

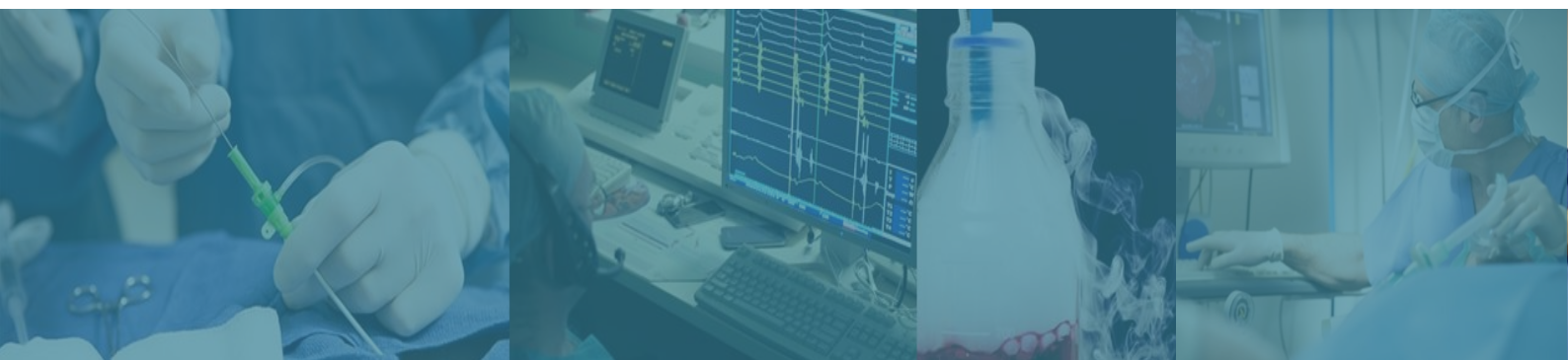
*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*



GRUPA KAPITAŁOWA MEDINICE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA OKRES 01.10.2019 – 31.12.2019 R.



Warszawa, 13 lutego 2020 r.

Autoryzowany Doradca

Navigator Capital Group[®]
Value delivered.

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2019 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla MEDINICE S.A. pełni spółka Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380467.

Data przekazania raportu: 13 lutego 2020 r.

SPIS TREŚCI

1.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.	4
	Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat (wersja Porównawcza)	4
	Skrócony skonsolidowany bilans.....	5
	Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda Pośrednia).....	8
	Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym.....	9
2.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEDINICE S.A.	10
	Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat	10
	Skrócony jednostkowy bilans.....	11
	Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	14
	Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	15
3.	PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	16
3.1.	Opis działalności Spółki.....	16
3.2.	WŁADZE Spółki	16
4.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	17
5.	ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.....	17
6.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	18
7.	STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ	23
8.	PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ	23
9.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.....	23
10.	STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA NA DZIEŃ 13.02.2020 r.	27
11.	INFORMACJE O ZATRUDNIENIU.....	27
12.	WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ.....	27

1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WERSJA PORÓWNAWCZA)

Lp. Tytuł	Skonsolidowane	Skonsolidowane	Skonsolidowane	Skonsolidowane
	Grupa Kapitałowa Medinice SA	Grupa Kapitałowa Medinice SA	Grupa Kapitałowa Medinice SA	Grupa Kapitałowa Medinice SA
	01-10-2019 do 31-12-2019	01-10-2018 do 31-12-2018	01-01-2019 do 31-12-2019	01-01-2018 do 31-12-2018
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)				
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	96 600,00	1 110,40	164 388,00	1 110,40
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 600,00	1 110,40	164 388,00	1 110,40
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	703 051,70	403 955,25	1 835 740,59	1 402 627,15
I Amortyzacja	46 947,44	0,00	93 021,50	4 462,60
II Zużycie materiałów i energii	14 098,83	3 132,03	29 156,99	23 305,57
III Usługi obce	550 259,03	300 867,06	1 255 075,23	1 021 722,77
IV Podatki i opłaty, w tym:	5 952,06	2 592,60	14 611,39	48 552,11
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	58 669,30	66 265,55	185 277,07	208 287,66
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 226,04	15 093,82	48 994,05	45 023,73
VII Pozostałe koszty rodzajowe	2 899,00	16 004,19	209 604,36	51 272,71
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-606 451,70	-402 844,85	-1 671 352,59	-1 401 516,75
D Pozostałe przychody operacyjne	312,34	16,07	2 001,11	26 601,92
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	312,34	16,07	2 001,11	26 601,92
E Pozostałe koszty operacyjne	625,61	10 006,86	30 702,64	357 408,85
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	625,61	10 006,86	30 702,64	357 408,85
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-606 764,97	-412 835,64	-1 700 054,12	-1 732 323,68
G Przychody finansowe	256,85	4 938,66	3 091,51	7 831,78
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	256,85	5 450,69	3 091,51	7 831,78
- od jednostek powiązanych	256,85	0,00	256,85	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V Inne	0,00	-512,03	0,00	0,00
H Koszty finansowe	5 584,83	3 205,40	12 946,35	9 167,71
I Odsetki, w tym:	3 476,84	1 257,49	10 049,91	7 219,80
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inne	2 107,99	1 947,91	2 896,44	1 947,91
I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I)	-612 092,95	-411 102,38	-1 709 908,96	-1 733 659,61
K Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-612 092,95	-411 102,38	-1 709 908,96	-1 733 659,61
O Podatek dochodowy	-138 027,38	-47 445,09	-138 027,38	-80 476,20
P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	-474 065,57	-363 657,29	-1 571 881,58	-1 653 183,41

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp. Tytuł	Skonsolidowane	Skonsolidowane
	Grupa Kapitałowa Medinice SA	Grupa Kapitałowa Medinice SA
	31-12-2019	31-12-2018
A AKTYWA TRWAŁE	2 573 289,41	1 578 436,98
I Wartości niematerialne i prawne	1 154 633,69	1 154 925,67
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	1 154 633,69	1 154 925,67
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	152 230,72	152 230,72
1 Wartość firmy - jednostki zależne	152 230,72	152 230,72
2 Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III Rzeczowe aktywa trwałe	837 528,97	29 549,42
1 Środki trwałe	837 528,97	29 549,42
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	16 300,56	5 531,10
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	821 228,41	24 018,32
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
V Inwestycje długoterminowe	55 639,97	11 371,77
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	55 639,97	11 371,77
a w jednostkach powiązanych	55 565,75	10 000,00
- udziały lub akcje	35 500,00	10 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	20 065,75	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c w pozostałych jednostkach	74,22	1 371,77
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	74,22	1 371,77
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	373 256,06	230 359,40
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	369 406,06	230 359,40
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 850,00	0,00

Lp. Tytuł	Skonsolidowane	Skonsolidowane
	Grupa Kapitałowa Medinice SA	Grupa Kapitałowa Medinice SA
	31-12-2019	31-12-2018
B AKTYWA OBROTOWE	9 780 325,60	5 972 693,91
I Zapasy	3 320,66	0,00
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi	3 320,66	0,00
II Należności krótkoterminowe	1 474 482,71	829 046,67
1 Należności od jednostek powiązanych	69 232,70	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	69 232,70	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	1 405 250,01	829 046,67
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	432 862,32	445 005,01
- do 12 miesięcy	432 862,32	445 005,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	630 396,80	204 815,10
c inne	341 990,89	179 226,56
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	5 539 077,01	3 706 531,10
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 539 077,01	3 706 531,10
a w jednostkach powiązanych	27 191,10	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	27 191,10	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	165 450,69
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	165 450,69
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 511 885,91	3 541 080,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 511 885,91	3 541 080,41
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 763 445,22	1 437 116,14
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	12 353 615,01	7 551 130,89

PASYWA		
Lp. Tytuł	31-12-2019	31-12-2018
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 950 572,86	2 915 088,85
I Kapitał (fundusz) podstawowy	436 200,90	333 688,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 649 734,39	5 144 881,70
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 563 480,85	-910 297,44
VI Zysk (strata) netto	-1 571 881,58	-1 653 183,41
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
- ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
- ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 403 042,15	4 636 042,04
I Rezerwy na zobowiązania	4 646,50	11 827,22
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 846,50	1 827,22
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	1 800,00	10 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 800,00	10 000,00
II Zobowiązania długoterminowe	509 308,71	149 414,21
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	509 308,71	149 414,21
a kredyty i pożyczki	509 308,71	149 414,21
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	965 896,19	704 723,16
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	965 896,19	704 723,16
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	876 561,74	197 708,94
- do 12 miesięcy	876 561,74	197 708,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	84 367,54	95 177,07
h z tytułu wynagrodzeń	63,14	63,00
i inne	4 903,77	411 774,15
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 923 190,75	3 770 077,45
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 923 190,75	3 770 077,45
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 923 190,75	3 770 077,45
PASYWA RAZEM	12 353 615,01	7 551 130,89

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

	Skonsolidowane Grupa Kapitałowa Medinice SA	Skonsolidowane Grupa Kapitałowa Medinice SA	Skonsolidowane Grupa Kapitałowa Medinice SA	Skonsolidowane Grupa Kapitałowa Medinice SA
	01-10-2019 do 31-12-2019	01-10-2018 do 31-12-2018	01-01-2019 do 31-12-2019	01-01-2018 do 31-12-2018
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)				
Tytuł				
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	(474 065,57)	(363 657,29)	(1 571 881,58)	(1 653 183,41)
Korekty razem	(1 021 942,40)	227 987,03	(1 766 897,24)	(240 880,44)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(1 496 007,97)	(135 670,26)	(3 338 778,82)	(1 894 063,85)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	0,00	36 299,22	214 404,80	306 299,22
Wydatki	129 469,92	170 252,32	1 024 772,92	444 306,94
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-III)	(129 469,92)	(133 953,10)	(810 368,12)	(138 007,72)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	726 801,16	53 566,50	9 277 216,32	3 989 019,32
Wydatki	0,00	57 747,59	3 157 263,88	261 479,09
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-IV)	726 801,16	(4 181,09)	6 119 952,44	3 727 540,23
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(898 676,73)	(273 804,45)	1 970 805,50	1 695 468,66
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(898 676,73)	(273 804,45)	1 970 805,50	1 695 468,66
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	6 410 562,64	3 831 786,36	3 541 080,41	1 845 611,75
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 511 885,91	3 557 981,91	5 511 885,91	3 541 080,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp.	Tytuł	Skonsolidowane	Skonsolidowane	Skonsolidowane	Skonsolidowane
		Grupa	Grupa	Grupa	Grupa
		Kapitałowa Medinice SA	Kapitałowa Medinice SA	Kapitałowa Medinice SA	Kapitałowa Medinice SA
		01-10-2019 do 31-12-2019	01-10-2018 do 31-12-2018	01-01-2019 do 31-12-2019	01-01-2018 do 31-12-2018
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym					
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 522 454,44	3 564 652,15	2 914 862,23	3 264 892,26
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 522 454,44	3 564 652,15	2 914 862,23	3 264 892,26
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	436 200,90	333 688,00	333 688,00	323 662,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	102 512,90	10 026,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	102 512,90	10 026,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	102 512,90	10 026,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	436 200,90	333 688,00	436 200,90	333 688,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 649 734,39	5 144 881,70	5 144 881,70	3 851 527,70
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	7 504 852,69	1 293 354,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	7 504 852,69	1 293 354,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	7 504 852,69	1 293 354,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 649 734,39	5 144 881,70	12 649 734,39	5 144 881,70
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(2 563 480,85)	(910 297,44)	(2 563 707,47)	(910 297,44)
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(2 563 480,85)	(910 297,44)	(2 563 480,85)	(910 297,44)
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(2 563 480,85)	(910 297,44)	(2 563 480,85)	(910 297,44)
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w wyniku konsolidacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zmniejszenia w wyniku konsolidacji	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(2 563 480,85)	(910 297,44)	(2 563 480,85)	(910 297,44)
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(2 563 480,85)	(910 297,44)	(2 563 480,85)	(910 297,44)
7	Wynik netto	(1 571 881,58)	(1 653 183,41)	(1 571 881,58)	(1 653 183,41)
a	strata netto (wielkość ujemna)	(1 571 881,58)	(1 653 183,41)	(1 571 881,58)	(1 653 183,41)
	- strata netto 1 kwartał (wielkość ujemna)	(235 999,34)	(259 660,24)	0,00	0,00
	- strata netto 2 kwartał (wielkość ujemna)	(329 691,31)	(421 514,31)	0,00	0,00
	- strata netto 3 kwartał (wielkość ujemna)	(532 125,36)	(295 449,24)	0,00	0,00
	- strata netto 4 kwartał (wielkość ujemna)	(474 065,57)	(363 657,29)	(1 571 881,58)	(1 653 183,41)
	- korekty wynikające z rocznego sprawozdania	0,00	(312 902,33)	0,00	0,00
b	odpisy z zysku (wielkość ujemna)				
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 950 572,86	2 915 088,85	8 950 572,86	2 915 088,85
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 950 572,86	2 915 088,85	8 950 572,86	2 915 088,85

2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEDINICE S.A.

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

		za okres 01.10.2019 - 31.12.2019	za okres 01.10.2018 - 31.12.2018	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	96 600,00	1 110,40	164 388,00	1 110,40
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 600,00	1 110,40	164 388,00	1 110,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	660 766,64	388 937,17	1 721 447,33	1 328 753,53
I	Amortyzacja	46 947,44	0,00	93 021,50	4 462,60
II	Zużycie materiałów i energii	14 121,33	3 132,03	27 711,37	21 751,56
III	Usługi obce	508 255,97	294 156,46	1 149 225,89	969 944,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 647,56	2 328,70	13 108,09	36 466,00
V	Wynagrodzenia	58 669,30	58 572,55	179 782,07	200 594,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	24 226,04	15 093,82	48 994,05	45 023,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 899,00	15 653,61	209 604,36	50 510,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-564 166,64	-387 826,77	-1 557 059,33	-1 327 643,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	311,87	15,97	1 998,28	26 594,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	311,87	15,97	1 998,28	26 594,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	777,17	10 006,45	30 390,66	357 302,69
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	777,17	10 006,45	30 390,66	357 302,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-564 631,94	-397 817,25	-1 585 451,71	-1 658 351,80
G	Przychody finansowe	5 391,97	8 491,27	20 730,13	19 326,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	5 391,97	9 003,30	20 730,13	19 326,04
-	od jednostek powiązanych	5 391,97	0,00	17 895,47	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	-512,03	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	5 584,83	2 809,40	12 080,17	8 646,71
I	Odsetki, w tym:	3 476,84	861,49	9 183,73	6 698,80
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	2 107,99	1 947,91	2 896,44	1 947,91
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-564 824,80	-392 135,38	-1 576 801,75	-1 647 672,47
J	Podatek dochodowy	-138 027,38	-47 445,09	-138 027,38	-80 476,20
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-426 797,42	-344 690,29	-1 438 774,37	-1 567 196,27

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY BILANS

BILANS

AKTYWA		31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	2 333 737,37	1 268 792,60
I	Wartości niematerialne i prawne	693 487,69	693 779,67
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	693 487,69	693 779,67
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	837 528,97	29 549,42
1	Środki trwałe	837 528,97	29 549,42
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 300,56	5 531,10
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	821 228,41	24 018,32
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	433 314,65	315 104,11
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	433 314,65	315 104,11
a)	w jednostkach powiązanych	433 240,43	313 732,34
- (1)	udziały lub akcje	49 500,00	25 000,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	383 740,43	288 732,34
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowan	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	74,22	1 371,77
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	74,22	1 371,77
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	369 406,06	230 359,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	369 406,06	230 359,40
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA cd.		31.12.2019	31.12.2018
B	Aktywa obrotowe	9 578 462,28	5 700 163,93
I	Zapasy	3 320,66	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 320,66	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 370 527,11	763 736,88
1	Należności od jednostek powiązanych	76 848,70	13 815,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 616,00	13 815,20
- (1)	do 12 miesięcy	7 616,00	13 815,20
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	69 232,70	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 293 678,41	749 921,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	415 271,92	406 686,02
- (1)	do 12 miesięcy	415 271,92	406 686,02
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	541 611,60	169 059,10
c)	inne	336 794,89	174 176,56
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 672 374,69	3 608 000,03
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 672 374,69	3 608 000,03
a)	w jednostkach powiązanych	191 887,38	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	191 887,38	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	165 450,69
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	165 450,69
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 480 487,31	3 442 549,34
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 480 487,31	3 442 549,34
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 532 239,82	1 328 427,02
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		11 912 199,65	6 968 956,53

PASywa

		31.12.2019	31.12.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	9 119 343,74	2 950 752,52
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	436 200,90	333 688,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 649 507,77	5 144 655,08
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 527 590,56	-960 394,29
VI	Zysk (strata) netto	-1 438 774,37	-1 567 196,27
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 792 855,91	4 018 204,01
I	Rezerwy na zobowiązania	4 646,50	11 827,22
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 846,50	1 827,22
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	1 800,00	10 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	489 426,78	130 324,28
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowan	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	489 426,78	130 324,28
a)	kredyty i pożyczki	489 426,78	130 324,28
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	897 447,61	644 665,79
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 000,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	inne	8 000,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	889 447,61	644 665,79
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	800 127,76	137 951,57
-(1)	do 12 miesięcy	800 127,76	137 951,57
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz in	84 367,54	94 979,07
h)	z tytułu wynagrodzeń	63,14	63,00
i)	inne	4 889,17	411 672,15
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 401 335,02	3 231 386,72
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 401 335,02	3 231 386,72
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	1 401 335,02	3 231 386,72
Suma		11 912 199,65	6 968 956,53

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres
	01.10.2019 - 31.12.2019	01.10.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk / Strata netto	-426 797,42	-344 690,29	-1 438 774,37	-1 567 196,27
II. Korekty razem	-995 028,69	237 080,28	-1 611 871,98	-175 484,22
1. Amortyzacja	46 947,44	0,00	93 021,50	4 462,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 915,13	-8 110,81	-11 546,40	-12 627,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-7 180,72	11 491,51	-7 180,72	11 491,51
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-3 320,66	0,00
7. Zmiana stanu należności	-230 132,42	40 786,54	-606 790,23	198 044,35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	194 679,34	395 746,82	252 781,82	499 322,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-998 302,22	-189 386,35	-1 335 653,46	1 824 864,45
10. Inne korekty	875,02	-13 447,43	6 816,17	-2 701 042,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 421 826,11	-107 610,01	-3 050 646,35	-1 742 680,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	36 261,64	214 404,80	306 261,64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	36 261,64	214 404,80	306 261,64
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	36 261,64	214 404,80	306 261,64
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	35 000,00	205 000,00	305 000,00
- odsetki	0,00	1 261,64	9 404,80	1 261,64
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	189 469,92	190 252,32	1 245 772,92	584 306,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	89 469,92	0,00	907 272,92	39 054,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	100 000,00	425 252,32	338 500,00	545 252,32
a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	-100 000,00	293 500,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	525 252,32	45 000,00	545 252,32
- nabycie aktywów finansowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	515 252,32	45 000,00	535 252,32
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	-235 000,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-189 469,92	-153 990,68	-1 031 368,12	-278 045,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	726 801,16	29 516,50	9 277 216,32	3 964 969,32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	7 607 365,59	1 303 380,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	870 472,43	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	726 801,16	29 516,50	799 378,30	2 661 589,32
II. Wydatki	0,00	57 747,59	3 157 263,88	261 354,09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	44 740,64	520 546,65	197 740,64
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	31,00	81,23	31,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	12 975,95	2 636 636,00	63 582,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	726 801,16	-28 231,09	6 119 952,44	3 703 615,23
D. Przepływy pieniężne netto razem	-884 494,87	-289 831,78	2 037 937,97	1 682 889,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-884 494,87	-289 831,78	2 037 937,97	1 682 889,44
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 364 982,18	3 749 282,62	3 442 549,34	1 759 659,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	5 480 487,31	3 459 450,84	5 480 487,31	3 442 549,34
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres
	01.10.2019 - 31.12.2019	01.10.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 950 752,52	3 214 568,79	2 950 752,52	3 214 568,79
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 950 752,52	3 214 568,79	2 950 752,52	3 214 568,79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	436 200,90	333 688,00	333 688,00	323 662,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	102 512,90	10 026,00
a zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	102 512,90	10 026,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	102 512,90	10 026,00
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	436 200,90	333 688,00	436 200,90	333 688,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 649 507,77	5 144 655,08	5 144 655,08	3 851 301,08
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	7 504 852,69	1 293 354,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	7 504 852,69	1 293 354,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 649 507,77	5 144 655,08	12 649 507,77	5 144 655,08
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 527 590,56	-960 394,29	-2 527 590,56	-960 394,29
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 527 590,56	-960 394,29	-2 527 590,56	-960 394,29
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 527 590,56	-960 394,29	-2 527 590,56	-960 394,29
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 527 590,56	-960 394,29	-2 527 590,56	-960 394,29
5.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 527 590,56	-960 394,29	-2 527 590,56	-960 394,29
6. Wynik netto	-1 438 774,37	-1 567 196,27	-1 438 774,37	-1 567 196,27
a) Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Strata netto	-1 438 774,37	-1 567 196,27	-1 438 774,37	-1 567 196,27
- strata netto 1 kwartał (wielkość ujemna)	-204 557,25	-259 660,24	0,00	0,00
- strata netto 2 kwartał (wielkość ujemna)	-305 463,28	-390 596,00	0,00	0,00
- strata netto 3 kwartał (wielkość ujemna)	-501 956,42	-253 147,41	0,00	0,00
- strata netto 4 kwartał (wielkość ujemna)	-426 797,42	-344 690,29	-1 438 774,37	-1 567 196,27
- korekty wynikające z rocznego sprawozdania	0,00	-319 102,33	0,00	0,00
c) Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 119 343,74	2 950 752,52	9 119 343,74	2 950 752,52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 119 343,74	2 950 752,52	9 119 343,74	2 950 752,52

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

MEDINICE S.A.

Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
Telefon	+48 725 500 051
Adres poczty elektronicznej	biuro@medinice.pl
Strona internetowa	www.medinice.pl
Kapitał zakładowy	436.200,90 zł
NIP:	6631868308
REGON:	260637552
Numer KRS:	0000443282
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

3.1. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Medinice S.A. jest polską firmą założoną w 2012 roku działającą w branży MedTech. Misją Spółki jest tworzenie innowacyjnych, bezpiecznych, użytecznych i prostych w obsłudze rozwiązań w dziedzinie medycyny, w szczególności kardiologii oraz dostarczanie ich personelowi medycznemu i pacjentom. Motto działalności Medinice brzmi – *Patient friendly smart routing therapies for quality of life* (z ang. Przyjazne metody poprawienia jakości życia poprzez inteligentne metody leczenia). W portfolio Medinice znajduje się kilkanaście projektów. Wszystkie projekty mają potencjał globalny. Precyzyjna identyfikacja obszaru działania pozwoliła Spółce na pozyskanie specjalistów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, z którymi realizowane są nowoczesne projekty, a także za pośrednictwem których zbudowano skuteczną sieć pozyskiwania, selekcji i rozwoju nowych innowacyjnych inicjatyw biznesowych. W dniu 25 września 2018 r. Spółka zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

3.2. WŁADZE SPÓŁKI

Według stanu na dzień 13 lutego 2020 r. skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej prezentuje się następująco:

Zarząd

Sanjeev Choudhary – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Joanna Bogdańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Wróblewski - Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Foroniewicz - Członek Rady Nadzorczej

Bogdan Szymanowski - Członek Rady Nadzorczej

Z dniem 31 grudnia 2020 r. Pan Marcin Szuba zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Medinice. Powodem rezygnacji była zmiana pracodawcy. W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Zarząd Medinice zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 marca 2020 r.

4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Niniejszy raport kwartalny Medinice S.A. za okres od 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r. został sporządzony zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (z późni. zmian.) o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości. Zarówno skrócone jednostkowe jak i skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Medinice S.A. za okres od 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych.

5. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ DO WYNIKÓW

W IV kwartale 2019 r. Emitent skupił się na dalszym rozwoju projektów ze swojego portfolio. Wyniki finansowe osiągnięte w tym okresie nie różniły się istotnie od wyników osiąganych w poprzednich okresach. Nie mniej jednak należy odnotować, że w IV kwartale 2019 r. Emitent zanotował wzrost przychodów, które wyniosły 96.600,00 zł wobec 1.110,40 zł zrealizowanych w analogicznym okresie w 2018 r. Narastająco po 12 miesiącach 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 164.338,00 zł w porównaniu do 1.100,40 zł w okresie 12 m-cy 2018 r. Wypracowane przychody to efekt sprzedaży tzw. Patchy, które są wykorzystywane jednorazowo przy każdym zabiegu ablacji oraz wynajmu sprzętu do mapowania 3D na mocy podpisanej 5 marca 2019 r. (raport ESPI nr 5 z dnia 5 marca 2019 r.) umowy pośrednictwa sprzedaży z Epmap-system oraz podpisanej w sierpniu 2019 r. umowy wynajmu sprzętu do mapowania 3D z prywatnym gabinetem medycznym.

Zdaniem Zarządu Spółki na obecnym etapie priorytetem Emitenta jest skupienie się na pracach badawczo-rozwojowych dotyczących projektów z portfolio Spółki. Zarząd Emitenta spodziewa się, że sprzedaż licencji na projekty zapewni Spółce znaczące przychody w kolejnych latach.

Istotne dokonania w prowadzonych projektach Medinice zostały opisane w pkt. 6.

WPROWADZENIE DO OBROTU AKCJI SERII D, SERII E2 ORAZ SERII H1

W dniu 18 grudnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął Uchwałę nr 1354/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela MEDINICE S.A. obejmujących:

- 1) 1.540.000 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy) akcji serii D,
- 2) 38.462 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje serii E2,
- 3) 986.667 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii H1.

Pierwszy dzień notowania w/w akcji odbył się 10 stycznia 2020 r. (Uchwała Nr 10/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 stycznia 2020 r.) W celu wprowadzenia do obrotu powyższych serii akcji Spółka sporządziła odpowiedni dokument informacyjny, który dostępny jest na stronie internetowej Emitenta.

W związku z powyższym od dnia 10 stycznia 2020 r. liczba akcji Emitenta wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wynosi łącznie 4.287.649, które stanowią 98,09% wszystkich akcji Emitenta. Poza obrotem pozostaje wciąż 38.460 akcji serii E1 oraz 45.000 akcji serii D tj. łącznie 83.460 akcji stanowiących łącznie 1,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Emitent prowadzi prace nad rozwojem nowych produktów w obszarze kardiologii i kardiochirurgii. Najważniejszymi projektami Spółki są PacePress, MiniMax i krioaplikator CoolCryo.

PacePress

PacePress to pneumatyczny opatrunek uciskowy, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca, np. stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora.

Sposób użytkowania PacePress nie powoduje unieruchomienia pacjenta, poprawia jego komfort, swobodę i daje możliwość wykonywania codziennych czynności.

- Anatomicznie dopasowany kształt upręży, uniwersalne mocowanie oraz kontrola siły ucisku zmniejsza ryzyko powikłań u pacjenta (np. krwiak w łożu lub ponownej operacji);
- Zmniejszenie ryzyka powikłań obniża ryzyko kolejnych zabiegów, które generują dodatkowe koszty;
- Krótsza hospitalizacja – pacjent zostaje wypisany do domu wraz z PacePress

Wideo przedstawiające projekt PacePress: <https://www.youtube.com/watch?v=znlwTT2eSUG>

W raporcie ESPI nr 1 z dnia 3 stycznia 2020 r. Spółka poinformowała o zakończeniu prac inżynierskich w tym projekcie które prowadzone były w IV kwartale 2019 r. Ich efektem było opracowanie nowych funkcjonalności PacePress umożliwiających wygodniejsze i łatwiejsze korzystanie z rozwiązania zarówno przez pacjenta, jak i lekarza.

Obecny sposób bandażowania po zabiegach implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca.



Rozwiązanie PacePress



Jednostka sterująca



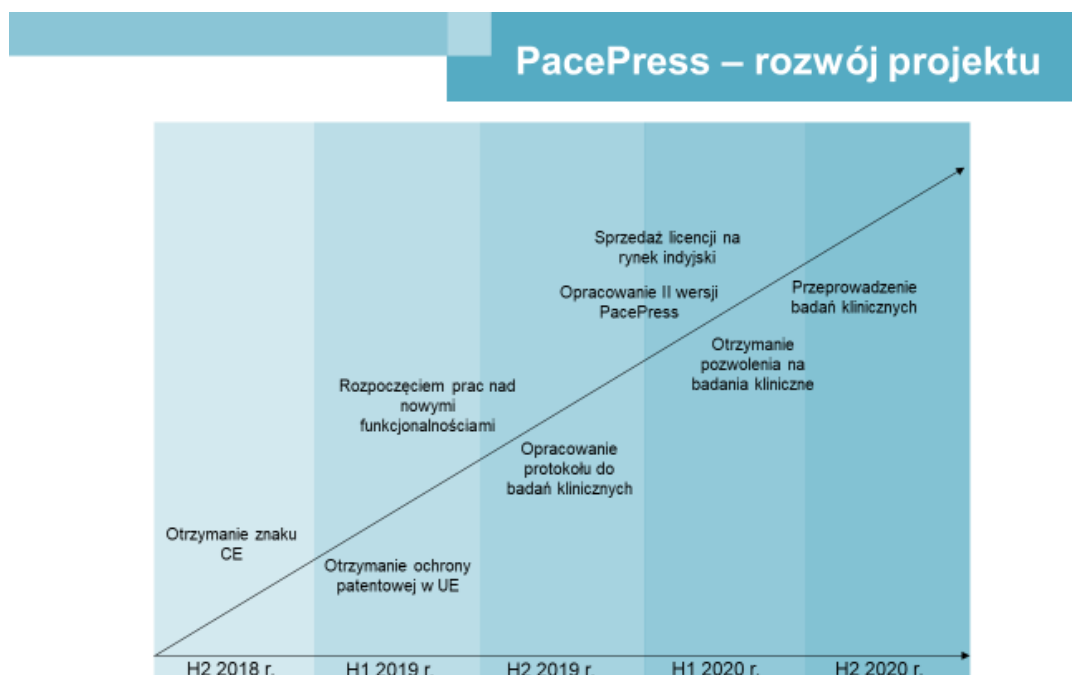
W raporcie ESPI nr 2/2019 z dnia 23 stycznia 2020 r. Spółka poinformowała o zawarciu umowy licencyjnej z indyjskim dystrybutorem sprzętu medycznego (Partner) dotyczącą projektu PacePress. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Spółka przyznała Partnerowi wyłączność do sprzedaży PacePress na cały rynek indyjskim. Partner posiada 20-letnie doświadczenie w dystrybucji sprzętu medycznego. W wyniku zawartej Umowy Spółka otrzyma od Partnera:

1. 360 tys. USD (ok. 1,4 mln zł). Pierwsza transza w wysokości 60 tys. USD (ok. 230 tys. zł) płatna do 30 kwietnia 2020 r. Pozostałe cztery transze będą wynosiły po 75 tys. USD rocznie (ok. 290 tys. zł rocznie).
2. Tantiemy z przyszłej sprzedaży PacePress w wysokości minimum 10% od wartości sprzedaży PacePress. Dokładna wysokość tantiem zostanie określona aneksem do umowy w późniejszym terminie.

Łączna wartość Umowy wynosi 360 tys. USD plus tantiemy opisane w pkt. 2 powyżej. Wysokość potencjalnych przychodów z tytułu tantiem zależec będzie od poziomu przychodów z tytułu sprzedaży PacePress osiąganych przez Partnera. Warunkiem zawieszającym wykonanie Umowy jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Medinice.

Obecnie Spółka prowadzi rozmowy, których celem jest sprzedaż licencji na innych światowych rynkach.

Poniżej przedstawiony został plan rozwoju projektu PacePress



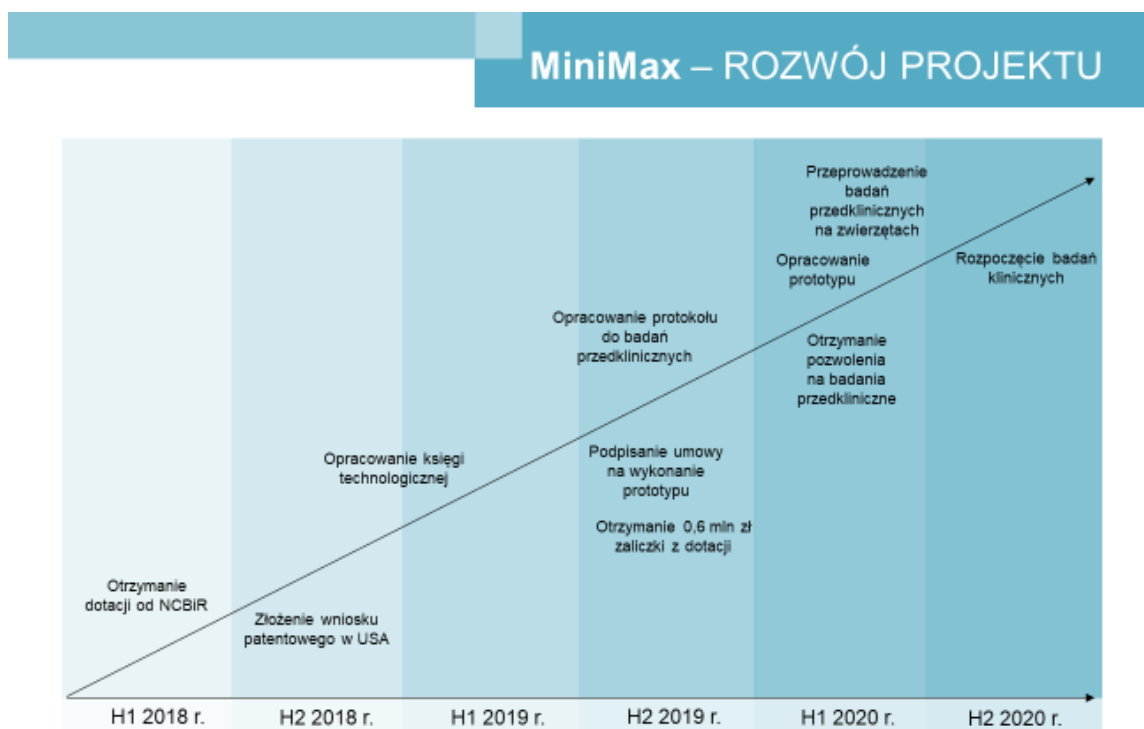
MiniMax

MiniMax to elektroda do ablacji prądem o częstotliwości radiowej (tzw. ablacja RF, z ang.: radiofrequency) dostosowana do wykonywania minimalnie inwazyjnych zabiegów elektrofizjologicznych niewykorzystujących promieniowania rentgenowskiego do obrazowania. MiniMax będzie pierwszą elektrodą łączącą funkcje diagnostyczne, mapujące i możliwość ich precyzyjnej lokalizacji w systemach 3D-EAM. W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań MiniMax posiada dodatkowe pierścienie, które umożliwiają m.in. rejestrację potencjałów i stymulację w oddaleniu od dystalnego końca elektrody oraz mechaniczną ocenę siły nacisku.

Wideo przedstawiające projekt MiniMax: <https://www.youtube.com/watch?v=--UmLOd7SIk>

W dniu 27 września 2019 r. zarząd Medinice podpisał z niemieckim producentem sprzętu medycznego pierwsze dwie umowy o łącznej wartości 166 tys. EUR na prace inżynierskie, których celem jest zmontowanie i wyprodukowanie prototypów elektrody MiniMax. Obecnie spółka oczekuje na pozwolenie od Komisji Etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach na rozpoczęcie badań przedklinicznych w projekcie MiniMax. Spółka zamierza podpisać umowę z jednym z Uniwersytetów na przeprowadzenie badań przedklinicznych na zwierzętach w projekcie MiniMax. O podpisaniu umowy Spółka poinformuje odpowiednio raportem bieżącym. Na podstawie otrzymanych od Spółki księgi technologicznej projektu niemiecki partner w IV kwartale 2019 r. opracował dokumentację technologii produkcji prototypów elektrody, które Spółka otrzymała. Na dzień sporządzenia raportu niemiecki partner pracuje nad wytworzeniem pierwszej partii elektrod, które będą używane w badaniach przedklinicznych na zwierzętach.

Poniżej przedstawiony został plan rozwoju projektu MiniMax



Krioaplikator (obecnie CoolCryo)

CoolCryo to krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiologicznej do niszczenia tkanek, wykorzystuje bardzo niską temperaturę. CoolCryo został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiologicznej wykonywanej techniką małoinwazyjną z wytworzeniem mini-dostępu do serca z zastosowaniem technik wideotorakoskopowych (zamiast typowej sternotomii, czyli przecięcia mostka), co stanowi jego jedną z głównych przewag konkurencyjnych. Kolejną przewagą CoolCryo jest zastosowanie innego medium chłodzącego niż w obecnie dostępnych tego typu wyrobach medycznych, dzięki czemu uzyskiwana będzie niższa temperatura, a zabiegi będą trwać krócej, co wpłynie na większe bezpieczeństwo oraz wyższą skuteczność. Ponadto wykorzystywanie innego medium chłodzącego będzie wpływało na niższy koszt zabiegu i wpłynie na większą dostępność tej metody. Dostępne na rynku urządzenia do chłodzenia wykorzystują argon lub podtlenek azotu, które są drogie i trudno dostępne.

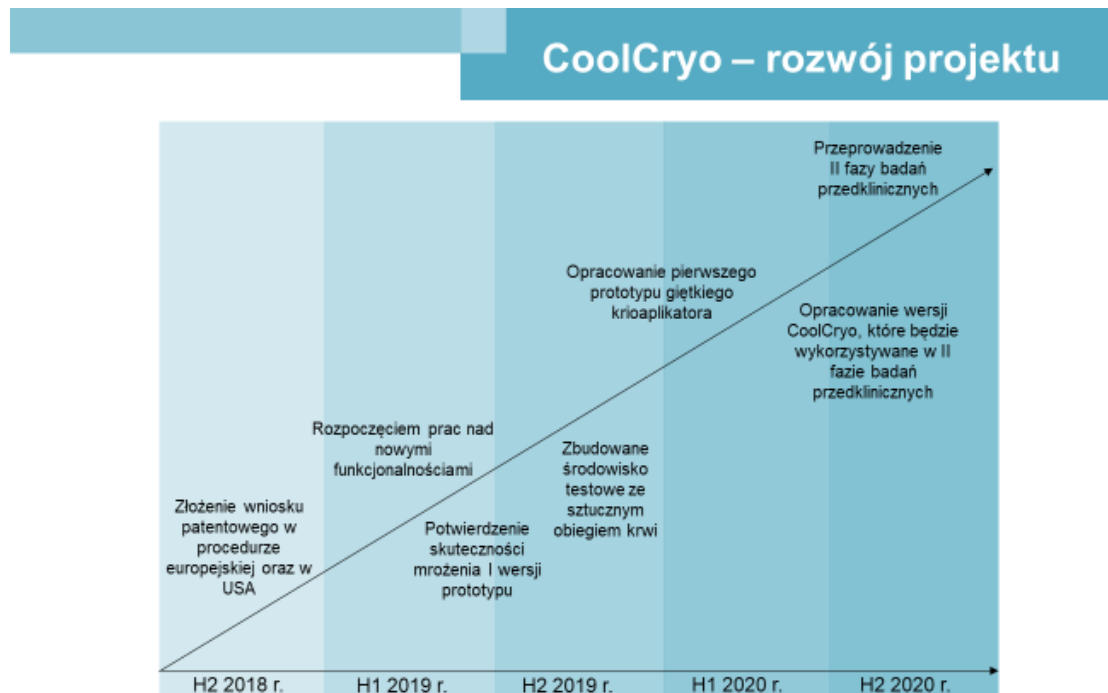
Wideo przedstawiające projekt CoolCryo: <https://www.youtube.com/watch?v=1-fl2MnlnO4>

W IV kwartale 2019 r. w projekcie CoolCryo kontynuowane były prace nad opracowaniem nowych funkcjonalności innowacyjnego krioaplikatora do zabiegów małoinwazyjnych. Po opracowaniu nowych funkcjonalności Spółka planuje rozpocząć drugą fazę badań przedklinicznych na zwierzętach (faza chronic). Pierwsza faza badań przedklinicznych na zwierzętach (acute) z wykorzystaniem końcówki sztywnej została zakończona w Utrecht Medical Center. W kolejnych etapach rozwoju projektu celem jest opracowanie:

- giętkiej końcówki krioaplikatora,
- pistoletu z funkcją chłodzenia i grzania z wyświetlaczem obrazującym w czasie rzeczywistym parametry zabiegu
- systemu łączącego butle z medium chłodzącym z pistoletem sterującym oraz końcówką krioaplikatora.

Efektom prac w ostatnich miesiącach jest opracowanie kolejnej wersji prototypu krioaplikatora z giętką końcówką. Jest to pierwszy giętki krioaplikator opracowany przez Medinice. W przyszłych kwartałach Spółka będzie kontynuowała prace nad ulepszeniem powstałego prototypu giętkiej końcówki oraz dodaniem pozostałych funkcjonalności.

Poniżej przedstawiony został plan rozwoju projektu CoolCryo



EP-Bioptom

Projekt EP-Bioptom posiada patent w Stanach Zjednoczonych w związku z czym Emitent planuje w przyszłych kwartałach opracować technologie EP-Bioptom. EP-Bioptom to elektrofizjologiczny bioptom do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D. Produkt posiada ochronę patentową i będzie wykorzystywany podczas biopsji mięśnia sercowego (EMB), która jest badaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań morfologicznych, immunohistologicznych i strukturalnych w mikroskopie elektronowym.

CathAIO

Projekt CathAIO posiada patent w Stanach Zjednoczonych w związku z czym Emitent planuje w przyszłych kwartałach opracować technologie CathAIO. CathAIO to elektroda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych: elektrofizjologicznych i hemodynamicznych. Koncepcja elektrody CathAIO powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie lekarzy praktyków wykonujących inwazyjne zabiegi kardiologiczne poszukujących szybkich i skutecznych metod diagnostyki i leczenia pacjentów. Elektroda CathAIO będzie pozwalała na: (1) szybką diagnostykę z wykorzystaniem mapowania elektroanatomicznego 3D i zminimalizowaniem użycia szkodliwego promieniowania RTG lub jego całkowitego wyeliminowania, (2) selektywne i precyzyjne pobranie krwi np. z zatoki wieńcowej dzięki zastosowaniu balonu okluzyjno-stabilizującego, (3) podanie środka kontrastującego i podanie np. leku do selektywnie i precyzyjnie wybranego miejsca.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Na datę niniejszego raportu Spółka nie rozpoczęła realizacji projektu ponieważ rozważa różne możliwości współfinansowania projektu przez inwestorów pozyskanych z zewnątrz. Obecne przesunięcia czasowe nie wpływają w żaden sposób na decyzje co do realizacji projektu – Zarząd Emitenta jest przekonany co do przedmiotowej koncepcji i dąży do stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w dziedzinie elektrofizjologii i kardiologii. Spółka wystąpiła do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o wypłatę zaliczki w wysokości 3 mln zł.

Program edukacji młodych naukowców

Emitent zakładał stworzenie programu, którego celem będzie edukacja i zachęcanie młodych naukowców do komercjalizacji wyników prac badawczo rozwojowych. Firma konsekwentnie realizuje ten cel uczestnicząc w różnych wydarzeniach, w szczególności na terenie województwa podkarpackiego skierowanych do środowiska akademickiego. Przedmiotem spotkań są zagadnienia związane z realizacją projektów B+R, zabezpieczenie praw własności przemysłowej oraz pozyskiwanie finansowania.

Funduszu MediAlfa

W październiku 2019 r. odbył się trzeci komitet inwestycyjny w ramach projektu fundusz MediAlfa, na którym zostały zaprezentowane i przedstawione dwa projekty z obszaru medycznego. Ze względów formalnych komitet podjął decyzje o przeprowadzeniu głosowania dotyczącego akceptacji projektów w formie obieguowej. W styczniu 2020 r. odbył się kolejny komitet inwestycyjny, na którym zaprezentowane zostały dwa projekty z branży ochrony zdrowia.

7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ

Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

8. PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

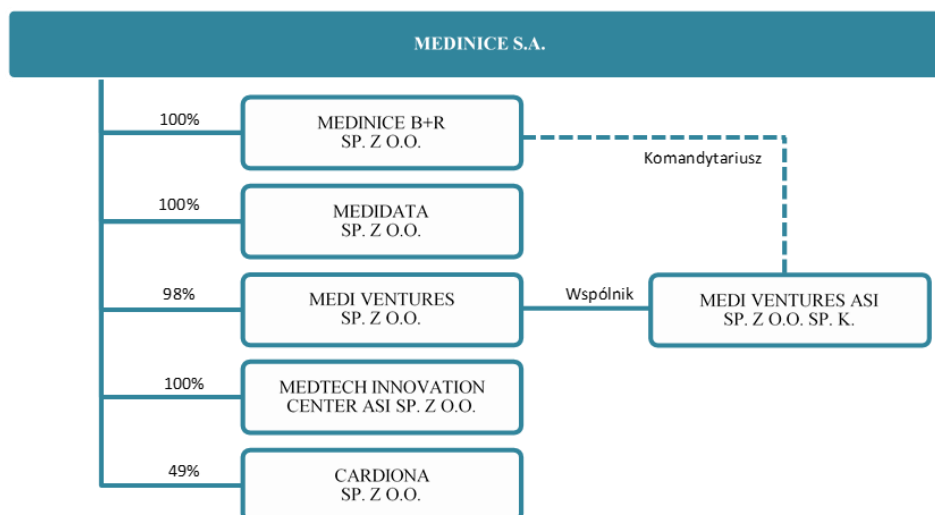
Większość działań, projektów i inwestycji Grupy ma na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Szerszy opis znajduje się w pkt. 5 raportu kwartalnego oraz w Dokumencie Informacyjnym z dnia 18.12.2019 r.

9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.

Na datę sporządzenia Raportu Grupę Kapitałową Medinice tworzy podmiot dominujący - Medinice S.A. oraz podmioty zależne, w tym dwa: Medinice B+R Sp. z o.o. oraz Mediadata Sp. z o.o., które są objęte konsolidacją oraz cztery podmioty zależne nieobjęte konsolidacją:

- Medi Ventures Sp. z o.o. (Medinice S.A. posiada 98% kapitału zakładowego i głosów),
- Medi Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowa (w skrócie Medi Ventures Sp. z o.o. ASI Sp. K.) - jej współnikiem jest Medi Ventures Sp. z o.o., a komandytariuszem Medinice B+R Sp. z o.o.,
- Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. (Medinice S.A. posiada 100% kapitału zakładowego i głosów),
- Cardiona Sp. z o.o. (Medinice S.A. posiada 49% udziałów w kapitale zakładowym).

Schemat struktury Grupy Kapitałowej Medinice

**MEDINICE B+R SP. Z O.O**

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	gm. Trzebowniko, miejscowość Jasionka
Adres:	954, 36-002 Jasionka
Kapitał zakładowy	5.000,00 zł
NIP:	5272696449
REGON:	146769374
Numer KRS:	0000469663
Udział Medinice S.A.	100,0%
Czy konsolidowana ?	Tak

Do dnia 31.12.2017 r spółka zależna Medinice B+R Sp. z o.o. z uwagi na spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 58 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości nie podlegała konsolidacji. Od 1 stycznia 2018 r. z uwagi na fakt, iż w spółce zależnej Medinice B+R Sp. z o.o. prowadzony jest projekt pt. „Valsalvator – gwizdek do Próby Valsalvy” (dofinansowany ze środków unijnych) decyzją Zarządu Medinice S.A., spółka zależna Medinice B+R Sp. z o.o. podlega konsolidacji.

MEDIDATA. Z O.O

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
Kapitał zakładowy	150.000,00 zł
NIP:	1182085786
REGON:	146204494
Numer KRS:	0000426293
Udział Medinice S.A.	100,0%
Czy konsolidowana ?	Tak

Medidata Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności zajmuje się koordynacją badań klinicznych, grantów naukowych z zakresu medycyny. Medidata Sp. z o.o. korzysta z potencjału zasobów ludzkich Emitenta. Medidata Sp. z o.o. prowadziła również działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 5.4.1. prace nad

uzyskaniem ochrony własności przemysłowej dla projektów „EP-Bioptom” oraz „Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej”. Medidata Sp. z o.o. zostały przyznane dotacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2.3.4. „Ochrona własności przemysłowej”, w celu uzyskania ochrony patentowej na kluczowych rynkach dla dwóch nowo rozwijanych projektów – nowych rodzajów krioaplikatorów.

MEDI VENTURES SP. Z O.O.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Kielce
Adres:	ul. Karola Olszewskiego 6, 25-633 Kielce
Kapitał zakładowy	30.000,00 zł
NIP:	5272848735
REGON:	380010739
Numer KRS:	0000728562
Udział Medinice S.A.	98,0%
Czy konsolidowana ?	Nie

Medi Ventures Sp. z o.o. to spółka powołana przez Emitenta w związku uruchomieniem działalności „Funduszu MediAlfa” w której Medinice S.A. posiada 98% udziałów. Na datę niniejszego Raportu spółka Medi Ventures Sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną.

Medi Ventures Sp. z o.o. nie generuje przychodów i generuje niewielkie koszty, a udział aktywów spółki w sumie bilansowej Grupy wynosi poniżej 1%. W związku z powyższym, z uwagi na spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości spółka Medi Ventures Sp. z o.o. nie podlega konsolidacji.

Medi Ventures Sp. z o.o. uzyskała wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (jako Zewnętrznie Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi – identyfikator krajowy: PLZASI00057).

MEDI VENTURES SP. Z O.O. ASI SP. K.

Forma prawna:	Spółka komandytowa
Siedziba:	Kielce
Adres:	ul. Karola Olszewskiego 6, 25-633 Kielce
NIP:	9592021152
REGON:	382489278
Numer KRS:	0000770363
Czy konsolidowana ?	Nie

Medi Ventures Sp. z o.o. ASI Sp. k. to spółka powołane przez Emitenta w związku uruchomieniem działalności „Funduszu MediAlfa” w której współnikiem jest Medi Ventures Sp. z o.o., a komandytariuszem Medinice B+R Sp. z o.o. Rejestracja Medi Ventures Sp. z o.o. ASI Sp. k. w KRS nastąpiła w dniu 4 lutego 2019 r. Na datę niniejszego Raportu spółka Medi Ventures Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęła działalność operacyjną.

Medi Ventures Sp. z o.o. ASI Sp. k. nie generuje przychodów i generuje niewielkie koszty, a udział aktywów spółki w sumie bilansowej Grupy wynosi poniżej 1%. W związku z powyższym, z uwagi na spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości spółka Medi Ventures Sp. z o.o. Sp. k. nie podlega konsolidacji.

MEDTECH INNOVATION CENTER ASI SP. Z O.O.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
Kapitał zakładowy	5.000,00 zł
NIP:	5272872372
REGON:	381748803
Numer KRS:	0000755503
Udział Medinice S.A.	100%
Czy konsolidowana ?	Nie

Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. została powołana przez Emitenta w związku uruchomieniem działalności „Funduszu MediAlfa”. Na datę niniejszego Raportu Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej. Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. nie generuje przychodów i generuje niewielkie koszty, a udział aktywów spółki w sumie bilansowej Grupy wynosi poniżej 1%. W związku z powyższym, z uwagi na spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości spółka Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. nie podlega konsolidacji.

Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. uzyskała wpis do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (jako Wewnętrznie Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi – identyfikator krajowy: PLZASI00040).

CARDIONA SP. Z O.O.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
Kapitał zakładowy	5.000,00 zł
NIP:	5272894758
REGON:	383458877
Numer KRS:	0000786867
Udział Medinice S.A.	49%
Czy konsolidowana ?	Nie

Na datę niniejszego Raportu Cardiona Sp. z o.o. nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z czym z uwagi na spełnienie kryteriów o których mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości Cardiona Sp. z o.o. nie podlega konsolidacji.

10. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA NA DZIEŃ 13.02.2020 R.

Imię i nazwisko	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA
Sanjeev Choudhary	1 502 985	34,46%
Piotr Suwalski	514 408	11,79%
Sebastian Stec	444 102	10,18%
Pozostali akcjonariusze	1 900 514	43,57%
Razem	4 362 009	100,00%

Według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta akcjonariusze Spółki zawarli umowy o ograniczenie zbycia łącznie 2.524.724 akcji Spółki (tzw. lock-up) stanowiących 57,88% wszystkich akcji Spółki. Wśród akcjonariuszy, którzy zawarli umowy lock-up znajdują się m.in. Pan Sanjeev Choudhary, Pan Sebastian Stec oraz Pan Piotr Suwalski. Ponadto umowy lock-up zostały zawarte 4 pracownikami i współpracownikami Emitenta posiadającymi łącznie 90.000 akcji Spółki. Umowy lock-up zostały zawarte do dnia 31 grudnia 2020 r.

11. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

Na dzień 31.12.2019 r. liczba pracowników Spółki zatrudnionych na umowę o pracę wynosiła 6 osoby. Zatrudnienie na dzień 13.02.2020 r. wynosiło 8 osób.

12. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

MEDI VENTURES SP. Z O.O.

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.10.2019	01.10.2018	01.01.2019	01.01.2018
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	PLN	PLN	PLN	PLN
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11 239,10	-12 646,04	-89 532,53	-15 081,98
Zysk (strata) brutto	-11 495,62	-12 646,04	-89 799,70	-15 081,98
Zysk (strata) netto	-11 495,62	-12 646,04	-89 799,70	-15 081,98

WYBRANE DANE FINANSOWE	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 30.09.2019	Na dzień 31.12.2018
	PLN	PLN	PLN
Aktywa razem	17 877,48	15 348,66	5 301,57
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	17 877,48	15 348,66	5 301,57
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 190,17	5 066,01	5 099,66
Kapitał własny	-74 881,68	-88 386,06	-10 081,98

MEDI VENTURES SP. Z O.O. ASI SP. K.

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.10.2019	01.10.2018	01.01.2019	01.01.2018
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	PLN	PLN	PLN	PLN
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 181,46	0,00	-2 671,20	0,00
Zysk (strata) brutto	-1 191,12	0,00	-2 682,24	0,00
Zysk (strata) netto	-1 191,12	0,00	-2 682,24	0,00

WYBRANE DANE FINANSOWE	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 30.09.2019	Na dzień 31.12.2018
	PLN	PLN	PLN
Aktywa razem	20 257,44	21 588,78	0,00
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	20 257,44	21 588,78	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 882,24	4 790,42	0,00
Kapitał własny	2 317,76	3 508,88	0,00

MEDTECH INNOVATION CENTER ASI SP. Z O.O.

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.10.2019	01.10.2018	01.01.2019	01.01.2018
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	PLN	PLN	PLN	PLN
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 340,45	-4 345,85	-10 554,35	-13 706,05
Zysk (strata) brutto	-4 439,87	-4,345,85	-10 650,77	-13 706,05
Zysk (strata) netto	-4 439,87	-4,345,85	-10 650,77	-13 706,05

WYBRANE DANE FINANSOWE	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 30.09.2019	Na dzień 31.12.2018
	PLN	PLN	PLN
Aktywa razem	11 090,38	8 309,03	5 190,00
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	11 090,38	8 309,03	5 190,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 090,38	8 309,82	4 993,20
Kapitał własny	-19 356,82	-14 920,82	-8 706,05

CARDIONA SP. Z O.O.

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.10.2019	01.10.2018	01.01.2019	01.01.2018
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	PLN	PLN	PLN	PLN
Przychody netto ze sprzedaży	0	-	0	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0	-	0	-
Zysk (strata) brutto	0	-	0	-
Zysk (strata) netto	0	-	0	-

WYBRANE DANE FINANSOWE	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 30.09.2019	Na dzień 31.12.2018
	PLN	PLN	PLN
Aktywa razem	5 000	5 000	-
Aktywa trwałe	0	0	-
Aktywa obrotowe	5 000	5 000	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000	5 000	-
Kapitał własny	5 000	5 000	-