



:::READ-GENE:::

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

READ-GENE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Szczecinie

za okres
od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.
wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 14 lutego 2017 r.

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi	3
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	6
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz	6
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki	6
Liczba osób zatrudnionych w Spółce	7
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	7
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	8

Skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Rok 2015		Rok 2016	
	01.10.2015 – 31.12.2015 (IV kwartał)	01.10.2015 – 31.12.2015 (IV kwartał)	01.10.2016 – 31.12.2016 (IV kwartał)	01.01.2016 – 31.12.2016 (narastająco 4 kwartały)
Przychody netto ze sprzedaży	1 297 662,77	1 297 662,77	1 634 011,66	2 983 569,58
Koszty działalności operacyjnej	3 220 661,94	3 220 661,94	996 096,98	2 898 011,96
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 1 922 999,17	- 1 922 999,17	637 914,68	85 557,62
Pozostałe przychody operacyjne	1 449 713,02	1 449 713,02	1 513,50	186 592,69
- zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje	1 453 313,02	1 453 313,02	0,00	181 736,68
- inne przychody operacyjne	-3 600,00	-3 600,00	1 513,50	4 856,01
Pozostałe koszty operacyjne	22 621,30	22 621,30	10,85	6 346,92
- strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	22 621,30	22 621,30	10,85	6 346,92
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-495 907,45	-495 907,45	639 417,33	265 803,39
Przychody finansowe	48,83	48,83	-214,47	1 025,36
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	48,83	48,83	-214,47	1 025,36
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	23,24
Koszty finansowe	-2 126,89	-2 126,89	89 132,23	119 068,47
- odsetki	-2 126,89	-2 126,89	89 132,19	119 045,23
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualiz wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,04	0,00
Zysk (strata) z działalności gosp.	-493 731,73	-493 731,73	550 070,63	147 760,28

Read-Gene SA
Raport za IV kwartał 2016 roku

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-493 731,73	-866 788,23	550 070,63	147 760,28
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku / zwiększ. straty	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-493 731,73	-866 788,23	550 070,63	147 760,28

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Aktywa trwałe, w tym:	14 447 905,90	13 268 428,34
wartości niematerialne i prawne	5 010 030,87	4 341 886,84
rzeczowe aktywa trwałe	8 218 834,48	7 838 921,14
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	2 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 217 040,55	1 082 620,36
Aktywa obrotowe; w tym:	1 357 150,61	5 230 592,29
zapasy	57 660,60	31 264,94
należności krótkoterminowe	1 025 755,50	2 034 581,61
inwestycje krótkoterminowe	267 763,32	3 155 206,04
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 971,19	9 539,70
Kapitał własny, w tym:	3 284 553,07	3 621 888,70
kapitał akcyjny	589 501,00	589 501,00
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0,00
akcje własne	0,00	0,00
kapitał zapasowy	4 409 275,00	4 409 275,00
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-847 434,90	-1 524 647,28
zysk / strata netto	-677 212,38	147 760,28
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	12 520 503,44	14 877 131,93
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	3 879 043,17	4 443 012,99
zobowiązania krótkoterminowe	1 943 599,68	2 277 671,46
rozliczenia międzyokresowe	6 697 860,59	8 156 447,48

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
 za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Rok 2015		Rok 2016	
	01.10.2015 – 31.12.2015 (IV kwartał)	01.10.2015 – 31.12.2015 (IV kwartał)	01.10.2016 – 31.12.2016 (IV kwartał)	01.01.2016 – 31.12.2016 (narastająco 4 kwartały)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
- zysk / strata netto	-685 197,09	-685 197,09	550 070,63	147 760,28
- korekty razem	998 314,90	998 314,90	2 694 482,07	2 946 728,95
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	313 117,81	313 117,81	3 244 552,70	3 094 489,23
Przepływy z działalności lokacyjnej				
- wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-3 000,00
Przepływy środków pieniężnych z dział. fin.				
- wpływy	31 003,38	31 003,38	-214,47	182 762,04
- wydatki	11 078,55	11 078,55	89 132,19	119 045,23
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	19 924,83	19 924,83	-89 346,66	63 716,81
Przepływy pieniężne netto razem	331 042,64	331 042,64	3 155 206,04	3 155 206,04
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-552 544,64	-552 544,64	2 304 657,04	2 915 052,49
Środki pieniężne na początek okresu	820 307,96	820 307,96	850 549,00	240 153,55
Środki pieniężne na koniec okresu	267 763,32	267 763,32	3 155 206,04	3 155 206,04

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA na 31.12.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Kapitał własny na początek okresu	4 151 340,80	3 969 750,16
Kapitał własny na początek okresu po korektach	4 151 340,80	3 969 750,16
Kapitał własny na koniec okresu	3 969 750,16	3 621 888,70
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	3 969 750,16	3 621 888,70

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

W czwartym kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 1.634.011,66 zł i są o 26% wyższe w stosunku do przychodów czwartego kwartału 2015 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z badań klinicznych, badania poziomu selenu w surowicy krwi, wykonywania testów genetycznych oraz sprzedaży preparatów, głównie Sel-BRCA1®. Aktualny wynik finansowy nie odbiega zasadniczo od zaplanowanych parametrów budowania Spółki.

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

Zarząd Spółki 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

Zarząd Spółki informuje, iż Spółka posiada 1 jednostkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej READ-GENE SA. Jest to spółka Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o., w której Read-Gene SA ma 100% udziałów.

Liczba osób zatrudnionych w Spółce

Na 31.12.2016 r. Spółka posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 35 osób na 29 etatach.

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

W minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację dwóch projektów badawczych. Pierwszy pt. „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety” oraz drugi pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg, oraz genów enzymów je metabolizujących”. Oba projekty są dofinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie badań, które mają na celu kontrolę wpływu poziomu ww. pierwiastków na zachorowania nowotworowe u naszych pacjentek.

Laboratorium diagnostyczne Spółki w dalszym ciągu wykonuje badania poziomu selenu w surowicy krwi. Liczba współpracujących z nami laboratoriów diagnostycznych wciąż wzrasta. Miesięczna liczba pomiarów utrzymuje się na stałym poziomie ok. 150 badań.

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

W opisywanym kwartale Spółka podejmowała również działania nad opracowaniem kolejnych suplementów diety, których celem będzie uzupełnianie niedoboru mikro- lub/i makroelementów w organizmie.

Działania Spółki także skupiają się na dystrybucji preparatów, które zostały wprowadzone na rynek. Preparaty można nabyć przez Internet (www.read-gene.com, www.selenowanie.pl, www.sel-brca1.pl) oraz w aptekach.

**Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających
na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu**

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