treścią § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect”.

Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane w złotych polskich.

Dane finansowe przedstawione w raporcie zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 ze zm.).

Spółka Medicofarma Biotech S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217 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.

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.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

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 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

4. Dane finansowe

BILANS – AKTYWA

	31.03.2021	31.03.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	2 050 000,00	14 627 661,85
I. Wartości niematerialne i prawne	2 050 000,00	1 883 584,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 050 000,00	1 883 584,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	12 744 077,19
1. Środki trwałe	0,00	12 744 077,19
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	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	471 826,30	1 173 102,29
I. Zapasy	0,00	193 852,35
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	0,00	10 069,87
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	183 782,48
II. Należności krótkoterminowe	471 633,00	925 854,18
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	566 720,68
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	471 633,00	359 133,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	193,30	36 943,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	193,30	36 943,85
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	16 451,91
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA OGÓŁEM	2 521 826,30	15 800 764,14

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

BILANS – PASYWA

	31.03.2021	31.03.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-154 478,90	13 751 852,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	679 783,00	6 797 838,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	381 624,65	8 946 882,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	381 624,65	8 946 882,45
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	-1 325 806,26	-1 549 579,29
VI. Zysk (strata) netto	109 919,71	-443 288,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 676 305,20	2 048 911,17
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
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	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	2 676 305,20	1 568 990,93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 521 500,00	953 372,90
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	154 805,20	615 618,03
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	479 920,24
1. Ujemna wartość firmy	0,00	479 920,24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA OGÓŁEM	2 521 826,30	15 800 764,14

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

RZIS – PORÓWNAWCZY

	I KWARTAŁ 2021 01.01.2021- 31.03.2021	I KWARTAŁ 2022 01.01.2022- 31.03.2022	NARASTAJĄCO 2021 ROK	NARASTAJĄCO 2022 ROK
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	318 105,36	3 078 091,40	318 105,36	3 078 091,40
- od jednostek powiązanych	0,00	712 548,52	0,00	712 548,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	128 200,00	0,00	128 200,00
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	318 105,36	2 569 891,40	318 105,36	2 569 891,40
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	281 356,89	3 521 316,83	281 356,89	3 521 316,83
I. Amortyzacja	0,00	437 784,23	0,00	437 784,23
II. Zużycie materiałów i energii	3 271,57	91 850,87	3 271,57	91 850,87
III. Usługi obce	63 660,61	161 379,17	63 660,61	161 379,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	350,00	0,00	350,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20 253,76	205 704,59	20 253,76	205 704,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	4 147,98	40 945,78	4 147,98	40 945,78
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	441,75	6 665,67	441,75	6 665,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	189 231,22	2 576 986,52	189 231,22	2 576 986,52
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	36 748,47	-443 225,43	36 748,47	-443 225,43
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	66 396,14	0,00	66 396,14	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	66 350,00	0,00	66 350,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	46,14	0,00	46,14	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,65	0,73	0,65	0,73
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	0,65	0,73	0,65	0,73
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	103 143,96	-443 226,16	103 143,96	-443 226,16
G. PRZYCHODY FINANSOWE	44 944,51	322,77	44 944,51	322,77
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

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	44 944,51	0,00	44 944,51	0,00
- 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	322,77	0,00	322,77
H. KOSZTY FINANSOWE	29 628,76	384,80	29 628,76	384,80
I. Odsetki, w tym:	2 068,29	384,80	2 068,29	384,80
- 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
IV. Inne	27 560,47	0,00	27 560,47	0,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	118 459,71	-443 288,19	118 459,71	-443 288,19
J. PODATEK DOCHODOWY	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	109 919,71	-443 288,19	109 919,71	-443 288,19

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	I KWARTAŁ 2021 01.01.2021- 31.03.2021	I KWARTAŁ 2022 01.01.2022- 31.03.2022	NARASTAJĄCO 2021 ROK	NARASTAJĄCO 2022 ROK
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	109 919,71	-443 288,19	109 919,71	-443 288,19
II. Korekty razem		782 674,04		782 674,04
1. Amortyzacja	0,00	437 784,23	0,00	437 784,23
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	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	138 178,16	362 015,86	138 178,16	362 015,86
7. Zmiana stanu należności	-322 652,92	504 727,76	-322 652,92	504 727,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 284 481,28	-119 368,37	2 284 481,28	-119 368,37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36 167,75	-386 201,91	36 167,75	-386 201,91
10. Inne korekty	47 767,81	-16 283,53	47 767,81	-16 283,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 050 935,67	339 385,85	2 050 935,67	339 385,85
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 050 000,00	379 755,16	2 050 000,00	379 755,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 050 000,00	379 755,16	2 050 000,00	379 755,16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 090 000,00	-379 755,16	-2 090 000,00	-379 755,16
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	44 944,51	0,00	44 944,51	0,00
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	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	44 944,5	0,00	44 944,5	0,00
II. Wydatki	29 628,76	0,00	29 628,76	0,00
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	2 068,29	0,00	2 068,29	0,00
9. Inne wydatki finansowe	27 560,47	0,00	27 560,47	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 315,75	0,00	15 315,75	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-23 748,58	-40 369,31	-23 748,58	-40 369,31
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-23 748,58	-40 369,31	-23 748,58	-40 369,31
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA PO CZĄTEK OKRESU	23 941,88	77 313,16	23 941,88	77 313,16
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	193,30	36 943,85	193,30	36 943,85
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	I KWARTAŁ 2021 01.01.2021- 31.03.2021	I KWARTAŁ 2022 01.01.2022- 31.03.2022	NARASTAJĄCO 2021 ROK	NARASTAJĄCO 2022 ROK
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-228 672,61	14 195 141,16	-228 672,61	14 195 141,16
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-228 672,61	14 195 141,16	-228 672,61	14 195 141,16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	679 783,00	6 797 838,00	679 783,00	6 797 838,00
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	6 797 838,00	679 783,00	6 797 838,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	417 350,65	8 946 882,45	417 350,65	8 946 882,45
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	8 946 882,45	417 350,65	8 946 882,45
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	-1 325 806,26	-1 549 579,29	-1 325 806,26	-1 549 579,29
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
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 325 806,26	-1 549 579,29	-1 325 806,26	-1 549 579,29
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 325 806,26	-1 549 579,29	-1 325 806,26	-1 549 579,29
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 325 806,26	-1 549 579,29	-1 325 806,26	-1 549 579,29
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 325 806,26	-1 549 579,29	-1 325 806,26	-1 549 579,29
6. Wynik netto	109 919,71	-443 288,19	109 919,71	-443 288,19
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-154 478,90	13 751 852,97	-154 478,90	13 751 852,97

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-154 478,90	13 751 852,97	-154 478,90	13 751 852,97
--	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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

Bilans Spółki na dzień 31 marca 2022 roku zamknął się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 15.800.764,14 zł. Suma bilansowa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyła się o ok. 6 %. Jej spadek spowodowany jest ujemnym wynikiem finansowym, jak również zmniejszeniem się należności oraz zobowiązań krótkoterminowych.

Sprzedaż w I kwartale 2022 r. wyniosła netto 3.078.091,40 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 40/100) i polegała głównie na sprzedaży testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2 oraz sprzedaży usług badań laboratoryjnych. I kwartał 2022 r. zakończył się stratą netto w wysokości 443.288,19 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 19/100). Na wynik finansowy Spółki, istotny wpływ miała amortyzacja środków trwałych, która w I kwartale 2022 r. pomniejszyła wynik netto Spółki o 437.784,23 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 23/100).

Wzrost kosztów działalności operacyjnej w stosunku do poprzednich kwartałów związany jest z rozwojem działalności badawczej Spółki (zwiększenie zatrudnienia naukowców, wydatki na materiały i badania).

W ocenie Zarządu Spółki, znaczący obecnie wzrost inflacji może zwiększyć koszty bieżącej działalności i pomniejszyć wynik finansowy Spółki za 2022.

W odniesieniu do oceny wpływu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, Zarząd uważa, że rosyjska agresja nie powinna mieć istotnego bezpośredniego wpływu na działalność Emitenta oraz osiągnięte przez niego wyniki finansowe. Jednocześnie Zarząd Spółki ma świadomość, iż skutki tego konfliktu z pewnością będą miały wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce, jak i w całej Europie, zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej, co pośrednio może mieć przełożenie na sytuację finansową Spółki. Z uwagi na niezwykłą dynamikę zdarzeń, Zarząd Spółki nie jest jednakże w stanie ocenić skali tego wpływu na sytuację Spółki.

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

W okresie sprawozdawczym w obu swoich centrach badawczych w Poznaniu i Lublinie Spółka prowadziła badania nad potencjalnymi innowacyjnymi onkologicznymi terapiami leczniczymi – w tym jedną opartą na technologii RNA oraz nad małowcząsteczkową terapią mogącą mieć regeneracyjny wpływ po przebyciu infekcji wirusem COVID-19. Najbardziej zaawansowane były prace nad terapią opartą na RNA. W związku z zadowalającymi wynikami dotychczasowych badań na liniach komórkowych, Spółka zamierza, w niedługim czasie przejść do opracowania modeli zwierzęcych do badań przedklinicznych.

W związku z postępowaniem badań nad jedną z innowacyjnych terapii onkologicznych, na ukończeniu jest dokumentacja pierwszego wniosku patentowego. Zarząd Emitenta zakłada, że złożony on będzie nie później niż w czasie najbliższych 4 tygodni.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

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

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które nie zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu, a które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

8. Wykaz raportów publikowanych w I kwartale 2022 roku:

EBI

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
1/2022	2022-01-31	Bieżący	Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
2/2022	2022-02-04	Okresowy	Raport okresowy za IV kwartał 2021
3/2022	2022-03-10	Bieżący	Informacja o podpisaniu przez Medicofarma Biotech S.A. z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz 2022

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MEDICOFARMA BIOTECH S.A.

Zarząd spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółki oraz, że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej spółki Medicofarma Biotech S.A.

Cezary Kilczewski - Prezes Zarządu

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za I kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.