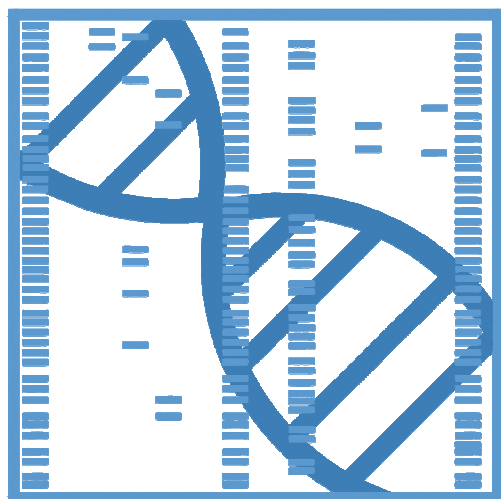




::READ-GENE::

RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU

READ-GENE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Szczecinie

za okres
od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
wraz z danymi porównywalnymi

Szczecin, 16 lutego 2016 r.

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 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	7
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	9

Skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Rok 2014		Rok 2015	
	01.10.2014 – 31.12.2014 (IV kwartał)	01.01.2014 – 31.12.2014 (narastająco 4 kwartały)	01.10.2015 – 31.12.2015 (IV kwartał)	01.01.2015 – 31.12.2015 (narastająco 4 kwartały)
Przychody netto ze sprzedaży	470 830,25	737 788,83	1 297 662,77	1 595 441,23
Koszty działalności operacyjnej	617 529,79	1 756 290,85	3 220 661,94	4 133 247,84
Zysk (strata) ze sprzedaży	-146 699,54	-1 018 502,02	- 1 922 999,17	-2 537 806,61
Pozostałe przychody operacyjne	97 666,69	392 066,76	1 449 713,02	1 744 113,09
- zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje	94 066,69	376 266,76	1 453 313,02	1 735 513,09
- inne przychody operacyjne	35 744,89	47 944,89	-3 600,00	8 600,00
Pozostałe koszty operacyjne	13 270,16	99 241,90	22 621,30	25 151,14
- 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	0,00	99 241,90	22 621,30	25 151,14
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-35 762,69	-725 677,16	-495 907,45	-818 844,66
Przychody finansowe	0,00	52,92	48,83	29,95
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,79	48,83	29,95
- 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	52,13	0,00	0,00
Koszty finansowe	8 337,63	125 502,14	-2 126,89	47 973,52
- odsetki	8 337,63	125 502,14	-2 126,89	47 973,52
- 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	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gosp.	-44 100,32	-851 126,38	-493 731,73	-866 788,23

Read-Gene SA
Raport za IV kwartał 2015 roku

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-44 100,32	-851 126,38	-493 731,73	-866 788,23
Podatek dochodowy	0,00	66991,20	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku / zwiększ. straty	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-44 100,32	-784 135,18	-493 731,73	-866 788,23

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 31.12.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwałe, w tym:	14 854 692,69	14 447 905,90
wartości niematerialne i prawne	5 482 674,91	5 010 030,87
rzeczowe aktywa trwałe	8 307 177,23	8 218 834,48
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	20 000,00	2 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 044 840,55	1 217 040,55
Aktywa obrotowe; w tym:	389 360,08	1 357 150,61
zapasy	19 203,27	57 660,60
należności krótkoterminowe	140 637,67	1 025 755,50
inwestycje krótkoterminowe	225 999,05	267 763,32
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 520,09	5 971,19
Kapitał własny, w tym:	2 396 209,50	3 284 553,07
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	- 63 299,72	-847 434,90
zysk / strata netto	-784 135,81	-866 788,23
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	11 092 711,58	12 520 503,44
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	3 579 929,55	3 879 043,17
zobowiązania krótkoterminowe	1 132 102,65	1 943 599,68
rozliczenia międzyokresowe	6 380 679,38	6 697 860,59

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Rok 2014		Rok 2015	
	01.10.2014 – 31.12.2014 (IV kwartał)	01.01.2014 – 31.12.2014 (narastająco 4 kwartały)	01.10.2015 – 31.12.2015 (IV kwartał)	01.01.2015 – 31.12.2015 (narastająco 4 kwartały)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
- zysk / strata netto	-44 100,32	-851 126,38	-685 197,09	-866 788,23
- korekty razem	264 574,03	-1 438 798,74	998 314,90	906 976,33
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	220 473,71	- 2 289 925,12	313 117,81	40 188,10
Przepływy z działalności lokacyjnej				
- wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
Przepływy środków pieniężnych z dział. fin.				
- wpływy	0,00	346 000,00	31 003,38	299 113,57
- wydatki	46 337,63	-82 630,78	11 078,55	47 973,52
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-46 337,63	263 369,22	19 924,83	251 170,05
Przepływy pieniężne netto razem	174 136,08	-2 026 555,90	331 042,64	289 358,15
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	174 136,08	191 021,21	-552 544,64	41 764,27
Środki pieniężne na początek okresu	43 950,03	34 977,84	820 307,96	225 999,05
Środki pieniężne na koniec okresu	218 086,11	225 999,05	267 763,32	267 763,32

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA na 31.12.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Kapitał własny na początek okresu	4 935 475,98	4 151 340,80
Kapitał własny na początek okresu po korektach	7 121 039,98	4 151 340,80
Kapitał własny na koniec okresu	4 151 340,80	3 969 750,16
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	4 151 340,80	3 969 750,16

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

W czwartym kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 1.297.662,77 zł i są blisko 3 razy wyższe w stosunku do przychodów czwartego kwartału 2014 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z badań klinicznych, realizacji programu Ministerstwa Zdrowia oraz sprzedaży preparatów – głównie Sel-BRCA1®. Łączne przychody w analizowanym okresie wyniosły 2.747.424,62 zł i są wyższe o 200% w stosunku do łącznych przychodów z analogicznego okresu 2014 r., co wiąże się głównie z realizacją projektu pt. "Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety" dofinansowanego dotacją z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOMED.

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 nie posiada jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej READ-GENE SA.

Liczba osób zatrudnionych w Spółce

Na 31.12.2015 r. Spółka posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 40 osób na 35 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

09.12.2015 r. spółka podpisała umowę Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na projekt 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”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.935.290,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1.064.000,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na trzy lata kalendarzowe.

W IV kwartale 2015 r. Spółka kontynuowała realizację projektu badawczego pt. „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety.”. Projekt ten również jest dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W minionym kwartale Spółka dokonała zgłoszeń 13-stu nowych wynalazków:

1. Stężenie cynku we krwi i zmiany w obrębie genu MMP1 jako czynniki ryzyka raków u kobiet – P.415645
2. Stężenie żelaza we krwi jako czynnik ryzyka raków u kobiet po 50 roku życia – P.415644
3. Stężenie żelaza we krwi i zmiany w obrębie genu GPX1 jako czynniki ryzyka raków u kobiet – P.415643
4. Stężenie żelaza we krwi i zmiany w obrębie genu HFE jako czynniki ryzyka raków u mężczyzn – P.415642
5. Stężenie selenu we krwi jako czynnik ryzyka raków u mężczyzn – P.415634
6. Stężenie cynku we krwi i zmiany w obrębie genu GPX1 jako czynniki ryzyka raka piersi lub jajnika nosicielek mutacji w genie BRCA1 poddanych zabiegowi usunięcia przydatków – P.415635
7. Stężenie żelaza we krwi jako czynnik ryzyka raków u mężczyzn – P.415636

8. Stężenie magnezu oraz zmiany w genie SEPP1 jako czynnik ryzyka raków u nosicielek BRCA1 niepoddanych zabiegowi usunięcia przydatków – P.415638
9. Stężenie żelaza we krwi i zmiany w obrębie genu SEP15 jako czynniki ryzyka raków u kobiet – P.415639
10. Stężenie żelaza we krwi i zmiany w obrębie genu HFE jako czynniki ryzyka raków u kobiet – P.415640
11. Stężenie miedzi we krwi i zmiany w obrębie genu CAT jako czynniki ryzyka raków u kobiet – P.415646
12. Stężenie miedzi we krwi jako czynnik ryzyka raka piersi lub jajnika u nosicielek mutacji w genie BRCA1 – P.415647
13. Stężenie selenu we krwi i zmiany w obrębie genu IL6 jako czynniki ryzyka raków u kobiet – P.415632

Ponadto w IV kwartale 2015r. kontynuowano realizację dwóch umów z Ministerstwem Zdrowia i przyjmowano pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe w ramach Modułu I – „Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” oraz Modułu II – „Wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy”.

W ramach działalności NZOZ Innowacyjna Medycyna udzielano konsultacji genetycznych w placówkach w Szczecinku, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Otwocku/Warszawie. Liczba porad udzielanych w tych placówkach przez lekarzy specjalistów NZOZ Innowacyjna Medycyna w analizowanym okresie przekraczała 200 miesięcznie.

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

Działania Spółki nadal 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 w całej Polsce.

**Struktura akcjonariatu, 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.	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%