

MediNice Spółka Akcyjna

Sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

NIP 663-18-68-308

Wprowadzenie

1. INFORMACJE OGÓLNE

Spółka Akcyjna MediNice S.A. została założona dnia 24 kwietnia 2012 r. aktem notarialnym nr Rep. A 6068/2012. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000443282, uzyskała nr REGON 260637552 oraz nr NIP 6631868308.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są:

- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- sprzedaż hurtowe niewyspecjalizowana,
- sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

2. WAŻNIEJSZE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie o rachunkowości.

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie o rachunkowości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

b) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne (cd.)

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

• budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,5 % - 10 %
• urządzenia techniczne i maszyny	10 % - 30 %
• środki transportu	20 %
• pozostałe środki trwałe	10 % - 20 %

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne	50 %
• licencje	30 %

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.

c) Inwestycje

Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Inwestycje krótkoterminowe Do wyceny aktywów finansowych, które są instrumentami finansowymi ma zastosowanie rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych.

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

MediNice S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

d) Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

e) Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.

f) Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

g) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów, których wartość jest istotna a dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Na czynnych rozliczeniach międzyokresowych kosztów ujmowane są nakłady na prace rozwojowe projektów prowadzonych przez Spółkę.

Koszty niezakończonych prac rozwojowych nie podlegają amortyzacji. Po zakończeniu prac rozwojowych i pozytywnej ocenie dotyczącej technicznej przydatności technologii, koszty te zostają przeniesione na pozycje zakończonych prac rozwojowych w wartościach niematerialnych i prawnych.

h) Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

i) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

j) Zobowiązania

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

k) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

l) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
- ujemną wartość firmy
- otrzymane zaliczki z tytułu dotacji

m) Podatek dochodowy odroczony

Spółka zgodnie z ustawą o rachunkowości ustala aktywa i tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

n) Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

o) Sposób rozliczania dotacji

Koszty bieżące podlegające zwrotom wykazane są jako rozliczenia międzyokresowe czynne, a w momencie rozliczenia dotacji i otrzymania środków pieniężnych wykazane jako koszty okresu w którym nastąpił zwrot dotacji. Otrzymane zwroty kosztów z tytułu dotacji wykazywane są w pozostałych przychodach operacyjnych. Dotacje otrzymane w formie zaliczki na przyszłe wydatki wykazane są jako przychody przyszłych okresów i księgowane jako pozostałe przychody operacyjne w momencie zatwierdzenia rozliczenia dotacji w połączeniu z księgowaniem refundowanych kosztów.

Dotacje przyznane na wytworzenie środków trwałych wykazywane są jako przychody przyszłych okresów. W momencie zatwierdzenia dotacji i oddania środka trwałego do użytkowania, odpisy miesięcznie zwiększają pozostałe przychody operacyjne z tytułu dotacji oraz koszty z tytułu amortyzacji.

Od 24 maja 2019 roku siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134.

MediNice S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

BILANS

AKTYWA		31.12.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	892 325,47	1 268 792,60
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	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	0,00	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	737 402,96	5 531,10
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	100 126,01	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	51 950,00	315 104,11
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	51 950,00	315 104,11
a)	w jednostkach powiązanych	51 950,00	313 732,34
-(1)	udziały lub akcje	51 950,00	25 000,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	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	0,00	1 371,77
-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-(3)	udzielone pożyczki	0,00	1 371,77
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 846,50	230 359,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 846,50	230 359,40
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

MediNice S.A.**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.**

AKTYWA cd.		31.12.2019	31.12.2018
B	Aktywa obrotowe	10 409 456,31	5 700 163,93
I	Zapasy	0,00	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	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 370 851,91	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	1 294 003,21	749 921,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	373 145,52	406 686,02
- (1)	do 12 miesięcy	373 145,52	406 686,02
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	541 890,60	169 059,10
c)	inne	378 967,09	174 176,56
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 056 115,12	3 608 000,03
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 056 115,12	3 608 000,03
a)	w jednostkach powiązanych	575 627,81	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	575 627,81	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	2 982 489,28	1 328 427,02
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		11 301 781,78	6 968 956,53

MediNice S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

PASYWA

		31.12.2019	31.12.2018
A	Kapitał (fundusz) własny	8 455 437,86	2 950 752,52
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	436 200,90	333 688,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 629 513,77	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	-2 082 686,25	-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	2 846 343,92	4 018 204,01
I	Rezerwy na zobowiązania	23 466,81	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	20 620,31	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	918 115,31	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
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	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	910 115,31	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:	823 877,10	137 951,57
-(1)	do 12 miesięcy	823 877,10	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	78 303,91	94 979,07
h)	z tytułu wynagrodzeń	592,13	63,00
i)	inne	7 342,17	411 672,15
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 415 335,02	3 231 386,72
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 415 335,02	3 231 386,72
-(1)	długoterminowe	1 401 335,02	0,00
-(2)	krótkoterminowe	14 000,00	3 231 386,72
Suma		11 301 781,78	6 968 956,53

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

		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:	164 388,00	1 110,40
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	164 388,00	1 110,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 955 046,57	1 328 753,53
I	Amortyzacja	93 021,49	4 462,60
II	Zużycie materiałów i energii	27 711,37	21 751,56
III	Usługi obce	1 158 461,39	969 944,14
IV	Podatki i opłaty, w tym:	13 108,09	36 466,00
V	Wynagrodzenia	202 238,96	200 594,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	49 196,22	45 023,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	411 309,05	50 510,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 790 658,57	-1 327 643,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 998,28	26 594,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 998,28	26 594,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	80 277,86	357 302,69
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34 829,48	0,00
III	Inne koszty operacyjne	45 448,38	357 302,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 868 938,15	-1 658 351,80
G	Przychody finansowe	23 990,21	19 326,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	20 730,13	19 326,04
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	17 895,47	11 522,62
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	3 260,08	0,00
H	Koszty finansowe	9 206,13	8 646,71
I	Odsetki, w tym:	9 183,73	6 698,80
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	22,40	1 947,91
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 854 154,07	-1 647 672,47
J	Podatek dochodowy	228 532,18	-80 476,20
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 082 686,25	-1 567 196,27

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 950 752,52	3 214 568,79
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 950 752,52	3 214 568,79
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	333 688,00	323 662,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	102 512,90	10 026,00
a zwiększenie (z tytułu)	102 512,90	10 026,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	102 512,90	10 026,00
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	436 200,90	333 688,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 144 655,08	3 851 301,08
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7 484 858,69	1 293 354,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	7 484 858,69	1 293 354,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 629 513,77	5 144 655,08
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 527 590,56	-960 394,29
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 527 590,56	-960 394,29
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 527 590,56	-960 394,29
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 527 590,56	-960 394,29
5.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 527 590,56	-960 394,29
6. Wynik netto	-2 082 686,25	-1 567 196,27
a) Zysk netto	0,00	0,00
b) Strata netto	-2 082 686,25	-1 567 196,27
c) Odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 455 437,86	2 950 752,52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 455 437,86	2 950 752,52

MediNice S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk / Strata netto	-2 082 686,25	-1 567 196,27
II. Korekty razem	-2 778 651,42	-175 484,22
1. Amortyzacja	99 293,37	4 462,60
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11 596,40	-12 627,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	11 639,59	11 491,51
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-602 584,88	198 044,35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	273 418,29	499 322,43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 242 601,06	1 824 864,45
10. Inne korekty	693 779,67	-2 701 042,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 861 337,67	-1 742 680,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	306 261,64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	306 261,64
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	0,00	306 261,64
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	305 000,00
- odsetki	0,00	1 261,64
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 248 222,92	584 306,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	907 272,92	39 054,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	340 950,00	545 252,32
a) w jednostkach powiązanych	295 950,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	26 950,00	0,00
- udzielone pożyczki krótkoterminowe	269 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	45 000,00	545 252,32
- nabycie aktywów finansowych	0,00	10 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	45 000,00	535 252,32
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 248 222,92	-278 045,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	8 635 498,56	3 964 969,32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	7 587 371,59	1 303 380,00
2. Kredyty i pożyczki	1 048 126,97	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	2 661 589,32
II. Wydatki	488 000,00	261 354,09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	488 000,00	197 740,64
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	31,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	63 582,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 147 498,56	3 703 615,23
D. Przepływy pieniężne netto razem	2 037 937,97	1 682 889,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 037 937,97	1 682 889,44
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 442 549,34	1 759 659,90
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	5 480 487,31	3 442 549,34
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Ten dokument nie jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu art. 45 1g Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	Dane za rok 2019			Dane za rok 2018		
	wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1 854 154,07			-1 647 672,47		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	17 895,34	0,00	17 895,34	18 415,07	0,00	18 415,07
naliczone odsetki od pożyczek udzielonych Art. 12 ust 4 pkt 2	17 895,34	0,00	17 895,34	18 064,40	0,00	18 064,40
różnice kursowe niezrealizowane Art. 15a	0,00	0,00	0,00	350,67	0,00	350,67
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	6 570,14	0,00	6 570,14	0,00	0,00	0,00
odsetki od pożyczek zapłacone Art.12 ust 4 pkt 2	6 570,14	0,00	6 570,14	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) w tym:	494 682,33	0,00	494 682,33	361 879,29	0,00	361 879,29
wierzytelności odpisane jako przedawnione Art. 16 ust 1 pkt 25	15 818,98	0,00	15 818,98	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące Art. 16 ust 1 pkt 25a	34 829,48	0,00	34 829,48	346 562,45	0,00	346 562,45
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych Art. 16 ust 1 pkt 21	16 943,93	0,00	16 943,93	31,00	0,00	31,00
koszty reprezentacji Art. 16 ust 1 pkt 28	6 681,12	0,00	6 681,12	0,00	0,00	0,00
koszty zaniechanych prac rozwojowych Art. 15 ust 1	364 808,62	0,00	364 808,62	0,00	0,00	0,00
koszty minionych okresów sprawozdawczych Art. 15 ust 4	29 777,79	0,00	29 777,79	0,00	0,00	0,00
wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych art. 16 ust 1 pkt 38a	1 497,97	0,00	1 497,97	0,00	0,00	0,00
ubezpieczenie oc członków zarządu art. 16 ust 1 pkt 38a	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bez dowodów księgowych 15 ust 1	1 532,60	0,00	1 532,60	0,00	0,00	0,00
pozostałe art. 15 ust 1	18 591,84	0,00	18 591,84	15 285,84	0,00	15 285,84
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	34 760,31	0,00	34 760,31	19 325,22	0,00	19 325,22
rezerwy Art. 16 ust 1 pkt 27	19 214,79	0,00	19 214,79	16 000,00	0,00	16 000,00
niewypłacone wynagrodzenia oraz nieopłacone składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Art. 16 ust 1 pkt 57 i 57A	592,13	0,00	592,13	0,00	0,00	0,00
naliczone odsetki od pożyczek otrzymanych Art.16 ust 1 pkt 11	9 133,73	0,00	9 133,73	3 325,22	0,00	3 325,22
różnice kursowe niezrealizowane art. 15a	5 819,66	0,00	5 819,66	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	14 231,23	0,00	14 231,23	28 398,06	0,00	28 398,06
koszty audytu Art. 16 ust 1 pkt 27	14 200,00	0,00	14 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00
wypłacone wynagrodzenia na które utworzono rezerwy w latach poprzednich Art. 16 ust 1 pkt 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki naliczone w latach poprzednich zapłacone w 2018r Art. 16 ust 1 pkt 11	31,23	0,00	31,23	22 398,06	0,00	22 398,06
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
raty leasingowe dotyczące umów leasingu samochodów dla celów księgowych wykazanych jako leasing finansowy, dla celów podatkowych jako leasing operacyjny Art. 17B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 350 268,00			-1 313 281,00		
K. Podatek dochodowy	-202 540,00			-196 992,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

A) Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie – zmiany w ciągu roku.

Rzeczowe aktywa trwałe							
Dane za okres zakończony 31.12.2019							
Lp.		Grunty (w tym prawo wiecz. użyt. gruntów)	Budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	7 746,37	0,00	92 495,75	100 242,12
2	Zwiększenia	0,00	0,00	816 003,00	0,00	91 269,92	907 272,92
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	zakup środków trwałych	0,00	0,00	816 003,00	0,00	91 269,92	907 272,92
d	darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	823 749,37	0,00	183 765,67	1 007 515,04
Umorzenie							
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	2 215,27	0,00	68 477,43	70 692,70
2	Zwiększenia	0,00	0,00	84 131,14	0,00	15 162,23	99 293,37
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	amortyzacja za okres	0,00	0,00	84 131,14	0,00	15 162,23	99 293,37
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	86 346,41	0,00	83 639,66	169 986,07
7	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	5 531,10	0,00	24 018,32	29 549,42
8	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	737 402,96	0,00	100 126,01	837 528,97

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dane za okres zakończony 31.12.2018	Grunty (w tym prawo wiecz. użyt. gruntów)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Lp.						
1 Bilans otwarcia	0,00	0,00	7 746,37	0,00	53 441,13	61 187,50
2 Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	39 054,62	39 054,62
a aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b przyjęcie ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	39 054,62	39 054,62
d darowizny otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e ujawnienia (np. inwentaryzacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bilans zamknięcia	0,00	0,00	7 746,37	0,00	92 495,75	100 242,12
Umorzenie						
1 Bilans otwarcia	0,00	0,00	443,06	0,00	19 211,82	19 654,88
2 Zwiększenia	0,00	0,00	1 772,21	0,00	49 265,61	51 037,82
a aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b amortyzacja za okres	0,00	0,00	1 772,21	0,00	49 265,61	51 037,82
c trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e darowizny przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bilans zamknięcia	0,00	0,00	2 215,27	0,00	68 477,43	70 692,70
7 Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	7 303,31	0,00	34 229,31	41 532,62
8 Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	5 531,10	0,00	24 018,32	29 549,42

B) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Spółka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

C) Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku

Wartości niematerialne i prawne Dane za okres zakończony 31.12.2019		Koszty prac rozwojowych w budowie	Wartość firmy	Koncesje, patenty i licencje	Inne	Zaliczki	Razem
Lp.	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia	693 487,70	0,00	0,00	778,63	0,00	694 266,33
2	Zwiększenia (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	używane na podstawie umów najmu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	dzierżawy, leasingu						
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia (-)	693 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	693 487,70
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	inne	693 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	693 487,70
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	778,63	0,00	778,63
	Umorzenie						
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	486,66	0,00	486,66
2	Zwiększenia (+)	0,00	0,00	0,00	291,97	0,00	291,97
a	amortyzacja za okres	0,00	0,00	0,00	291,97	0,00	291,97
b	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	778,63	0,00	778,63
	Wartość netto na początek okresu	693 487,70	0,00	0,00	291,97	0,00	693 779,67
	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dane za okres zakończony 31.12.2018	Koszty prac rozwojowych w budowie	Wartość firmy	Koncesje, patenty i licencje	Inne	Zaliczki	Razem
Lp. Wartość brutto						
1 Bilans otwarcia	543 487,70	0,00	0,00	778,63	0,00	544 266,33
2 Zwiększenia (+)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
a zakup	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
używane na podstawie umów najmu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b dzierżawy, leasingu						
c darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Zmniejszenia (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bilans zamknięcia	693 487,70	0,00	0,00	778,63	0,00	694 266,33
Umorzenie						
1 Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	97,33
2 Zwiększenia (+)	0,00	0,00	0,00	389,33	0,00	389,33
a amortyzacja za okres	0,00	0,00	0,00	389,33	0,00	389,33
b przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Zmniejszenia (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	486,66	0,00	486,66
Wartość netto na początek okresu	543 487,70	0,00	0,00	681,30	0,00	544 169,00
Wartość netto na koniec okresu	693 487,70	0,00	0,00	291,97	0,00	693 779,67

W roku 2019 dokonano przekwalifikowania na koszty rozliczane w czasie wartości projektów odniesionych w latach poprzednich na WNIP. Spółka zakłada dalszy ich rozwój

D) Należności długoterminowe

Spółka nie posiada należności długoterminowych.

E) Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe aktywa finansowe

<i>Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych</i>	<i>Stan na dzień</i>	<i>Stan na dzień</i>
Lp. Rodzaj instrumentu finansowego	31.12.2019	31.12.2018
1. Aktywa przeznaczone do obrotu	51 950,00	25 000,00
a udziały Medinice B+R Sp. z o.o.	10 000,00	10 000,00
b udziały Medidata Sp. z o.o.	5 000,00	5 000,00
c udziały Medi Ventures Sp. z o.o.	5 000,00	5 000,00
d udziały Medtech Innovation Center Sp. z o.o.	29 500,00	5 000,00
e Cardiona Sp.z o.o.	2 450,00	0,00
2. Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	290 104,11
a Medidata Sp. z o.o.	0,00	231 889,33
b Medinice B+R Sp. z o.o.	0,00	56 843,01
e Sanjeev Choudhary	0,00	1 371,77
3. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
4. Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
5. Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej	0,00	0,00
Razem	51 950,00	315 104,11

2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Na dzień bilansowy 31.12.2019 Spółka korzystała z pomieszczeń biurowych wynajmowanych od Investco Sp. z o.o. na podstawie umowy najmu. Wartość wynajmowanego lokalu jest Spółce nieznaną.

3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Nie dotyczy.

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

Kapitał zakładowy wynosi 436 200,90 złotych i dzieli się na 4 362 009 akcji o wartości nominalnej po 0,10 złotych każda.

Struktura własnościowa kapitału

Akcjonariusz	Ilość posiadanych akcji	Wartość nominalna 1 akcji	Wartość nominalna posiadanego kapitału	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
1 Sanjeev Choudhary	1 502 985,00	0,10	150 298,50	34,46%	34,46%
2 Piotr Suwalski	514 408,00	0,10	51 440,80	11,79%	11,79%
3 Sebastian Stec	444 102,00	0,10	44 410,20	10,18%	10,18%
4 Pozostali akcjonariusze	1 900 514,00	0,10	190 051,40	43,57%	43,57%
RAZEM	4 362 009,00		436 200,90	100,00%	100,00%

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.**Dane o strukturze własności kapitału podstawowego**

Serial/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału
A	Akcje nie są uprzywilejowane	1 000 000	100 000,00	wkład pieniężny
B	Akcje nie są uprzywilejowane	29 000	2 900,00	wkład pieniężny
C	Akcje nie są uprzywilejowane	1 585 000	158 500,00	wkład pieniężny
D	Akcje nie są uprzywilejowane	622 620	62 262,00	wkład pieniężny
E1	Akcje nie są uprzywilejowane	100 260	10 026,00	wkład pieniężny
E2	Akcje nie są uprzywilejowane	38 462	3 846,20	wkład pieniężny
H2	Akcje nie są uprzywilejowane	986 667	98 666,70	wkład pieniężny
	Liczba akcji (udziałów) razem	4 362 009		
	Kapitał razem		436 200,90	
A	Wykupione akcje własne w procesie	0	0,00	
	Kapitał razem przed ukończeniem procesu umorzenia	4 362 009	436 200,90	

5. Informacje o kapitałach zapasowych i rezerwowych**A) Kapitał zapasowy**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spółka posiada kapitał zapasowy w wysokości 12 629 513,77 zł utworzony z zysku lat ubiegłych (tj. 19 839,44 zł), oraz nadwyżki wartości nominalnej nad ceną emisyjną (tj. 13 034 526,40 zł) pomniejszony o koszty emisji akcji (tj. 424 852,07 zł).

B) Kapitał rezerwowy

Nie występuje.

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2019:

Strata Spółki za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 w wysokości 2 082 686,25 zł zostanie pokryta z zysków lat następnych.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

7. Dane o należnościach krótkoterminowych oraz odpisach aktualizujących wartość należności:

Lp.	Należności krótkoterminowe Tytuł	Stan na 31.12.2019			Stan na 31.12.2018		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	76 848,70	0,00	76 848,70	13 815,20	0,00	13 815,20
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	7 616,00	0,00	7 616,00	13 815,20	0,00	13 815,20
	- do 12 miesięcy	7 616,00	0,00	7 616,00	13 815,20	0,00	13 815,20
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	69 232,70	0,00	69 232,70	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	1 675 395,14	381 391,93	1 294 003,21	1 096 484,13	346 562,45	749 921,68
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	754 537,45	381 391,93	373 145,52	760 536,36	346 562,45	406 686,02
	- do 12 miesięcy	754 537,45	381 391,93	373 145,52	760 536,36	346 562,45	406 686,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	541 890,60	0,00	541 890,60	169 059,10	0,00	169 059,10
c	inne	378 967,09	0,00	378 967,09	174 176,56	0,00	174 176,56
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 752 243,84	381 391,93	1 370 851,91	1 110 299,33	346 562,45	763 736,88

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy	w tym od	Odpisy	w tym od	Razem odpisy aktualizujące
		aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	jednostek powiązanych	aktualizujące pozostałe należności	jednostek powiązanych	
1	Bilans otwarcia	346 562,45	0,00	0,00	0,00	346 562,45
2	Zwiększenia	34 829,48	0,00	0,00	0,00	34 829,48
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	34 829,48	0,00	0,00	0,00	34 829,48
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesionych w pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przesunięcia między należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	381 391,93	0,00	0,00	0,00	381 391,93

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

8. Zobowiązania długoterminowe, według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp. Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2019			
	do 1 roku*)	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	489 426,78	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	489 426,78	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	489 426,78	0,00	0,00

*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Lp. Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2018			
	do 1 roku*)	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	130 324,28	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	130 324,28	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	130 324,28	0,00	0,00

9. Zobowiązania krótkoterminowe według pozycji bilansu

Zobowiązanie krótkoterminowe		Stan na	Stan na
Tytuł		31.12.2019	31.12.2018
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 zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	910 115,31	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:	823 877,10	137 951,57
	- do 12 miesięcy	823 877,10	137 951,57
	- 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	78 303,91	94 979,07
h	z tytułu wynagrodzeń	592,13	63,00
i	inne	7 342,17	411 672,15
	Razem	918 115,31	644 665,79

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

A) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

		Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2019	31.12.2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne			
Tytuł			
1	Aktywa z tytułu dochodowego podatku odroczonego	2 846,50	230 359,40
RAZEM		2 846,50	230 359,40

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

		Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2019	31.12.2018
Tytuł			
1	koszty kwalifikowane finansowane z dotacji	981 907,33	986 680,56
2	koszty projektów finansowane wkładem własnym	1 990 872,69	287 665,64
3	koszty zaliczone na poczet zakupu udziałów	0,00	54 080,82
4	pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów	9 709,26	0,00
5	inne	0,00	0,00
RAZEM		2 982 489,28	1 328 427,02

MediNice S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

W 2019 roku Medinice S.A. posiadała w swoim portfolio 7 produktów na różnym etapie rozwoju.

Lista projektów rozwijanych przez Medinice S.A została przedstawiona w tabeli poniżej:

Nazwa projektu	Prawa własności
CathAIO	Medinice S.A.
PacePress	Medinice S.A.
Mediconsole	Medinice S.A.
MiniMax	Medinice S.A.
Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej 1	Medinice S.A.
Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej 2	Medinice S.A.
Kaniula do operacji wymiany łuku aorty piersiowej	Medinice S.A.

W 2019 r. w Medinice S.A. prowadzono prace nad następującymi rozwiązaniami:

Elektroda MiniMax – Medinice realizuje projekt „MiniMax – pierwsza uniwersalna chłodzona elektroda do ablacji arytmii serca do nawigacji i mapowania trójwymiarowego serca bez promieniowania rentgenowskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 1.1.1. Spółka opracowała technologię projektu i podpisała z niemiecką firmą umowę na opracowanie prototypu elektrody MiniMax.

PacePress – w 2019 r. trwały prace nad ulepszoną wersją opaski elektronicznej PacePress, których efektem jest opracowanie nowych funkcjonalności PacePressa i podpisanie w styczniu 2020 r. pierwszej w historii spółki umowy licencyjnej na sprzedaż PacePress na rynek indyjski.

CathAIO – w 2019 r. wynalazek CathAIO otrzymał amerykański patent. W ramach otrzymanej dotacji na ochronę własności intelektualnej spółka ubiega się również o ochronę patentową projektu na innych globalnych rynkach. Spółka planuje prowadzenie prac nad projektem w kolejnych kwartałach.

Medi-Console – w 2019 r. Spółka nie prowadziła istotnych działań mających wpływ na wzrost wartości projektu, ze względu na wyższy priorytet prac nad kluczowymi projektami. Niemniej spółka w dalszym ciągu planuje prowadzenie prac nad projektem.

Pozostałe projekty realizowane są przez Spółkę z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2.3.4, mające na celu uzyskanie ochrony własności intelektualnej są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Centrum B+R – w 2019 r. spółka prowadziła działania zmierzające do pozyskania inwestora

Fundusz Bridge Alfa – w 2019 r. został uruchomiony fundusz. Zostały przeprowadzone pierwsze komitety inwestycyjne, na których zaakceptowane zostały pierwsze innowacyjne projekty.

B) Bierne rozliczenia międzyokresowe oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

<i>Inne rozliczenia międzyokresowe bierne</i>		
Lp. Tytuł	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2018
1 Długoterminowe	0,00	0,00
a Otrzymane nie rozliczone dotacje - Mediconsole	0,00	0,00
b Otrzymane nie rozliczone dotacje - CathAIO	0,00	0,00
c Otrzymane nie rozliczone dotacje - Go To Brand	0,00	0,00
2 Krótkoterminowe	1 415 335,02	3 231 386,72
a Koszty badania sprawozdania finansowego za 2019 rok	14 000,00	6 000,00
b Otrzymane nie rozliczone dotacje - Mediconsole	267 789,20	286 169,10
c Otrzymane nie rozliczone dotacje - CathAIO	275 698,15	257 318,25
d Otrzymane nie rozliczone dotacje - Go To Brand	0,00	100 794,00
e Otrzymane nie rozliczone dotacje - Kaniula Zastawki	51 225,87	51 225,87
f Otrzymane nie rozliczone dotacje - Łuk Aorty	7 243,50	7 243,50
g Otrzymane nie rozliczone dotacje - CBR	0,00	2 522 636,00
c Otrzymane nie rozliczone dotacje - Minimax	799 378,30	0,00
RAZEM	1 415 335,02	3 231 386,72

W pierwszym kwartale 2019 roku Spółka dokonała stosownych rozliczeń dotacji wynikających z treści zawartych umów o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W szczególności Spółka dokonała zwrotu zaliczki na realizację projektu Centrum B+R (pozycja 2g) na kwotę 2 522 636 zł

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują.

12. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna*

Lp. Tytuł	Dane za okres	Dane za okres
	01-01-2019 do 31-12-2019	01-01-2018 do 31-12-2018
1 Przychody netto ze sprzedaży produktów (rynki geograficzne)	164 388,00	1 110,40
Kraj	54 788,00	1 110,40
Eksport	109 600,00	0,00
2 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (rynki geograficzne)	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	164 388,00	1 110,40

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp. Tytuł	Dane za okres 01-01-2019 do 31-12-2019	Dane za okres 01-01-2018 do 31-12-2018
1 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	164 388,00	1 110,40
a usługi	164 388,00	1 110,40
2 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	0,00	0,00
RAZEM	164 388,00	1 110,40

13. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

Nie dotyczy.

14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Nie dotyczy.

15. Działalność zaniechana

Nie dotyczy.

16. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy.

17. Informacje o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym o odsetkach oraz skapitalizowanych różnicach kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Nie dotyczy.

18. Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym planowane nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	907 272,92	2 000 000,00
a	w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

19. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Nie wystąpiły.

20. Aktywo z tytułu podatku dochodowego odroczonego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	31.12.2019			31.12.2018		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1) rezerwa na badanie	14 000,00	9%	1 260,00	16 000,00	9%	1 440,00
2) rezerwa na urlopy	20 620,31	9%	1 855,83			
3) naliczone odsetki	34 526,78	9%	3 107,41	25 424,28	9%	2 288,19
4) strata podatkowa do odliczenia	3 508 945,65	9%	315 805,11	2 171 562,07	9%	195 440,59
) odpis aktualizujący należności	381 391,93	9%	34 325,27	346 562,45	9%	31 190,62
RAZEM	3 578 092,74	x	356 353,62	2 559 548,80	x	230 359,40
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
2)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
3)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
1)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
2)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
3)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			356 353,62			230 359,40

W księgach utworzono aktywo do wysokości rezerwy.

21. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	31.12.2019			31.12.2018		
	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
1) wycena pożyczek	31 627,81	9%	2 846,50	20 302,48	9%	1 827,22
2) wycena akcji i udziałów do wartości godziwej	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
3) inne	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
RAZEM	31 627,81	x	2 846,50	20 302,48	x	1 827,22
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
2)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
3)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
1)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
2)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
3)	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			2 846,50			1 827,22

22. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

lp.	Tytuł	31.12.2019	31.12.2018
1	kurs EUR/PLN	4,2585	4,3000

23. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy.

24. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Nie dotyczy

25. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:

Lp. Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym kończącym	
	31.12.2019	31.12.2018
Pracownicy umysłowi	6	4
Pracownicy na stanowiskach roboczych	0	0
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0	0
Pracownicy ogółem	6	4

26. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Lp. Wyszczególnienie	Wynagrodzenie wypłacone / należne w roku obrotowym kończącym		Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	
	31.12.2019 PLN	31.12.2018 PLN	31.12.2019 PLN	31.12.2018 PLN
1 Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tyt. pełnienia funkcji	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2 Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tyt. umowy o pracę - Sanjeev Choudhary	57 686,00	60 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tyt. pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tyt. umowy o pracę	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wynagrodzenia	117 686,00	60 000,00	0,00	0,00

27. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Lp. Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na koniec roku		Zobowiązania zaciągnięte w imieniu osób wchodzących w skład organów tytułem gwarancji i poręczeń	
	31.12.2019 PLN	31.12.2018 PLN	31.12.2019 PLN	31.12.2018 PLN
1 Członkowie Zarządu Spółki	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2 Członkowie Rady Nadzorczej Spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	160 000,00	0,00	0,00

28. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
Badanie ustawowe SF za 2019 r w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	14 000,00	0,00	14 000,00
Inne usługi atestacyjne	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00

29. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy.

30. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a niewzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce po dniu bilansowym nie miały wpływu na wynik finansowy roku obrotowego.

W związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa (COVID-19) na wiele krajów w pierwszych miesiącach 2020 r. Zarząd Spółki monitoruje sytuację na rynku i nadal będzie monitorować potencjalny wpływ pandemii na rynek. W razie potrzeby podejmie możliwe działania celem załagodzenia negatywnych skutków dla jednostki.

W związku z powyższym obecna sytuacja nie wymaga korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019

31. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dotyczy.

32. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy.

33. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy.

MediNice S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

34. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Podmiot powiązany	Przychody	Koszty	Pożyczki		Rozrachunki	
	z tytułu odsetek		udzielone	otrzymane	należności	zobowiązania
	17 895,47	0,00	575 627,81	0,00	76 848,70	8 000,00
Medinice B+R	4 319,71	0,00	203 162,72	0,00	2 000,00	0,00
Medidata Sp. z o.o.	13 318,91	0,00	325 208,24	0,00	5 616,00	8 000,00
Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.	95,55	0,00	13 595,55	0,00	16 654,85	0,00
Medi Ventures Sp. z o.o.	161,30	0,00	33 661,30	0,00	34 777,85	0,00
Medi Ventures Sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. kom	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00

kwota pożyczki zł	data udzielenia	odsetki na dzień	pożyczkobiorca
		31.12.2019	
3 500,00	27.09.2019	27,33	MediVentures Sp z o.o.
10 000,00	09.10.2019	68,22	MediVentures Sp z o.o.
20 000,00	21.11.2019	65,75	MediVentures Sp z o.o.
20 000,00	20.03.2019	470,13	Medidata
40 000,00	10.09.2019	368,22	Medidata
20 000,00	12.11.2019	80,55	Medidata
20 000,00	23.01.2019	562,19	Mednice B+R
20 000,00	20.03.2019	470,13	Mednice B+R
15 000,00	26.04.2019	306,98	Mednice B+R
10 000,00	01.07.2019	150,41	Mednice B+R
7 000,00	24.07.2019	92,05	Mednice B+R
30 000,00	10.09.2019	276,17	Mednice B+R
40 000,00	27.11.2019	111,78	Mednice B+R
3 500,00	27.09.2019	27,33	MedTech Innovator
10 000,00	09.10.2019	68,22	MedTech Innovator

35. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Na dzień 31.12.2019 MediNice Spółka Akcyjna posiadała:
100% udziałów w Medidata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
100% udziałów w Medinice B+R Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
100% udziałów w Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
98% udziałów w Medi Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
49% udziałów w Cardiona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

36. Dodatkowe informacje, jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń

Spółka MediNice S.A. jako jednostka dominująca sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

37. Dodatkowe informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na najwyższym szczeblu

Nie dotyczy

38. Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Nie dotyczy

39. Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

40. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły

41. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy i ich wykorzystanie

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	1 827,22	10 000,00	11 827,22
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	21 666,81	0,00	21 666,81
a	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 846,50	0,00	2 846,50
b	Rezerwa na koszty sądowe	0,00	0,00	0,00
c	Rezerwa na urlopy	18 820,31	0,00	18 820,31
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	1 827,22	8 200,00	10 027,22
a	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 827,22	0,00	1 827,22
b	Rezerwa na koszty sądowe	0,00	8 200,00	8 200,00
4	Wykorzystanie rezerw	0,00	0,00	0,00
5	Bilans zamknięcia	21 666,81	1 800,00	23 466,81

42. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Na dzień 31.12.2019 r. stan środków na rachunku VAT wynosił 0 zł

Pozostałe kwestie o których mowa we wzorze dodatkowych informacji i objaśnień, określonym w Załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości nie wystąpiły lub nie dotyczą Spółki w okresie sprawozdawczym