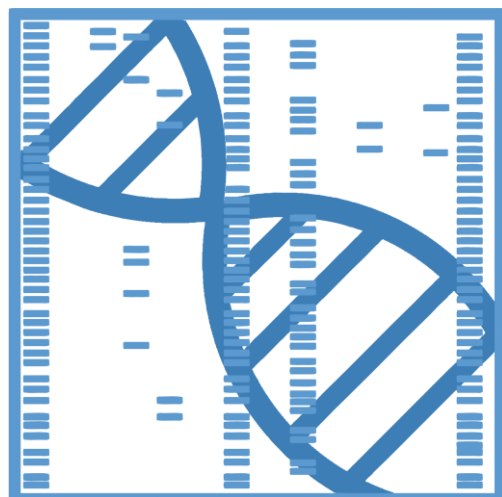




::READ-GENE::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU

grupy kapitałowej READ-GENE SA:

READ-GENE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Szczecinie

oraz

INNOWACYJNA MEDYCYNĄ Sp. z o.o.

z siedzibą w Szczecinie

za okres

od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 14 lutego 2020 r.

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi	3
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	9
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz	9
Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki	9
Liczba osób zatrudnionych w Spółce	9
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka READ-GENE podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	10
Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ	11
Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	12

Skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.10.2019 – 31.12.2019 (IV kwartał 2019)	01.10.2018 – 31.12.2018 (IV kwartał 2018)
Przychody netto ze sprzedaży	2 799 342,93	3 949 230,90
Koszty działalności operacyjnej	2 566 661,29	2 183 630,51
Zysk (strata) ze sprzedaży	232 681,64	1 765 600,39
Pozostałe przychody operacyjne	2 853 448,67	585 405,95
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
- dotacje	2 853 448,67	585 405,95
- inne przychody operacyjne	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	9 432,02	29 000,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
- inne koszty operacyjne	9 432,02	29 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 076 698,29	2 322 006,34
Przychody finansowe	656,13	4 157,90
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- odsetki	656,13	4 157,90
- zysk ze zbycia inwestycji	-	-
- aktualizacja wartości inwestycji	-	-
- inne	-	-
Koszty finansowe	4 846,97	147 859,26
- odsetki	4 846,97	137 135,97
- strata ze zbycia inwestycji	-	-
- aktualizacja wartości inwestycji	-	-
- inne	-	10 723,29
Zysk (strata) z działalności gosp.	3 072 507,45	2 178 304,98
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
Zysk (strata) brutto	3 072 507,45	2 178 304,98
Podatek dochodowy	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	-	-
Zysk (strata) netto	3 072 507,45	2 178 304,98

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.12.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
Aktywa trwałe, w tym:	8 620 465,33	10 572 782,84
wartości niematerialne i prawne	920 606,75	2 051 372,10
rzeczowe aktywa trwałe	7 265 483,05	7 529 207,24
należności długoterminowe	0	0
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 375,53	987 203,50
Aktywa obrotowe; w tym:	6 170 693,57	7 764 754,58
zapasy	29 303,97	23 222,61
należności krótkoterminowe	2 503 706,99	3 158 270,47
inwestycje krótkoterminowe	3 668 007,19	4 457 547,95
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-30 324,58	12 5713,55
Kapitał własny, w tym:	3 850 090,34	3 337 411,24
kapitał akcyjny	589 500,50	589 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny		0
akcje własne		0
kapitał zapasowy	5 192 181,23	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny		0
pozostałe kapitały		0
zysk / strata z lat ubiegłych	-2 463 267,53	-2 638 570,67
zysk / strata netto	531 676,14	977 206,21
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	10 941 068,56	15 000 126,18
rezerwy na zobowiązania		0
zobowiązania długoterminowe	4 855 285,63	4 702 951,75
zobowiązania krótkoterminowe	1 587 230,19	2 191 689,56
rozliczenia międzyokresowe	4 498 552,74	8 105 484,87

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.10.2019 – 31.12.2019 (IV kwartał 2019)	01.10.2018 – 31.12.2018 (IV kwartał 2018)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	3 072 507,45	2 178 304,98
- korekty razem	- 3 015 819,26	-65 390,82
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	56 688,19	2 243 695,80
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	-	0,00
- wydatki	-	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	-	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	656,13	4 157,90
- wydatki	4 846,97	147 859,26
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 4 190,84	-143 701,36
Przepływy pieniężne netto razem	52 497,35	2 099 994,44
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	52 497,35	2 099 994,44
Środki pieniężne na początek okresu	3 612 109,84	2 354 153,51
Środki pieniężne na koniec okresu	3 664 607,19	4 454 147,95

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
na 31.12.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
Kapitał własny na początek okresu	3 337 411,24	1 159 386,76
Kapitał własny na początek okresu po korektach	3 337 411,24	1 159 386,76
Kapitał własny na koniec okresu	3 850 090,34	3 337 411,24
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	3 850 090,34	3 337 411,24

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku

**Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)**

	Dane skonsolidowane za 01.10.2019 – 31.12.2019 (IV kwartał 2019)	Dane skonsolidowane za 01.10.2018 – 31.12.2018 (IV kwartał 2018)
Przychody netto ze sprzedaży	3 325 409,98	5 163 402,00
Koszty działalności operacyjnej	3 205 769,56	3 168 247,11
Zysk (strata) ze sprzedaży	119 640,42	1 995 154,89
Pozostałe przychody operacyjne	2 853 448,67	585 405,95
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
- dotacje	2 853 448,67	585 405,95
- inne przychody operacyjne	0	0
Pozostałe koszty operacyjne	9 432,02	29 055,60
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
- inne koszty operacyjne	9 432,02	29 055,60
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 963 657,07	2 551 505,24
Przychody finansowe	656,13	4 157,90
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- odsetki	656,13	4 157,90
- zysk ze zbycia inwestycji	0	0
- aktualizacja wartości inwestycji	0	0
- inne	0	0
Koszty finansowe	4 846,97	147 859,26
- odsetki	4 846,97	137 135,97
- strata ze zbycia inwestycji	0	0
- aktualizacja wartości inwestycji	0	0
- inne	0	10 723,29
Zysk (strata) z działalności gosp.	2 959 466,23	2 407 803,88
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
Zysk (strata) brutto	2 959 466,23	2 407 803,88
Podatek dochodowy	- 10 182,00	10 504,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0	0
Zysk (strata) netto	2 969 648,23	2 397 299,88

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 31.12.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2019	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2018
Aktywa trwałe, w tym:	8 767 003,96	10 754 880,47
wartości niematerialne i prawne	920 606,75	2 051 372,10
rzeczowe aktywa trwałe	7 412 021,68	7 711 304,87
należności długoterminowe	0	0
inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	429 375,53	987 203,50
Aktywa obrotowe; w tym:	7 101 097,29	8 634 301,58
zapasy	29 303,97	23 222,61
należności krótkoterminowe	2 719 038,30	3 474 746,54
inwestycje krótkoterminowe	4 381 039,77	5 008 862,62
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- 28 284,75	127 469,81
Kapitał własny, w tym:	4 750 094,66	4 079 457,68
kapitał akcyjny	594 500,50	594 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0	0
akcje własne	0	0
kapitał zapasowy	5 192 181,23	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
pozostałe kapitały	0	0
zysk / strata z lat ubiegłych	- 1 757 870,67	-1 960 990,28
zysk / strata netto	721 283,60	1 036 672,26
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	11 118 006,59	15 309 724,37
rezerwy na zobowiązania	0	0
zobowiązania długoterminowe	4 855 285,63	4 702 951,75
zobowiązania krótkoterminowe	1 764 168,22	2 501 287,75
rozliczenia międzyokresowe	4 498 552,74	8 105 484,87

Grupa kapitałowa Read-Gene SA
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane za 01.10.2019 – 31.12.2019 (IV kwartał 2019)	Dane skonsolidowane za 01.10.2018 – 31.12.2018 (IV kwartał 2018)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	2 969 648,23	2 397 299,88
- korekty razem	- 2 732 577,89	213 907,39
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	237 070,34	2 741 988,91
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	-	-
- wydatki	-	-
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	-	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	656,13	4 157,90
- wydatki	4 846,97	147 859,26
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 4 190,84	- 143 701,36
Przepływy pieniężne netto razem	232 879,50	2 598 287,55
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	232 879,50	2 598 287,55
Środki pieniężne na początek okresu	4 144 760,27	2 407 175,07
Środki pieniężne na koniec okresu	4 377 639,77	5 005 462,62

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 31.12.2019 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)
Podmiot dominujący: Read-Gene S.A. (RG), podmiot zależny: Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. (IM)

	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2019	Dane skonsolidowane - stan na 31.12.2018
Kapitał własny na początek okresu	4 047 808,10	1 682 438,30
Kapitał własny na początek okresu po korektach	4 047 808,10	1 682 438,30
Kapitał własny na koniec okresu	4 750 094,66	4 047 808,10
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	4 750 094,66	4 047 808,10

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

W czwartym kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży w Read-Gene SA wyniosły 2.799.342,93 zł i są niższe o 41% w stosunku do wartości sprzedaży z czwartego kwartału 2018 r. Łączne przychody wyniosły 5.653.447,73 zł, czyli o 25% więcej niż a czwartym kwartale 2018r. W analizowanym kwartale Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 3.072.507,45 zł, o 41% wyższy od analogicznego okresu 2018 r. Wynik ten związany jest ze specyfiką wykonywanych usług, których część realizowana jest w długich okresach, więc przychody notowane są w późniejszych okresach roku, a także z końcowym rozliczeniem 2 projektów badawczych dotowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z wykonywania testów genetycznych, realizacji badań klinicznych oraz badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim seleniu).

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

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

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

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki

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

Liczba osób zatrudnionych w Spółce

Na 31.12.2019 r. Read-Gene SA posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 24 osoby, łącznie na 20,5 etatach.

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

W minionym kwartale Spółka kontynuowała realizację dwóch projektów badawczych dofinansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - pierwszy pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów, enzymów je metabolizujących” oraz drugi pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety”. W ramach drugiego projektu kontynuowano badanie pt.: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężenia Se w organizmie” (SELINA). Zakończono rekrutację do próby klinicznej około 8000 kobiet z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na dziedzicznego raka piersi. Zakończenie tego etapu było merytorycznie jak i logicznie bardzo trudne i uważamy je za znaczny sukces Spółki. Przypominamy, że jest to pierwszego tego typu badanie na świecie. Za 4 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 ramach NZOZ Innowacyjna Medycyna Spółka prowadzi osiem badań klinicznych na zlecenie firm farmaceutycznych (głównie nad inhibitorami PARP-u). Obecnie trwają próby kliniczne leków mogących mieć znaczący wpływ na remisję raków piersi i raków jajnika. Do tych prób rekrutowane są systematycznie nowe pacjentki.

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

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

Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ

Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. świadczy usługi medyczne głównie w zakresie usług patomorfologicznych (badań histopatologicznych, badań cytologicznych, biopsji) oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych).

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w IV kwartale 2019 r. wyniosła 166.659,00 zł, w tym: badania histopatologiczne 147.961,00 zł, biopsje cienkoigłowe 1.909,00 zł, cytologie ginekologiczne 9.519,00 zł, badania immunohistochemiczne 7.270,00 zł. Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 138.954,05 zł. Wartość sprzedaży usług z zakresu badania pierwiastków wyniosła 43.851,00 zł.

Na 31.12.2019 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 5 osób, łącznie na 3,67 etatów.

**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%