



Raport Roczny Genomed S.A.

za rok obrotowy 2016

Warszawa, 29.05.2017

1. Pismo Zarządu Genomed S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Z dużą satysfakcją przekazujemy Państwu raport roczny Genomed S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w 2016 roku.

Przychody Genomed S.A. w 2016 roku wyniosły 14 391,4 tys. zł i były o 48,7% wyższe od przychodów poprzedniego roku. Spółka osiągnęła za rok 2016 wynik netto 271,5 tys. zł i EBITDA w wysokości 1 205,6 tys. zł.

Na bardzo dobre wyniki roku 2016 istotny wpływ miał znaczący wzrost sprzedaży innowacyjnych usług opartych na technologii sekwencjonowania genomowego (ang. Next Generation Sequencing, NGS), szczególnie oferty genetycznych badań prenatalnych, które dzięki transferowi technologii nieinwazyjnego testu prenatalnego NIFTY w poprzednim roku wykonywane są we własnym, wysokoprzepustowym laboratorium o najwyższej klasie czystości.

W 2016 roku Spółka rozwijała także z powodzeniem sprzedaż badań w kierunku predyspozycji genetycznych do chorób nowotworowych, proponując szeroki zakres paneli diagnostycznych, dostosowanych do różnorodnych potrzeb odbiorców.

Genomed S.A. wzmocniła w roku 2016 swą pozycję lidera na polskim rynku usług sekwencjonowania DNA w technologii NGS, z powodzeniem docierając do klientów z sektorów diagnostyki medycznej, nauki oraz biotechnologiczno-farmaceutycznego. Z sukcesem wprowadzała do swojej oferty rezultaty zakończonych prac badawczo-rozwojowych, stając się coraz mniej uzależniona od wpływów z dotacji i w coraz większym stopniu finansując nowe projekty z bieżącej działalności firmy.

Warte podkreślenia jest zakończenie w lutym 2016 roku realizacji projektu w ramach Programu "INNOTECH" pt.: "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej", realizowanego w latach 2013-2016 przez konsorcjum POLGENOM, którego liderem była Spółka. Jego efektem jest baza referencyjnej polskiej subpopulacji kaukaskiej, oparta na pełnych genomach 126 zdrowych, długowiecznych Polaków (90+), zawierająca także zestaw danych klinicznych i biochemicznych. Została ona w 2016 roku przetestowana, przygotowana do wdrożenia i do praktycznego wykorzystania w procesach diagnostycznych - w działalności laboratoriów diagnostyki genetycznej oraz w praktyce firm farmaceutycznych - przy wprowadzaniu nowych leków, których działanie uzależnione jest od genotypu pacjenta.

Zgodnie z planami rozwoju Spółka kontynuowała w roku 2016 działania związane z promocją swojej oferty dla klientów zagranicznych, uczestnicząc min. jako jedyny polski wystawca w 49. dorocznej konferencji European Society of Human Genetics w Barcelonie (ESHG 2016) oraz uzyskując kolejne międzynarodowe certyfikaty jakości.

W ocenie Zarządu w roku 2017 nastąpi dalszy wzrost sprzedaży innowacyjnych usług, opartych o technologię genomową, zarówno w obszarach B2C, jak i B2B. W związku z tym przewidywany jest dalszy wzrost przychodów, który przekładać się będzie na dalszą poprawę rentowności.

Dziękujemy Akcjonariuszom i Inwestorom za okazane nam zaufanie oraz Pracownikom Genomed SA za ich ciągłe zaangażowanie w rozwój nowych technologii, bez którego nie byłoby możliwe osiągnięcie tak znaczącego wzrostu przychodów w roku 2016.

Z poważaniem,

Zarząd Genomed S.A.

2. Wybrane dane finansowe w PLN oraz przeliczone na Euro

Pozycje bilansowe, jak i pozycje rachunku zysku i strat, przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu euro odpowiednio na dzień 31.12.2016 r. oraz 31.12.2015 r., który wynosił:

- na dzień 31.12.2016 r. – 4,4240 PLN
- na dzień 31.12.2015 r. – 4,2615 PLN

	01.01.2016- 31.12.2016 w PLN	01.01.2015- 31.12.2015 w PLN	01.01.2016- 31.12.2016 w EURO	01.01.2016- 31.12.2016 w EURO
A AKTYWA TRWAŁE	1 745 078,37	2 067 109,63	394 457,14	485 066,20
I Wartości niematerialne i prawne	79 515,34	148 984,92	17 973,63	34 960,68
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 556 061,32	1 844 723,00	351 731,76	432 881,15
III Należności długoterminowe	50 000,00	50 000,00	11 301,99	11 732,96
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 501,71	23 401,71	13 449,75	5 491,43
B AKTYWA OBROTOWE	5 239 560,60	4 101 577,04	1 184 349,14	962 472,61
I Zapasy	663 540,72	662 254,20	149 986,60	155 404,01
II Należności krótkoterminowe	844 502,31	694 646,97	190 891,12	163 005,27
III Inwestycje krótkoterminowe	3 618 324,47	2 681 830,91	817 885,28	629 316,18
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 518 324,47	2 681 830,91	569 241,52	629 316,18
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 193,10	62 844,96	25 586,14	14 747,15
AKTYWA OGÓŁEM	6 984 638,97	6 168 686,67	1 578 806,28	1 447 538,82

	01.01.2016- 31.12.2016 w PLN	Stan na 31.12.2015 w PLN	01.01.2016- 31.12.2016 w EURO	Stan na 31.12.2015 w EURO
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 253 295,38	3 981 825,45	961 413,96	934 371,81
I Kapitał (fundusz) podstawowy	132 130,10	132 130,10	29 866,66	31 005,54
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne	0,00	0	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	4 460 338,84	4 460 338,84	1 008 214,02	1 046 659,35
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-610 643,49	-614 784,03	-138 029,72	-144 264,70
VIII Zysk (strata) netto	271 469,93	4 140,54	61 363,00	971,62
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0	0,00	0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 731 343,59	2 186 861,22	617 392,31	513 167,01
I Rezerwy na zobowiązania	177 914,77	0	40 215,82	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	11 057,37	41184,31	2 499,41	9 664,28
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 592 529,99	995 103,17	359 975,13	233 510,07
IV Rozliczenia międzyokresowe	949 841,46	1 150 573,74	214 701,96	269 992,66
PASYWA OGÓŁEM	6 984 638,97	6 168 686,67	1 578 806,28	1 447 538,82

	01.01.2016- 31.12.2016 w PLN	01.01.2015- 31.12.2015 w PLN	01.01.2016- 31.12.2016 w EURO	01.01.2016- 31.12.2016 w EURO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	14 391 356,63	9 676 402,30	3 253 019,13	2 270 656,41
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-766 062,39	-1 784 300,24	-173 160,58	-418 702,39
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	322 995,08	19 059,62	73 009,74	4 472,51
ZYSK (STRATA) BRUTTO	274 043,93	11 245,54	61 944,83	2 638,87
ZYSK (STRATA) NETTO	271 469,93	4 140,54	61 363,00	971,62
AMORTYZACJA	882 634,15	894 071,51	199 510,43	209 802,07

3. Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Roczne sprawozdanie finansowe zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Raportu.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności zawarte jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Raportu.

5. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy, a także, że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji.

6. Oświadczenie w sprawie zasad wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

7. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

8. Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego i przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Rynku NewConnect

LP	ZASADA	TAK / NIE / NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK/NIE	Emitent stosuje niniejszą zasadę z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),		
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK/NIE	Z wyłączeniem pozycji Spółki na rynku, na którym działa, ze względu na trudności z uzyskaniem wiarygodnych danych rynkowych.
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami	TAK	

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,		
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	TAK	Emitent stosuje niniejszą zasadę, przy czym z uwagi na okoliczność, iż Emitent nie sporządzał prognoz wyników finansowych na 2016 r., nie były one publikowane i zamieszczane na stronie internetowej Emitenta.
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. (skreślony)		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15. (skreślony)		
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK/NIE	Spółka może opublikować i udzielić odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, które w opinii Spółki mają istotne znaczenie dla przebiegu obrad i uchwał podejmowanych przez WZA.
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług	TAK	

	Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,		
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
	3.22. (skreślony)		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	TAK	
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	

9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Spółka nie zamieszcza w raportach rocznych informacji n/t wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy, ze względu na fakt, iż umowa zawarta pomiędzy Spółką, a Autoryzowanym Doradcą zawiera klauzulę poufności.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	W chwili obecnej praktyka ta nie będzie stosowana przez Emitenta w sposób ciągły.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15	TAK	

	dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: · informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, · zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, · informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, · kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	NIE	Emitent nie uważa za konieczne stosowania przedmiotowej praktyki w sposób ciągły, gdyż w opinii Emitenta zawierane w raporcie miesięcznym informacje są mało istotne z punktu widzenia działalności Spółki. Jednocześnie Spółka zapewnia, że wszelkie istotne dane mające wpływ na jej działalność będą przekazywane w formie raportów bieżących i okresowych oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki.
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17	17. (skreślony)		

W imieniu Zarządu,

Anna Boguszewska-Chachulska

Prezes Zarządu

Marek Zagulski

Członek Zarządu