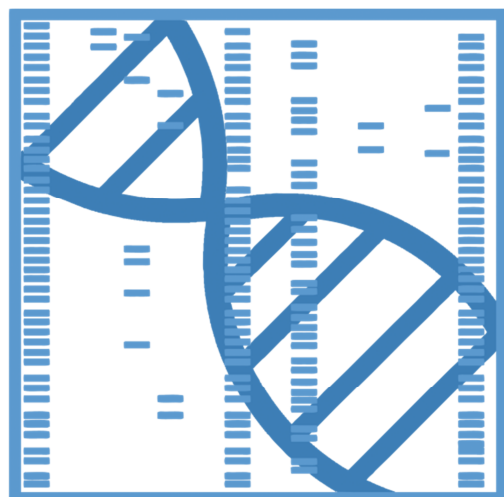




::READ-GENE::

SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

grupy kapitałowej READ-GENE:

READ-GENE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Szczecinie

oraz

INNOWACYJNA MEDYCYNĄ Sp. z o.o.

z siedzibą w Szczecinie

za okres

od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

wraz z danymi porównywalnymi

SPIS TREŚCI:

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 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	11

Skrócone sprawozdanie finansowe
za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi

Tabela nr 1. Rachunek zysków i strat Read-Gene SA
za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.07.2016 – 30.09.2016 (III kwartał 2016)	01.07.2015 – 30.09.2015 (III kwartał 2015)
Przychody netto ze sprzedaży	214 484,88	277 891,29
Koszty działalności operacyjnej	0,00	536 120,03
Zysk (strata) ze sprzedaży	-669 026,27	-258 228,74
Pozostałe przychody operacyjne	181 494,70	59 754,52
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	181 736,68	56 954,52
- inne przychody operacyjne	-241,98	2 800,00
Pozostałe koszty operacyjne	3 008,74	5 729,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	3 008,74	5 729,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-490 540,31	-204 203,22
Przychody finansowe	94,19	26,57
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	94,19	26,57
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	9 667,42	11 803,45
- odsetki	9 644,22	11 803,45
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	23,20	0,00
Zysk (strata) z działalności gosp.	-500 113,54	-215 980,10
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-500 113,54	-215 980,10
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-500 113,54	-215 980,10

Grupa kapitałowa Read-Gene
Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku

Tabela nr 2. Bilans Read-Gene SA na 30.09.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.09.2015
Aktywa trwałe, w tym:	13 101 842,14	15 461 384,21
wartości niematerialne i prawne	4 340 963,64	5 030 343,35
rzeczowe aktywa trwałe	7 656 284,14	8 463 031,15
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5000,00	22 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 099 594,36	1 946 009,71
Aktywa obrotowe; w tym:	2 450 333,64	1 639 481,83
zapasy	30 866,29	57 638,99
należności krótkoterminowe	1 559 378,65	758 861,60
inwestycje krótkoterminowe	850 549,00	820 307,96
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 539,70	2 673,28
Kapitał własny, w tym:	3 071 818,07	3 969 750,16
kapitał akcyjny	589 500,50	589 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0,00
akcje własne	0,00	0,00
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	- 1 524 647,28	-847 434,90
zysk / strata netto	-402 310,35	-181 591,14
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	12 480 357,71	13 131 115,88
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	4 343 689,41	3 848 043,17
zobowiązania krótkoterminowe	2 144 264,05	1 621 366,53
rozliczenia międzyokresowe	5 992 404,25	7 661 706,18

Tabela nr 3. Rachunek przepływów pieniężnych Read-Gene SA
za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	01.07.2016 – 30.09.2016 (III kwartał 2016)	01.07.2015 – 30.09.2015 (III kwartał 2015)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	-500 113,54	-215 980,10
- korekty razem	792 952,45	-204 897,71
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	292 838,91	-420 877,81
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	0,00	0,00
- wydatki	0,00	0,00
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	186 190,07	76 688,72
- wydatki	-39 473,16	-11 803,45
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	146 716,91	64 885,27
Przepływy pieniężne netto razem	439 555,82	485 763,08
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-67 309,12	485 763,08
Środki pieniężne na początek okresu	917 858,12	334 544,88
Środki pieniężne na koniec okresu	850 549,00	820 307,96

Tabela nr 4. Wybrane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Read-Gene SA
na 30.09.2016 r. wraz z danymi porównywalnymi (w PLN)

	Stan na 30.09.2016	Stan na 30.09.2015
Kapitał własny na początek okresu	4 185 754,85	4 185 754,85
Kapitał własny na początek okresu po korektach	4 185 754,85	4 185 754,85
Kapitał własny na koniec okresu	3 071 818,07	3 969 750,16
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	3 071 818,07	3 969 750,16

Grupa kapitałowa Read-Gene
Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku

Tabela nr 5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej READ-GENE
za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 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 01.07.2016 – 30.09.2016 (III kwartał 2016)	Dane skonsolidowane za 01.07.2015 – 30.09.2015 (III kwartał 2015)
Przychody netto ze sprzedaży	564 475,97	374 579,29
Koszty działalności operacyjnej	1 171 241,49	666 935,92
Zysk (strata) ze sprzedaży	-606 765,52	-292 356,63
Pozostałe przychody operacyjne	181 494,70	59 754,52
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- dotacje	181 736,68	56 954,52
- inne przychody operacyjne	-241,98	2 800,00
Pozostałe koszty operacyjne	3 008,74	5 729,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	3 008,74	5 729,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-428 279,56	-238 331,11
Przychody finansowe	94,19	1,98
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- odsetki	94,19	1,98
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	9 696,72	11 808,75
- odsetki	9 644,22	11 808,75
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne	52,50	0,00
Zysk (strata) z działalności gosp.	-437 882,09	-250 137,88
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-437 882,09	-250 137,88
Podatek dochodowy	60,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-437 942,09	-250 137,88

Grupa kapitałowa Read-Gene
Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku

Tabela nr 6. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2016 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 30.09.2016	Dane skonsolidowane - stan na 30.09.2015
Aktywa trwałe, w tym:	13 103 215,85	15 461 753,21
wartości niematerialne i prawne	4 340 963,64	5 030 343,35
rzeczowe aktywa trwałe	7 656 284,14	8 463 031,15
należności długoterminowe	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	5 000,00	22 000,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 100 968,07	1 946 378,71
Aktywa obrotowe; w tym:	3 090 151,59	1 726 428,05
zapasy	30 866,29	57 638,99
należności krótkoterminowe	2 044 270,60	795 034,60
inwestycje krótkoterminowe	1 005 475,00	871 081,18
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 539,70	2 673,28
Kapitał własny, w tym:	3 587 288,49	3 939 282,38
kapitał akcyjny	594 500,50	594 500,50
należne wpłaty na kapitał akcyjny	0,00	0,00
akcje własne	0,00	0,00
kapitał zapasowy	4 409 275,20	4 409 275,20
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
pozostałe kapitały	0,00	0,00
zysk / strata z lat ubiegłych	-1 524 330,27	-847 434,90
zysk / strata netto	105 843,06	-219 058,92
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania; w tym:	12 606 078,95	13 248 898,88
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania długoterminowe	4 344 089,41	3 848 443,17
zobowiązania krótkoterminowe	2 271 585,29	1 740 749,53
rozliczenia międzyokresowe	5 992 404,25	7 661 706,18

Grupa kapitałowa Read-Gene
Raport skonsolidowany za III kwartał 2016 roku

Tabela nr 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej READ-GENE za okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 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 okres 01.07.2016 – 30.09.2016 (III kwartał 2016)	Dane skonsolidowane za okres 01.07.2015 – 30.09.2015 (III kwartał 2015)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
- zysk / strata netto	- 188 609,59	- 250 394,74
- korekty razem	- 968 744,37	675 124,87
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 1 157 353,96	424 730,13
Przepływy z działalności lokacyjnej		
- wpływy	-	-
- wydatki	- 168 675,84	- 64 041,82
- przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej	168 675,84	64 041,82
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
- wpływy	94,19	1,98
- wydatki	9 696,72	11 808,75
- przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 9 602,53	- 11 806,77
Przepływy pieniężne netto razem	- 998 280,65	476 965,18
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	705 750,33	648 416,87
Środki pieniężne na początek okresu	299 724,67	222 664,31
Środki pieniężne na koniec okresu	1 005 475,00	871 081,18

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej READ-GENE na 30.09.2016 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 30.09.2016	Dane skonsolidowane – stan na 30.09.2015
Kapitał własny na początek okresu	3 478 110,69	4 153 006,06
Kapitał własny na początek okresu po korektach	3 478 110,69	4 153 006,06
Kapitał własny na koniec okresu	3 587 288,49	4 120 873,02
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku / pokrycia straty	3 587 288,49	4 120 873,02

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

W trzecim kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 214.484,88 zł i są niższe o 23% w stosunku do wartości sprzedaży z trzeciego kwartału 2015 r. W analizowanym okresie Spółka realizowała przychody ze sprzedaży głównie z badań klinicznych, wykonywania testów DNA oraz badań poziomu mikroelementów (przede wszystkim selenu). Łączne przychody w analizowany okresie wyniosły 396.073,77 zł i są wyższe o 17% w stosunku łącznych przychodów z analogicznego okresu 2015 r.

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

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

Liczba osób zatrudnionych w Spółce

Na 30.09.2016 r. Spółka posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu oraz dwóch Prokurentów. Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 37 osób, łącznie na 32 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 III kwartale br. wieloletnie badania prowadzone przez spółkę zaowocowały wskazaniem nowych czynników ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej. Odkryto istotną korelację pomiędzy wysokimi stężeniami metali ciężkich a wzrostem liczby zachorowań na raka. Nieoczekiwanie ustalono, że niekorzystną sytuację związaną z zatruciem metalami ciężkimi można odwrócić poprzez podniesienie poziomu selenu aż do osiągnięcia optymalnych wartości stosunku stężenia metalu ciężkiego do selenu. Odkrycia te zostały zabezpieczone zgłoszeniem patentowym (P.418719) we wrześniu br.

Ponadto, równolegle prowadzone badania wykazały istnienie przedziałów wartości stosunku stężeń miedzi do cynku, które wiązały się z blisko trzykrotnie obniżonym ryzykiem nowotworu złośliwego. Odkrycie to również zostało zabezpieczone wnioskiem patentem (P.418777).

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 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.

Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki INNOWACYJNA MEDYCYNĄ

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

Wartość sprzedaży usług patomorfologicznych w III kwartale 2016 r. wyniosła: badania histopatologiczne: 152.083,50 zł, biopsje cienkoigłowe: 52.892,00 zł, biopsje gruboigłowe: 5.400,00 zł, cytologie ginekologiczne: 5.928,00 zł, badania immunohistochemiczne: 12.540,00 zł. Wartość sprzedaży usług molekularnych w analizowanym okresie wyniosła 126.949,30 zł.

Na 30.09.2016 r. Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy składający się z Prezesa Zarządu. Spółka zatrudnia 7 osób na podstawie umów zlecenia i 1 osobę na podstawie umowy o pracę.

**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.	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%