

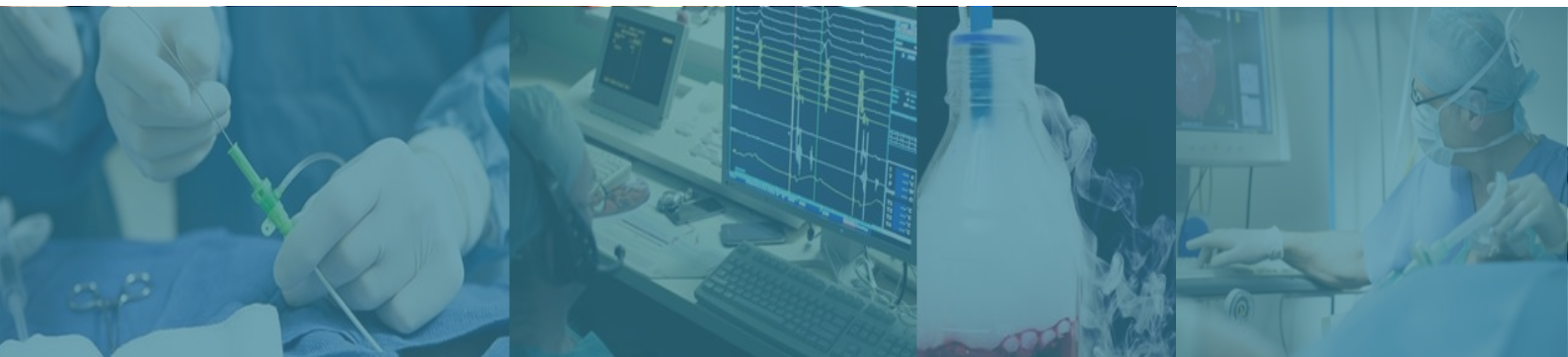
*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*



GRUPA KAPITAŁOWA MEDINICE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA OKRES 01.07.2018 – 30.09.2018 R.



Kielce, 14 listopada 2018 r.

Autoryzowany Doradca

Navigator Capital[®]
 Value delivered.

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2018 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: 14 listopada 2018 r.

SPIS TREŚCI

1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.	4
Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat	4
Skrócony skonsolidowany bilans.....	5
Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych.....	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. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	16
4. ISTOTNE DOKONANIA I NIEPOWODZENIA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	20
5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.....	22
6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ	23
7. PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ.....	23
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.....	23
9. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA NA DZIEŃ 14.11.2018 r.	24
10. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU.....	24

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

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Skonsolidowane Grupa	Skonsolidowane Grupa	Skonsolidowane Grupa	Skonsolidowane Grupa
	Kapitałowa Medinice SA	Kapitałowa Medinice SA	Kapitałowa Medinice SA	Kapitałowa Medinice SA
	01-07-2018 do 30-09-2018	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2018 do 30-09-2018	01-01-2017 do 30-09-2017
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	20 743,92	9 453,19	63 156,84
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	20 743,92	9 453,19	63 156,84
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	309 132,45	157 442,83	999 850,29	407 246,94
I Amortyzacja	2 105,69	1 262,52	4 462,60	1 262,52
II Zużycie materiałów i energii	6 477,26	2 446,68	20 173,54	9 179,20
III Usługi obce	190 495,34	119 884,04	723 187,11	340 156,75
IV Podatki i opłaty, w tym:	13 066,74	1 584,03	45 959,51	4 663,45
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	61 490,80	21 643,48	142 022,11	36 943,48
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 486,15	4 445,91	28 776,90	6 919,11
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	23 010,47	6 176,17	35 268,52	8 122,43
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-309 132,45	-136 698,91	-990 397,10	-344 090,10
D Pozostałe przychody operacyjne	17 117,83	3 321,88	17 131,35	3 322,54
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	17 117,83	3 321,88	17 131,35	3 322,54
E Pozostałe koszty operacyjne	106,02	0,49	288,85	0,78
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	106,02	0,49	288,85	0,78
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-292 120,64	-133 377,52	-973 554,60	-340 768,34
G Przychody finansowe	-2 086,00	3,00	2 893,12	3,00
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:	-2 063,84	3,00	2 381,09	3,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	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	-22,16	0,00	512,03	0,00
H Koszty finansowe	1 242,60	8 320,36	5 962,31	8 348,99
I Odsetki, w tym:	1 242,60	7 526,02	5 962,31	7 527,78
- dla jednostek powiązanych	0,00	-3 964,93	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	0,00	794,34	0,00	821,21
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-295 449,24	-141 694,88	-976 623,79	-349 114,33
J Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-295 449,24	-141 694,88	-976 623,79	-349 114,33

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp. Tytuł	Skonsolidowane	Skonsolidowane
	Grupa Kapitałowa Medinice SA 30-09-2018	Grupa Kapitałowa Medinice SA 30-09-2017
A AKTYWA TRWAŁE	1 335 988,39	1 083 916,84
I Wartości niematerialne i prawne	1 005 023,02	930 750,99
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	1 005 023,02	930 750,99
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	148 909,04	121 204,31
1 Wartość firmy - jednostki zależne	148 909,04	121 204,31
2 Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III Rzeczowe aktywa trwałe	32 545,19	22 215,92
1 Środki trwałe	32 545,19	22 215,92
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	5 974,14	7 746,37
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	26 571,05	14 469,55
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	1 119,45	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	1 119,45	0,00
a w jednostkach powiązanych	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
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	1 119,45	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 119,45	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148 391,69	9 745,62
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	148 391,69	9 745,62
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Lp. Tytuł	Skonsolidowane	Skonsolidowane
	Grupa Kapitałowa 30-09-2018	Grupa Kapitałowa 30-09-2017
B AKTYWA OBROTOWE	6 399 253,94	3 957 503,27
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	1 376 400,75	834 699,21
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	120 500,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	120 500,00
- do 12 miesięcy	0,00	120 500,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	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	1 376 400,75	714 199,21
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	936 000,58	604 837,86
- do 12 miesięcy	936 000,58	604 837,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	126 069,30	86 477,98
c inne	314 330,87	22 883,37
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	3 868 048,00	2 682 492,97
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 868 048,00	2 682 492,97
a w jednostkach powiązanych	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	36 261,64	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	36 261,64	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 831 786,36	2 682 492,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 829 486,36	2 682 492,97
- inne środki pieniężne	2 300,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 154 805,19	445 311,09
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	-5 000,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	7 735 242,33	5 041 420,11



Lp. PASYWA	Skonsolidowane	Skonsolidowane
	Grupa Kapitałowa Medinice SA 30-09-2018	Grupa Kapitałowa Medinice SA 30-09-2017
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 588 326,79	3 530 172,59
I Kapitał (fundusz) podstawowy	401 422,00	102 900,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 076 921,08	446 939,44
- 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	3 732 338,80
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	3 732 338,80
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-913 392,50	-402 891,32
VI Zysk (strata) netto	-976 623,79	-349 114,33
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	4 146 915,54	1 511 247,52
I Rezerwy na zobowiązania	335,71	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	335,71	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	192 897,36	318 855,80
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	192 897,36	318 855,80
a kredyty i pożyczki	192 897,36	318 855,80
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	226 753,32	154 217,73
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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 Wobec pozostałych jednostek	226 753,32	154 217,73
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:	118 212,30	148 936,71
- do 12 miesięcy	118 212,30	148 936,71
- 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	94 150,34	5 018,72
h z tytułu wynagrodzeń	10 925,43	63,00
i inne	3 465,25	199,30
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	3 726 929,15	1 038 173,99
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 726 929,15	1 038 173,99
- długoterminowe	3 726 929,15	63 768,34
- krótkoterminowe	0,00	974 405,65
PASYWA RAZEM	7 735 242,33	5 041 420,11

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Tytuł	Grupa Medinice SA	Grupa Medinice SA	Grupa Medinice SA	Grupa Medinice SA
		skonsolidowane	skonsolidowane	skonsolidowane	skonsolidowane
		Dane za okres	Dane za okres	Dane za okres	Dane za okres
		01-07-2018 do 30-09-2018	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2018 do 30-09-2018	01-01-2017 do 30-09-2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	(295 449,24)	(141 694,88)	(976 623,79)	(349 114,33)
II	Korekty razem	(134 030,61)	110 268,18	(764 868,30)	(442 323,01)
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(429 479,85)	(31 426,70)	(1 741 492,09)	(791 437,34)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	(54 972,52)	270 000,00	27,48
II	Wydatki	39 054,62	9 787,52	274 054,62	9 787,52
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(39 054,62)	(64 760,04)	(4 054,62)	(9 760,04)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	2 422 702,12	3 077 398,21	3 935 452,82	3 927 338,80
II	Wydatki	(146 287,47)	307 454,79	203 731,50	447 454,79
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 568 989,59	2 769 943,42	3 731 721,32	3 479 884,01
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	2 100 455,12	2 673 756,68	1 986 174,61	2 678 686,63
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 100 455,12	2 673 756,68	1 986 174,61	2 678 686,63
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 731 331,24	8 736,29	1 845 611,75	3 806,34
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 831 786,36	2 682 492,97	3 831 786,36	2 682 492,97
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	Dane za okres		Dane za okres		Dane za okres		Dane za okres	
		01-07-2018 do 30-09-2018	01-07-2017 do 30-09-2017	01-07-2017 do 30-09-2017	01-01-2018 do 30-09-2018	01-01-2018 do 30-09-2018	01-01-2017 do 30-09-2017	01-01-2017 do 30-09-2017	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 564 652,15	151 948,12	151 948,12	3 564 652,15	3 564 652,15	151 948,12	151 948,12	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 564 652,15	151 948,12	151 948,12	3 564 652,15	3 564 652,15	151 948,12	151 948,12	
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	401 422,00	102 900,00	102 900,00	323 662,00	323 662,00	102 900,00	102 900,00	
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	401 422,00	102 900,00	102 900,00	401 422,00	401 422,00	102 900,00	102 900,00	
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 076 921,08	1 439 869,44	1 439 869,44	3 851 527,70	3 851 527,70	451 939,44	451 939,44	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	(992 930,00)	(992 930,00)	1 225 393,38	1 225 393,38	(5 000,00)	(5 000,00)	
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	(992 930,00)	(992 930,00)	1 225 393,38	1 225 393,38	(5 000,00)	(5 000,00)	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	(226,78)	(992 930,00)	(992 930,00)	1 225 393,38	1 225 393,38	(5 000,00)	(5 000,00)	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 076 921,08	446 939,44	446 939,44	5 076 921,08	5 076 921,08	446 939,44	446 939,44	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	3 732 338,80	3 732 338,80	0,00	0,00	3 732 338,80	3 732 338,80	
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 732 338,80	3 732 338,80	0,00	0,00	3 732 338,80	3 732 338,80	
	- podwyższenie kapitału	0,00	3 732 338,80	3 732 338,80	0,00	0,00	3 732 338,80	3 732 338,80	
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	3 732 338,80	3 732 338,80	0,00	0,00	3 732 338,80	3 732 338,80	
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(913 392,50)	(402 891,32)	(402 891,32)	(403 118,10)	(403 118,10)	(82 288,52)	(82 288,52)	
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(913 392,50)	(402 891,32)	(402 891,32)	(403 118,10)	(403 118,10)	(82 288,52)	(82 288,52)	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	(403 118,10)	(403 118,10)	(82 288,52)	(82 288,52)	
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	(507 179,34)	(507 179,34)	0,00	0,00	
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	(507 179,34)	(507 179,34)	(320 602,80)	(320 602,80)	
b	zwiększenie z tytułu utworzenia grupy kapitałowej	0,00	0,00	0,00	(3 095,06)	(3 095,06)	0,00	0,00	
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(913 392,50)	(402 891,32)	(402 891,32)	(913 392,50)	(913 392,50)	(402 891,32)	(402 891,32)	
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(913 392,50)	(402 891,32)	(402 891,32)	(913 392,50)	(913 392,50)	(402 891,32)	(402 891,32)	
7	Wynik netto	(976 623,79)	(349 114,33)	(349 114,33)	(976 623,79)	(976 623,79)	(349 114,33)	(349 114,33)	
a	strata netto (wielkość ujemna)	(976 623,79)	(349 114,33)	(349 114,33)	(976 623,79)	(976 623,79)	(349 114,33)	(349 114,33)	
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 588 326,79	3 530 172,59	3 530 172,59	3 588 326,79	3 588 326,79	3 530 172,59	3 530 172,59	
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 588 326,79	3 530 172,59	3 530 172,59	3 588 326,79	3 588 326,79	3 530 172,59	3 530 172,59	

2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEDINICE S.A.

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

		za okres	za okres	za okres	za okres
		01.01.2018 -	01.01.2017 -	01.07.2018 -	01.07.2017 -
		30.09.2018	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 453,19	63 156,84	0,00	20 743,92
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 453,19	63 156,84	0,00	20 743,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zr)	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	934 794,75	396 935,03	270 269,87	154 600,12
I	Amortyzacja	4 462,60	1 262,52	2 105,69	1 262,52
II	Zużycie materiałów i energii	18 619,53	9 179,20	6 477,26	2 446,68
III	Usługi obce	671 919,08	330 858,75	155 932,32	117 244,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	34 137,30	3 688,25	8 998,47	1 420,03
-	<i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	142 022,11	36 943,48	61 490,80	21 643,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	28 776,90	6 919,11	12 486,15	4 445,91
-	<i>emerytalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 857,23	8 083,72	22 779,18	6 137,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-925 341,56	-333 778,19	-270 269,87	-133 856,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 123,55	0,36	17 117,20	0,36
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	17 123,55	0,36	17 117,20	0,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	183,10	0,78	1,01	0,49
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	183,10	0,78	1,01	0,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-908 401,11	-333 778,61	-253 153,68	-133 856,33
G	Przychody finansowe	10 834,77	0,00	1 123,87	0,00
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
-	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	10 322,74	0,00	1 146,03	0,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	512,03	0,00	-22,16	0,00
H	Koszty finansowe	5 837,31	4 040,38	1 117,60	4 013,51
I	Odsetki, w tym:	5 837,31	3 219,25	1 117,60	3 219,25
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	3 219,25	0,00	3 219,25
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	821,13	0,00	794,26
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-903 403,65	-337 818,99	-253 147,41	-137 869,84
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-903 403,65	-337 818,99	-253 147,41	-137 869,84

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY BILANS

BILANS

AKTYWA		30.09.2018	30.09.2017
A	Aktywa trwałe	1 006 113,08	659 995,36
I	Wartości niematerialne i prawne	543 877,02	508 033,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	543 877,02	508 033,82
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	32 545,19	22 215,92
1	Środki trwałe	32 545,19	22 215,92
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	5 974,14	7 746,37
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	26 571,05	14 469,55
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	281 299,18	120 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	281 299,18	120 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	280 179,73	120 000,00
- (1)	udziały lub akcje	15 000,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	265 179,73	120 000,00
- (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	1 119,45	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	1 119,45	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148 391,69	9 745,62
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	148 391,69	9 745,62
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA cd.		30.09.2018	30.09.2017
B	Aktywa obrotowe	6 250 138,33	3 925 449,42
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	1 331 827,96	801 877,15
1	Należności od jednostek powiązanych	7 660,10	121 245,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 616,00	121 201,00
- (1)	do 12 miesięcy	7 616,00	121 201,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	44,10	44,10
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	1 324 167,86	680 632,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	910 376,99	574 196,86
- (1)	do 12 miesięcy	910 376,99	574 196,86
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	104 554,10	83 595,92
c)	inne	309 236,77	22 839,27
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 785 544,26	2 678 582,47
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 785 544,26	2 678 582,47
a)	w jednostkach powiązanych	36 261,64	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	36 261,64	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 749 282,62	2 678 582,47
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 746 982,62	2 678 582,47
- (2)	inne środki pieniężne	2 300,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 132 766,11	444 989,80
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		7 256 251,41	4 585 444,78

PASywa		30.09.2018	30.09.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	3 614 545,14	3 541 467,93
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	401 422,00	102 900,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 076 921,08	446 939,44
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	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	3 732 338,80
-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	3 732 338,80
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-960 394,29	-402 891,32
VI	Zysk (strata) netto	-903 403,65	-337 818,99
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 641 706,27	1 043 976,85
I	Rezerwy na zobowiązania	335,71	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	335,71	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	174 203,43	307 677,72
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	185 915,04
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	174 203,43	121 762,68
a)	kredyty i pożyczki	174 203,43	121 762,68
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	241 419,46	115 044,29
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	53 820,49	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	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
-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	187 598,97	115 044,29
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, w okresie wymagalności:	79 159,95	109 763,27
-(1)	do 12 miesięcy	79 159,95	109 763,27
-(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	94 150,34	5 018,72
h)	z tytułu wynagrodzeń	10 925,43	63,00
i)	inne	3 363,25	199,30
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 225 747,67	621 254,84
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 225 747,67	621 254,84
-(1)	długoterminowe	3 225 747,67	621 254,84
-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		7 256 251,41	4 585 444,78

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres
		01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	-903 403,65	-337 818,99	-253 147,41	-137 869,84
II.	Korekty razem	-714 765,33	-437 501,37	-125 259,24	-549 952,97
	1 Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Zyski (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metoda praw	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Amortyzacja	4 462,60	1 262,52	2 105,69	1 262,52
	6 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 516,43	3 219,25	-28,43	3 219,25
	8 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Zmiana stanu należności	-370 046,73	-79 471,90	15 729,41	-103 515,18
	12 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	96 076,10	-77 003,91	89 697,46	-319 621,88
	13 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	-478 612,30	-286 228,08	-272 565,44	-132 037,58
	14 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	2 575 466,32	74 767,49	2 559 777,82	19 534,54
	15 Inne korekty	-2 537 594,89	-74 046,74	-2 519 975,75	-167 608,87
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 618 168,98	-775 320,36	-378 406,65	-687 822,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	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:	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach:	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	394 054,62	129 787,52	76 697,71	129 787,52
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 054,62	9 787,52	36 697,71	9 787,52
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	120 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach:	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	235 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-124 054,62	-129 787,52	-76 697,71	-129 787,52
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	3 935 452,82	3 927 338,80	2 559 777,82	3 695 139,50
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 303 380,00	3 727 338,80	0,00	3 581 139,50
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	86 000,00	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	2 632 072,82	114 000,00	2 559 777,82	114 000,00
II.	Wydatki	203 606,50	347 454,79	0,00	207 454,79
	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	153 000,00	341 500,00	0,00	201 500,00
	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	5 954,79	0,00	5 954,79
	9. Inne wydatki finansowe	50 606,50	0,00	0,00	0,00
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 731 846,32	3 579 884,01	2 559 777,82	3 487 684,71
D.	Przeptywy pieniężne netto razem	1 989 622,72	2 674 776,13	2 104 673,46	2 670 074,38
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 989 622,72	2 674 776,13	2 104 673,46	2 670 074,38
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 759 659,90	3 806,34	1 644 609,16	8 508,09
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	3 749 282,62	2 678 582,47	3 749 282,62	2 678 582,47
	- 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
	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 214 568,79	151 948,12	3 214 568,79	151 948,12
- 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	3 214 568,79	151 948,12	3 214 568,79	151 948,12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	323 662,00	102 900,00	401 422,00	102 900,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	77 760,00	0,00	0,00	0,00
a zwiększenie (z tytułu)	77 760,00	0,00	0,00	0,00
-wydania udziałów (emisji akcji)	77 760,00	0,00	0,00	0,00
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	401 422,00	102 900,00	401 422,00	102 900,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 851 301,08	451 939,44	5 076 921,08	451 939,44
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 225 620,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
a zwiększenia (z tytułu)	1 225 620,00	0,00	0,00	0,00
-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 225 620,00	0,00	0,00	0,00
-podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty emisji akcji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 076 921,08	446 939,44	5 076 921,08	446 939,44
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 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	3 732 338,80	0,00	3 732 338,80
a zwiększenia (z tytułu)	0,00	3 732 338,80	0,00	3 732 338,80
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	3 732 338,80	0,00	3 732 338,80
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- rejestracja kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	3 732 338,80	0,00	3 732 338,80
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-402 891,32	-82 288,52	-960 394,29	-402 891,32
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	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
a zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy	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	-402 891,32	-82 288,52	-960 394,29	-402 891,32
- 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	-557 502,97	-320 602,80	0,00	0,00
a zwiększenie (z tytułu)	-557 502,97	-320 602,80	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-557 502,97	-320 602,80	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	-960 394,29	-402 891,32	-960 394,29	-402 891,32
5.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-960 394,29	-402 891,32	-960 394,29	-402 891,32
6. Wynik netto	-903 403,65	-337 818,99	-903 403,65	-337 818,99
a) Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Strata netto	-903 403,65	-337 818,99	-903 403,65	-337 818,99
c) Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 614 545,14	3 541 467,93	3 614 545,14	3 541 467,93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 614 545,14	3 541 467,93	3 614 545,14	3 541 467,93

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

1. INFORMACJE OGÓLNE

Medinice S.A. to podmiot dominujący Grupy Kapitałowej Medinice S.A. Spółka MediNice S.A. została założona dnia 24 kwietnia 2012 r. aktem notarialnym nr Rep. A 6068/2012. Grupa Kapitałowa Medinice SA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000443282, uzyskała nr REGON 260637552 oraz nr NIP 6631868308. Siedziba Spółki mieści się w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 6.

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.

Podmiot zależny Medidata sp. z o. o. została założona dnia 28 maja 2012 roku aktem notarialnym nr Rep. A 1645/2012. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000426293, uzyskała numer REGON 146204494, oraz numer NIP 1182085786. Siedziba spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87.

W dniu 16 marca 2017 Spółka Medinice S.A. zakupiła 100% udziałów w spółce Medidata sp. z o.o. i tym samym stała się jedynym udziałowcem Medidata sp. z o.o. Dane spółki Medidata sp. z o.o. zostały objęte sprawozdaniem skonsolidowanym.

Drugim podmiotem zależnym, w którym Medinice S.A. ma 100 % udziałów jest spółka Medinice B+R sp. z o.o.. Dane tej spółki, zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem.

Z uwagi na spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 58 ust. 1 i 2. Ustawy o Rachunkowości konsolidacja nie obejmuje następujących spółek:

- Medi Ventures sp. z o.o., będąca 100% spółką zależną Medinice S.A.
- Medi Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa (w skrócie Medi Ventures sp. z o.o. ASI sp. k.), której 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. , będąca w 100% spółką zależną Medinice S.A.

Powyższe spółki zostały założone w związku z planowanym uruchomieniem funduszu MediAlfa zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych. Na dzień publikacji niniejszego raportu, spółki te nie prowadzą działalności operacyjnej, a ich udział w sumie bilansowej wynosi poniżej 1%.

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r. i kończący się 30 września 2018 r.

2. WAŻNIEJSZE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

1. 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 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.

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.

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

Grupa kapitałowa Medinice SA 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.

3. 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

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):

- „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” do których zalicza się udziały, – wycenia się w wartości godziwej,
- „pożyczki udzielone i należności własne” – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
- „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
- „aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” – wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.

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.

4. Należności

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

5. Zapasy

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

6. 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.

7. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Koszty kwalifikowane w procencie podlegającym zwrotom z tytułu otrzymanych dotacji księgowane są jako rozliczenia międzyokresowe czynne do momentu otrzymania dofinansowania.

8. Kapitał własny

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

9. Rezerwy na zobowiązania

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

Rezerwy tworzone są na:

- 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.

10. 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.

11. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

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

- a) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- b) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

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.

12. 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

13. Podatek dochodowy odroczony

Grupa kapitałowa Medinice SA zgodnie z ustawą o rachunkowości ustala aktywa i tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

14. 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.

15. 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.

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

W III kwartale 2018 r. Medinice S.A. skupiała się na dalszym rozwoju projektów ze swojego portfolio. Wyniki finansowe osiągnięte w tym okresie nie różnią się w sposób istotny od wyników osiągniętych w poprzednich okresach. Zgodnie z przyjętymi założeniami, Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży. Zdaniem Zarządu Spółki na obecnym etapie priorytetem firmy jest skupienie się na pracach badawczo-rozwojowych dotyczących projektów z portfolio Spółki. Zarząd Emitenta spodziewa się, że sprzedaż licencji na projekty zapewni Medinice S.A. znaczące przychody w kolejnych latach.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2018 r. miały miejsce następujące istotne zdarzenia, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe:

W dniu 14 lipca 2018 r. Emitent uzyskał pozwolenie na wprowadzenie PacePress do sprzedaży na rynkach UE. Przedmiotowe pozwolenie zostało wydane w wyniku złożonego w dniu 29 czerwca 2018 r. do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pisma o wprowadzenie wyrobu PacePress na rynek. Zgodnie z przepisami, na skutek braku uwag Urzędu po okresie 14 dni wyrób może być wprowadzany do obrotu na rynkach Unii Europejskiej.

W dniu 19 lipca 2018 r. Spółka podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie rozwoju elektrody MiniMax w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 1.1.1. Wartość projektu wynosi 4.731.379,33 zł, a wartość dofinansowania odpowiednio 2.995.042,43 zł.

W dniu 23 lipca 2018 r. Emitent poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z Ensense Biomedical Technologies Co., Ltd. z siedzibą w Szanghaju (Chiny). Strony rozpoczęły rozmowy, których celem jest nawiązanie współpracy z zakresie prowadzenia prac badawczych i rozwojowych oraz komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań z dziedziny kardiologii. Jednym z projektów Ensense Biomedical Technology jest mobilne EKG serca, które może przez długi czas nagrywać i analizować parametry elektrokardiologiczne pacjenta. Mobilne EKG serca Ensense Biomedical Technology posiada certyfikat CE, uprawniający do sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej.

W dniu 6 sierpnia 2018 r. Emitent poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z Shanghai MicroPort EP MedTech Co., Ltd. z siedzibą w Szanghaju (Chiny). Strony rozpoczęły rozmowy, których celem jest nawiązanie współpracy z zakresie prowadzenia prac badawczych i rozwojowych oraz komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań z dziedziny kardiologii. Shanghai MicroPort EP MedTech Co., Ltd. jest spółką zależną od MicroPort Scientific Corporation - założoną w 1998 r. wiodącą chińską firmą produkującą urządzenia medyczne. MicroPort Scientific Corporation jest notowana na giełdzie w Hongkongu. W swoim portfolio posiada obecnie 260 produktów w wielu segmentach medycyny.

W dniu 26 września 2018 r. Emitent podpisał Term Sheet z Ensense Biomedical Technologies Co., Ltd. określający warunki współpracy w zakresie dystrybucji rejestratora EKG. Na mocy podpisanego Term Sheet - Emitent będzie wyłącznym dystrybutorem rejestratora w Polsce i Czechach.

W dniu 26 września 2018 r. spółka zależna Medinice B+R Sp. z o.o. zawarła z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek "VALSALVATOR – gwizdek do PV" w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 567.200 zł, a kwota dofinansowania 283.600 zł.

W dniu 10 października 2018 r., spółka zależna Medidata Sp. z o.o. poinformowała o uzyskaniu przez spółkę amerykańskiego patentu wydanego przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek EP-Bioptom. EP-Bioptom to elektrofizjologiczny cewnik diagnostyczny przeznaczony zwłaszcza do pozyskiwania biopsji endomiokardialnej tkanek serca, który jest naprowadzany i monitorowany przy pomocy systemu mapowania elektroanatomicznego 3D. Ponadto EP-Bioptom przeznaczony jest również do wykonywania zabiegów biopsji mięśnia sercowego, która jest inwazyjnym badaniem pozwalającym na przeprowadzenie badań morfologicznych, immunohistologicznych i strukturalnych.

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

Emitent prowadzi prace nad rozwojem nowych produktów w obszarze kardiologii i kardiochirurgii.

PacePress

Medinice S.A. złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o wprowadzenie wyrobu PacePress do sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej. Wskutek braku uwag Urzędu po 14 dniach wyrób może być wprowadzony do obrotu.

Na datę niniejszego raportu Spółka przygotowuje pierwszą serię 60 (sześćdziesięciu) urządzeń PacePress, które zostaną wykorzystane do celów prezentacyjnych, a także na potrzeby przeprowadzenia planowanych badań klinicznych.

Spółka planuje przeprowadzenie badań klinicznych na grupie około 200 pacjentów, które zaplanowano na pierwszy kwartał 2019 r. Po ich zakończeniu Spółka planuje pozyskanie partnera, który (1) podpisze umowę licencyjną na dystrybucję wyrobu PacePress, lub (2) podpisze umowę na zakup praw do urządzenia PacePress.

MiniMax

W dniu 19 lipca 2018 r. Medinice S.A. zawarło umowę o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na rozwój elektrody MiniMax. Na datę niniejszego raportu Emitent prowadzi prace określone w umowie o dofinansowanie. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

Krioaplikator (obecnie CoolCryo)

Emitent prowadzi badania przedkliniczne na zwierzętach, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Na datę niniejszego raportu Spółka wstrzymała realizację projektu i 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 kardiochirurgii.

Program edukacji młodych naukowców

Emitent zakładał stworzenie programu, którego celem będzie edukacja i zachęcanie młodych naukowców do komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Spółka 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 finansowanie.

Spółka planuje intensyfikację działań w tym zakresie wraz z uruchomieniem funduszu MediAlfa.

6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ

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

7. 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 m.in. powyżej w pkt 5 niniejszego raportu oraz w Dokumencie Informacyjnym z dnia 10.09.2018 r.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.

W skład Grupy Medinice S.A. wchodzi następujące podmioty:

- 1) Medinice S.A.
- 2) Medinice B+R Sp. z o.o., będąca w 100% spółką zależną Medinice S.A.
- 3) Medidata sp. z o.o., będąca w 100% spółką zależną Medinice S.A.
- 4) Medi Ventures sp. z o.o., będąca 100% spółką zależną Medinice S.A.
- 5) Medi Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa (w skrócie Medi Ventures sp. z o.o. ASI sp. k.), której współnikiem jest Medi Ventures sp. z o.o., a komandytariuszem Medinice B+R sp. z o.o.
- 6) Medtech Innovation Center Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. , będąca w 100% spółką zależną Medinice S.A.

Konsolidacji podlegają następujące jednostki: Medinice S.A., Medinice B+R Sp. z o.o. oraz Medidata Sp. z o.o.

Medi Ventures sp. z o.o., Medi Ventures sp. z o.o. ASI sp.k., Medtech Innovation Center ASI sp. z o.o. to spółki powołane przez Medinice S.A. w związku z planowanym uruchomieniem działalności funduszu MediAlfa. Na dzień 14.11.2018 r. spółki nie prowadzą działalności operacyjnej. Spółki nie generują przychodów ani kosztów, a udział aktywów ww. spółek w sumie bilansowej Grupy wynosi poniżej 1 %. W związku z powyższym, z uwagi na spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 58 ust. 1 i 2. Ustawy o Rachunkowości spółki Medi Ventures sp. z o.o., Medi Ventures sp. z o.o. ASI sp.k., Medtech Innovation Center ASI sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji.

9. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA NA DZIEŃ 14.11.2018 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA
Sanjeev Choudhary	1 493 332	44,75%
Piotr Suwalski	501 075	15,02%
Sebastian Stec	400 000	11,99%
Pozostali akcjonariusze	942 473	28,24%
łącznie	3 336 880	100,00%

10. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

Na dzień 14.11.2018 r. Spółka zatrudnia 5 osób. Zatrudnienie od zakończenia III kwartału 2018 r. do dnia 14.11.2018 r. nie uległo zmianie.