

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*



**Raport śródroczny
Grupa Medinice S.A.
za okres 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.**

Warszawa, 09 listopada 2022 r.

Spis treści

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe	1
2. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe	2
3. Wybrane jednostkowe dane finansowe	10
4. Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe	11
5. Informacje dodatkowe do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego	18
6. Pozostałe informacje	28

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody z działalności razem	189	132	40	29
Razem koszty z działalności operacyjnej	(3 447)	(2 573)	(735)	(566)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(3 258)	(2 441)	(695)	(537)
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	(3 258)	(2 441)	(695)	(537)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 181)	(2 437)	(679)	(536)
Suma całkowitych dochodów	(3 181)	(2 437)	(679)	(536)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 774)	(868)	(378)	(191)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 188)	(6 614)	(680)	(1 454)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 064)	23 682	(867)	5 206
Liczba akcji (średnioważona)	6 226 108	6 191 775	6 226 108	6 191 775
Zysk (strata) netto na jedną akcję (nie w tys.)	(0,51)	(0,39)	(0,11)	(0,09)
	30 września 2022	31 grudnia 2021	30 września 2022	31 grudnia 2021
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	43 108	49 176	8 852	10 692
Zobowiązania razem	4 553	8 597	935	1 869
Zobowiązania krótkoterminowe razem	724	1 155	149	251
Zobowiązania długoterminowe razem	3 829	7 442	786	1 618
Kapitał własny	38 555	40 579	7 917	8 823
Nadwyżka ze sprzedaży akcji (średnioważona)	47 420	47 420	9 738	10 310
Liczba akcji	6 226 108	5 763 745	6 226 108	5 763 745
Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tys.)	6,19	7,04	1,27	1,53

Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2022 roku oraz 30 września 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- Poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2022 roku - 4,8698 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 zł oraz na dzień 30 września 2021 – 4,6329 zł.
- Poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2022 roku - 4,6880 zł oraz okresu od 1 stycznia do 30 września 2021 roku - 4,5491 zł.

2. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

2.1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	30 września 2022	31 grudnia 2021	30 września 2021
	tys. PLN		
Aktywa trwałe	19 355	16 256	15 317
Wartość firmy	898	532	882
Pozostałe aktywa niematerialne	12 666	10 489	9 462
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	7	7	4
Długoterminowe aktywa finansowe	5 784	5 228	4 969
Aktywa obrotowe	23 753	32 920	29 083
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	720	918	1 236
Pozostałe aktywa finansowe	121	75	60
Pozostałe aktywa	16	5	50
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 896	31 922	27 737
Aktywa razem	43 108	49 176	44 400
PASywa	30 września 2022	31 grudnia 2021	30 września 2021
	tys. PLN		
Kapitał własny	38 555	40 579	40 747
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej	38 555	40 579	40 751
Wyemitowany kapitał akcyjny	627	619	619
Kapitał zapasowy	47 420	47 420	47 420
Kapitał rezerwowy z tytułu płatności w formie akcji	4 757	3 608	3 355
Zyski zatrzymane	(14 249)	(11 068)	(10 643)
Kapitały udziałowców niekontrolujących	-	-	(4)
Zobowiązania długoterminowe	3 829	7 442	2 746
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	320	272	180
Rezerwa na podatek odroczonego	7	8	4
Długoterminowe dotacje rządowe	3 502	7 162	2 562
Zobowiązania krótkoterminowe	724	1 155	907
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	382	377	348
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	388	358
Pozostałe zobowiązania finansowe	291	304	173
Rezerwy krótkoterminowe	51	86	28
Zobowiązania razem	4 553	8 597	3 653
Pasywa razem	43 108	49 176	44 400

2.2 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
	tys. PLN	
Przychody ze sprzedaży	189	132
Amortyzacja	(208)	(267)
Zużycie surowców i materiałów	(71)	(46)
Usługi obce	(890)	(888)
Koszty świadczeń pracowniczych	(2 130)	(1 264)
Podatki i opłaty	(12)	(11)
Pozostałe koszty rodzajowe	(162)	(55)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	26	(42)
Razem koszty działalności operacyjnej	(3 447)	(2 573)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(3 258)	(2 441)
Przychody finansowe	117	24
Koszty finansowe	(40)	(20)
Zysk/strata z tyt. utraty wartości aktywów zgodnie z MSSF 9	-	-
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 181)	(2 437)
Podatek dochodowy	-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(3 181)	(2 437)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk / (strata) netto	(3 181)	(2 437)
Zysk (strata) netto przypadająca:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 181)	(2 436)
Udziałom niedającym kontroli	-	(1)
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów		
Zysk/ (strata) netto	(3 181)	(2 437)
Inne całkowite dochody	-	-
Całkowite dochody ogółem	(3 181)	(2 437)
Całkowite dochody przypadające:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 181)	(2 436)
Udziałom niedającym kontroli	-	(1)
Zysk (strata) na akcję (w złotych)		
Zwykły zysk na akcję	(0,51)	(0,39)
Z działalności kontynuowanej	(0,51)	(0,39)
Z działalności zaniechanej	0,00	0,00
Rozwodniony zysk na akcje	(0,50)	(0,38)
Z działalności kontynuowanej	(0,50)	(0,38)
Z działalności zaniechanej	0,00	0,00

2.3 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitały własne przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej				Razem	Kapitały przypadające udziałom nieudającym kontroli	Razem kapitał własny
	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane			
	tys. PLN						
Stan na 1 stycznia 2022	619	47 420	3 608	(11 068)	40 579	-	40 579
Emisja akcji	8	-	-	-	8	-	8
Koszty emisji akcji	-	-	-	-	-	-	-
<i>Zysk netto za okres</i>	-	-	-	(3 181)	(3 181)	-	(3 181)
<i>Inne całkowite dochody</i>	-	-	-	-	-	-	-
Dochody całkowite ogółem	-	-	-	(3 181)	(3 181)	-	(3 181)
Płatności w formie akcji	-	-	1 149	-	1 149	-	1 149
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	8	-	1 149	(3 181)	(2 024)	-	(2 024)
Stan na 30 września 2022	627	47 420	4 757	(14 249)	38 555	-	38 555
Stan na 1 stycznia 2021	536	24 002	651	(8 207)	16 982	(3)	16 979
Emisja akcji	83	24 810	-	-	24 893	-	24 893
Koszty emisji akcji	-	(1 392)	-	-	(1 392)	-	(1 392)
<i>Zysk netto za okres</i>	-	-	-	(2 436)	(2 436)	(1)	(2 437)
<i>Inne całkowite dochody</i>	-	-	-	-	-	-	-
Dochody całkowite ogółem	-	-	-	(2 436)	(2 436)	(1)	(2 437)
Płatności w formie akcji	-	-	2 704	-	2 704	-	2 704
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	83	23 418	2 704	(2 436)	23 769	(1)	23 768
Stan na 30 września 2021	619	47 420	3 355	(10 643)	40 751	(4)	40 747



	Kapitały własne przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej				Razem	Kapitały przypadające udziałom nieudającym kontroli	Razem kapitał własny
	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane			
	tys. PLN						
Stan na 1 stycznia 2021	536	24 002	651	(8 207)	16 982	(3)	16 979
Emisja akcji	83	24 810	-	-	24 893	-	24 893
Koszty emisji akcji	-	(1 392)	-	-	(1 392)	-	(1 392)
<i>Zysk netto za okres</i>	-	-	-	(2 862)	(2 862)	3	(2 859)
<i>Inne całkowite dochody</i>	-	-	-	-	-	-	-
Dochody całkowite ogółem	-	-	-	(2 862)	(2 862)	3	(2 859)
Płatności w formie akcji	-	-	2 957	-	2 957	-	2 957
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	83	23 418	2 957	(2 862)	23 596	3	23 599
Stan na 31 grudnia 2021	619	47 420	3 608	(11 068)	40 579	-	40 579

2.4 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
	tys. PLN	
<i>Działalność operacyjna</i>		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 181)	(2 437)
Korekty:	1 268	1 092
- tytułu amortyzacji i umorzenia	208	267
-z tytułu utraty wartości - odpisu aktualizującego ujętego w wyniku finansowym (utrata wartości firmy)	-	241
-z tytułu płatności w formie akcji	1 149	544
-niezrealizowane różnice kursowe	(78)	-
-(zwiększenie)/zmniejszenie pozostałych aktywów	-	-
-z tytułu przychodów finansowych	(23)	(1)
-z tytułu kosztów finansowych	-	20
-korekty wynikające z odroczonego obciążenia podatkowego	-	-
-inne korekty	12	20
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:	139	477
- (zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	257	580
- zwiększenie /(zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań za wyjątkiem zobowiązań wymiennych na akcje	(16)	(67)
- zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	(36)	(21)
- zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	(66)	(15)
Zapłacone odsetki, zaliczane do działalności operacyjnej		
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 774)	(868)
<i>Działalność inwestycyjna</i>		
Wpływy:	-	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej	-	-
Wydatki:		
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	-	(2 800)
Zaliczki gotówkowe i pożyczki udzielane podmiotom powiązanym	-	(37)
Zaliczki gotówkowe i pożyczki udzielane stronom trzecim zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna	(625)	-
Zakup rzeczowych aktywów trwałych	(400)	(97)
Zakup wartości niematerialnych i prawnych	(2 163)	(3 280)
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej	-	(400)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 188)	(6 614)

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
Działalność finansowa		
Wpływy:		
Wpływy z tytułu emisji akcji własnych	8	24 893
Wpływy z pożyczek	-	-
Wpływy z dotacji	533	1 616
Wydatki:		
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji	-	(1 392)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu zaliczone do działalności finansowej	(62)	(53)
Odsetki zapłacone	(17)	(13)
Splaty pożyczek	(350)	-
Inne wydatki finansowe	(4 176)	(1 369)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(4 064)	23 682
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przed skutkami zmian kursów wymiany	(9 026)	16 200
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach	-	-
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	31 922	11 537
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	22 896	27 737
-w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	500	-

2.5 Omówienie wyników osiągniętych w okresie obejmującym bieżący okres śródroczny

W okresie 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 przychody Grupy Kapitałowej Medinice S.A. wyniosły 189 tysięcy zł i były wyższe o 57 tysięcy złotych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W powyższym czasie grupa nie zanotowała istotnych przychodów ze sprzedaży projektów. Przychody pochodziły głównie z działalności dodatkowej: wynajmu powierzchni biurowej oraz prowadzenia projektu AtriClamp na rzecz spółki zależnej Jitmed sp. z o.o. Brak istotnych powtarzalnych przychodów ze sprzedaży jest zgodny ze strategią Grupy, która koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych swoich innowacyjnych projektów, celem ich późniejszej komercjalizacji.

Koszty działalności operacyjnej Grupy w związku z rozwojem spółki, wzrosły o 34% (o 874 tysięcy złotych) osiągając poziom 3,5 mln złotych. Największy wzrost kosztów odnotowany został w pozycji Wynagrodzenia (o 866 tys. złotych), na które z kolei miało wpływ rozpoznanie niegotówkowych kosztów Programu motywacyjnego (1 149 tysięcy złotych w okresie 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 w porównaniu z 544 tysięcy złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz większe niż w roku ubiegłym zatrudnienie). Usługi obce, druga największa pozycja w kosztach operacyjnych Grupy, pozostała na porównywalnym poziomie co w roku ubiegłym i osiągnęła poziom 890 tysięcy złotych.

W okresie 1 stycznia 2022 do 30 września 2022, zgodnie z założonym modelem, Grupa wykazała stratę netto w wysokości 3,2 mln złotych wobec straty na poziomie 2,4 mln złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Strata na poziomie operacyjnym wyniosła 3,3 milion złotych, czyli o 817 tysięcy

złoty więcej niż rok wcześniej, różnica wynika z wprowadzenia Programu motywacyjnego. Wynik jest efektem przyjętego przez Grupę Kapitałową modelu biznesowego, który zakłada osiągnięcie zysku w momencie komercjalizacji prowadzonych projektów badawczo rozwojowych na jednym z kluczowych rynków.

Na dzień 30 września 2022 saldo gotówki na rachunkach bankowych Grupy wyniosło 22,9 mln złotych. Na dzień bilansowy Grupa posiadała środki pieniężne w kwocie 500 tys. zł z tytułu nierozliczonych zaliczek na dotacje do prowadzonych projektów.

Łączne zobowiązania Grupy na dzień 30 września 2022 wyniosły 4,6 mln zł z czego 3,5 mln to długoterminowe dotacje do projektów B+R prowadzonych przez Grupę Kapitałową.

W okresie 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 Grupa odnotowała zmniejszenie środków finansowych o 9,0 mln, na co największy wpływ miały ujemne przepływy z działalności finansowej (zwrot dotacji w projekcie CBR). Grupa odnotowała 1,8 mln ujemnych przepływów pieniężnych z tytułu działalności operacyjnej. Ujemne przepływy operacyjne były o 0,9 mln wyższe niż w roku 2021. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły – 3,2 mln zł i były niższe o 3,4 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Działalność inwestycyjna obejmowała głównie nakłady na prowadzone projekty B+R. Przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły – 4,0 mln zł. Na kwotę tę składał się zwrot dotacji CBR, spłata pożyczki oraz wpływ zaliczki z NCBiR na realizację projektu.

2.6 Opis zasad przyjętych przy sporządzeniu raportu w tym zasad rachunkowości

Niniejszy raport śródroczny został przygotowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Oświadczenie o zgodności: Skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Zawartość niniejszego raportu opiera się na założeniu, że czytelnik ma dostęp do sprawozdania rocznego za 2021 rok i informacje zawarte w notach mają na celu wyjaśnienie zdarzeń i transakcji istotnych dla zrozumienia zmian sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A., które miały miejsce od ostatniego rocznego sprawozdania.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.

Skonsolidowane skrócone sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych.

Grupa zastosowała taką samą politykę rachunkowości, prezentacji danych i wycenę, jaką zastosowała w odniesieniu do rocznego okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2021 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z wejścia w życie nowych lub zmienionych standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Zastosowanie zmian do standardów nie miało wpływu na niniejsze skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe

	za dziewięć miesiący zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesiący zakończonych 30 września 2021	za dziewięć miesiący zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesiący zakończonych 30 września 2021
	tys. PLN		tys. EUR	
Przychody z działalności razem	190	133	40	29
Razem koszty z działalności operacyjnej	(3 416)	(2 520)	(729)	(554)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(3 226)	(2 387)	(688)	(525)
Zysk (strata) na działalności gospodarczej	(3 226)	(2 387)	(688)	(525)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 131)	(2 369)	(668)	(521)
Suma całkowitych dochodów	(3 131)	(2 369)	(668)	(521)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 749)	(818)	(373)	(180)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 082)	(6 734)	(657)	(1 480)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 064)	23 732	(867)	5 217
Liczba akcji (średnioważona)	6 226 108	6 191 775	6 226 108	6 191 775
Zysk (strata) netto na jedną akcję (nie w tys.)	(0,50)	(0,38)	(0,11)	(0,08)
	30 września 2022	31 grudnia 2021	30 września 2022	31 grudnia 2021
	tys. PLN		tys. EUR	
Aktywa razem	43 104	49 144	8 851	10 685
Zobowiązania razem	4 426	8 492	909	1 846
Zobowiązania krótkoterminowe razem	597	1 041	123	226
Zobowiązania długoterminowe razem	3 829	7 451	786	1 620
Kapitał własny	38 678	40 652	7 942	8 839
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	47 420	47 420	9 738	10 310
Liczba akcji (średnioważona)	6 226 108	5 763 745	6 226 108	5 763 745
Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tys.)	6,21	7,05	1,28	1,53

Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2022 roku oraz 30 września 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- Poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2022 roku - 4,8698 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 zł oraz na dzień 30 września 2021 – 4,6329 zł.
- Poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2022 roku - 4,6880 zł oraz okresu od 1 stycznia do 30 września 2021 roku - 4,5491 zł

4. Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

4.1 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	30 września 2022	31 grudnia 2021	30 września 2021
	tys. PLN		
Aktywa trwale	19 252	16 213	15 358
Rzeczowe aktywa trwale	898	532	882
Wartość firmy	-	-	-
Pozostałe aktywa niematerialne	12 320	10 275	9 261
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	7	7	4
Długoterminowe aktywa finansowe	6 027	5 399	5 211
Aktywa obrotowe	23 852	32 931	29 248
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	713	958	1 173
Pozostałe aktywa finansowe	240	189	322
Pozostałe aktywa	15	5	49
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 884	31 779	27 704
Aktywa razem	43 104	49 144	44 606
PASywa	30 września 2022	31 grudnia 2021	30 września 2021
	tys. PLN		
Kapitał własny	38 678	40 652	40 992
Wyemitowany kapitał akcyjny	627	619	619
Kapitał zapasowy	47 420	47 420	47 420
Kapitał rezerwowy z tytułu płatności w formie akcji	4 757	3 608	3 355
Zyski zatrzymane	(14 126)	(10 995)	(10 402)
Zobowiązania długoterminowe	3 829	7 451	2 750
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	11	11
Pozostałe zobowiązania finansowe	320	272	180
Rezerwa na podatek odroczonego	7	7	4
Długoterminowe dotacje rządowe	3 502	7 161	2 555
Zobowiązania krótkoterminowe	597	1 041	864
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	255	273	324
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	377	339
Pozostałe zobowiązania finansowe	291	304	173
Rezerwy krótkoterminowe	51	87	28
Zobowiązania razem	4 426	8 492	3 614
Pasywa razem	43 104	49 144	44 606

4.2 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
	tys. PLN	
Przychody ze sprzedaży	190	133
Amortyzacja	(208)	(267)
Zużycie surowców i materiałów	(71)	(46)
Usługi obce	(862)	(841)
Koszty świadczeń pracowniczych	(2 130)	(1 266)
Podatki i opłaty	(10)	(4)
Pozostałe koszty rodzajowe	(161)	(54)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	26	(42)
Razem koszty działalności operacyjnej	(3 416)	(2 520)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(3 226)	(2 387)
Przychody finansowe	135	38
Koszty finansowe	(40)	(20)
Zysk/strata z tyt. utraty wartości aktywów zgodnie z MSSF 9	-	-
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 131)	(2 369)
Podatek dochodowy	-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(3 131)	(2 369)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
Zysk / (strata) netto	(3 131)	(2 369)
Sprawozdanie z całkowitych dochodów		
Zysk/ (strata) netto	(3 131)	(2 369)
Inne całkowite dochody	-	-
Całkowite dochody ogółem	(3 131)	(2 369)
Zysk (strata) na akcję (w złotych)		
Zwykły zysk na akcję	(0,50)	(0,38)
Z działalności kontynuowanej	(0,50)	(0,38)
Z działalności zaniechanej	0,00	0,00
Rozwodniony zysk na akcje	(0,49)	(0,37)
Z działalności kontynuowanej	(0,49)	(0,37)
Z działalności zaniechanej	0,00	0,00

4.3 Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Razem
			tys. PLN		
Stan na 1 stycznia 2022	619	47 420	3 608	(10 995)	40 652
Emisja akcji	8	-	-	-	8
Koszty emisji akcji	-	-	-	-	-
<i>Zysk netto za okres</i>	-	-	-	(3 131)	(3 131)
<i>Inne całkowite dochody</i>	-	-	-	-	-
Dochody całkowite ogółem	-	-	-	(3 131)	(3 131)
Płatności w formie akcji	-	-	1 149	-	1 149
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	8	-	1 149	(3 131)	(1 974)
Stan na 30 września 2022	627	47 420	4 757	(14 126)	38 678
Stan na 1 stycznia 2021 (jak raportowano)	536	24 002	651	(7 829)	17 360
Przekształcenie w związku z połączeniem				(204)	(204)
Stan na 1 stycznia 2021 (po przekształceniu)	536	24 002	651	(8 033)	17 156
Emisja akcji	83	24 810	-	-	24 893
Koszty emisji akcji	-	(1 392)	-	-	(1 392)
<i>Zysk netto za okres</i>	-	-	-	(2 369)	(2 369)
<i>Inne całkowite dochody</i>	-	-	-	-	-
Dochody całkowite ogółem	-	-	-	(2 369)	(2 369)
Płatności w formie akcji	-	-	2 704	-	2 704
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	83	23 418	2 704	(2 369)	23 836
Stan na 30 września 2021	619	47 420	3 355	(10 402)	40 992

	Wyemitowany kapitał akcyjny	Kapitały zapasowe z tytułu nadwyżki emisyjnej	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Razem
	tys. PLN				
Stan na 1 stycznia 2021 (jak raportowano)	536	24 002	651	(7 829)	17 360
Przekształcenie w związku z połączeniem				(204)	(204)
Stan na 1 stycznia 2021 (po przekształceniu)	536	24 002	651	(8 033)	17 156
Emisja akcji	83	24 810	-	-	24 893
Koszty emisji akcji	-	(1 392)	-	-	(1 392)
<i>Zysk netto za okres</i>	-	-	-	(2 962)	(2 962)
<i>Inne całkowite dochody</i>	-	-	-	-	-
Dochody całkowite ogółem	-	-	-	(2 962)	(2 962)
Płatności w formie akcji	-	-	2 957	-	2 957
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego	83	23 418	2 957	(2 962)	23 496
Stan na 31 grudnia 2021	619	47 420	3 608	(10 995)	40 652

4.4 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
	tys. PLN	
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 131)	(2 369)
Korekty:	1 243	1 063
-z tytułu amortyzacji i umorzenia	208	267
-z tytułu utraty wartości - odpisu aktualizującego ujętego w wyniku finansowym (utrata wartości firmy)	-	241
-z tytułu płatności w formie akcji	1 149	544
-niezrealizowane różnice kursowe	(84)	
-(zwiększenie)/zmniejszenie pozostałych aktywów	-	(36)
-z tytułu przychodów finansowych	-	18
-z tytułu kosztów finansowych	(35)	20
-korekty wynikające z odroczonego obciążenia podatkowego	-	-
-inne korekty	5	9
Zmiany pozycji kapitału obrotowego:	139	488
- (zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	259	594
- zwiększenie /(zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań za wyjątkiem zobowiązań wymiennych na akcje	(18)	(71)
- zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	(36)	(21)
- zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	(66)	(14)
Zapłacone odsetki, zaliczane do działalności operacyjnej	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 749)	(818)
Działalność inwestycyjna		
Wpływy		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej	-	-
Wydatki		
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych	-	(2 800)
Zaliczki gotówkowe i pożyczki udzielane podmiotom powiązanym	-	-
Zaliczki gotówkowe i pożyczki udzielane stronom trzecim zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna	(600)	(342)
Zakup rzeczowych aktywów trwałych	(400)	(97)
Zakup wartości niematerialnych i prawnych	(2 082)	(3 095)
Inne wydatki z działalności inwestycyjnej	-	(400)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 082)	(6 734)

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
	tys. PLN	
Działalność finansowa		
Wpływy		
Wpływy z tytułu emisji akcji własnych	8	24 893
Wpływy z pożyczek		50
Wpływy z dotacji	533	1 616
Wydatki		
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji	-	(1 392)
Splata zobowiązań z tytułu leasingu zaliczone do działalności finansowej	(62)	(53)
Odsetki zapłacone	(17)	(13)
Splaty pożyczek	(350)	-
Inne wydatki finansowe	(4 176)	(1 369)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(4 064)	23 732
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przed skutkami zmian kursów wymiany	(8 895)	16 180
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w waluta	-	-
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	31 779	11 524
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	22 884	27 704
-w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	500	-

4.5 Omówienie jednostkowych wyników osiągniętych w okresie obejmującym bieżący okres śródroczny

W rozdziale 2.5 przedstawiono komentarz do wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową Medinice S.A.

Suma bilansowa jednostki dominującej stanowi 99,9% sumy bilansowej Grupy Kapitałowej, a wynik netto jednostki dominującej stanowi 98,4 % wyniku netto Grupy Kapitałowej w związku z czym omówienie przedstawione w rozdziale 2.5 jest reprezentatywne również dla jednostki dominującej.

4.6 Opis zasad przyjętych przy sporządzeniu jednostkowej informacji finansowej

Oświadczenie o zgodności: Skrócone sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Zawartość niniejszego raportu opiera się na założeniu, że czytelnik ma dostęp do sprawozdania rocznego za 2021 i informacje zawarte w notach mają na celu wyjaśnienie zdarzeń i transakcji istotnych dla zrozumienia zmian sytuacji finansowej i wyników działalności Medinice S.A., które miały miejsce od ostatniego rocznego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.

Skrócone sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych.

Emitent zastosował taką samą politykę rachunkowości, prezentacji danych i wycenę, jaką zastosował w odniesieniu do rocznego okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2021 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z wejścia w życie nowych lub zmienionych standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Zastosowanie zmian do standardów nie miało wpływu na niniejsze skrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe.

5. Informacje dodatkowe do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

5.1 Zysk na akcję

1) Skonsolidowany zysk na akcję

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
	PLN na akcję	
Podstawowy zysk na akcję:		
Z działalności kontynuowanej	(0,51)	(0,39)
Z działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podstawowy zysk na akcję ogółem	(0,51)	(0,39)
Zysk rozwodniony na akcję:		
Z działalności kontynuowanej	(0,50)	(0,38)
Z działalności zaniechanej	0,00	0,00
Zysk rozwodniony na akcję ogółem	(0,50)	(0,38)

Zysk i średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego na akcję (w złotych):

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
	w PLN	
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 181 400)	(2 436 782)
Zysk / (strata) na działalności zaniechanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	0	0
Zysk / (strata) wykorzystana do wyliczenia podstawowego wyniku na akcję z działalności kontynuowanej	(3 181 400)	(2 436 782)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku na akcję	6 226 108	6 191 775
Warunkowe podwyższenie kapitału o emisję akcji serii F, G, K	189 716	258 516
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję	6 415 824	6 450 291

2) Jednostkowy Zysk na akcję

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
	PLN na akcję	
Podstawowy zysk na akcję:		
Z działalności kontynuowanej	(0,50)	(0,38)
Z działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podstawowy zysk na akcję ogółem	(0,50)	(0,38)
Zysk rozwodniony na akcję:		
Z działalności kontynuowanej	(0,49)	(0,37)
Z działalności zaniechanej	0,00	0,00
Zysk rozwodniony na akcję ogółem	(0,49)	(0,36)

Zysk i średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego na akcję (w złotych):

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2022	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
	w PLN	
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 131 346)	(2 369 188)
Zysk / (strata) wykorzystana do wyliczenia podstawowego wyniku na akcję z działalności kontynuowanej	(3 131 346)	(2 369 188)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku na akcję	6 226 108	6 191 775
Warunkowe podwyższenie kapitału o emisję akcji serii F, G, K	189 716	258 516
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję	6 415 824	6 450 291

5.2 Informacje dotyczące segmentów działalności.

Emitent oraz Grupa Kapitałowa stanowią jeden segment sprawozdawczy obejmujący prace badawczo – rozwojowe w obszarze medycznym i w związku z tym nie zastosowano wytycznych MSSF 8 w odniesieniu do segmentów działalności.

5.3 Podatek dochodowy

Grupa podlega przepisom ogólnym w zakresie podatku dochodowego. Grupa nie stanowi podatkowej grupy kapitałowej, jak również nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co różnicowałoby zasady określania obciążeń podatkowych w stosunku do przepisów ogólnych w tym zakresie. Rok podatkowy jak i bilansowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym. W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 Grupa wykazała stratę podatkową.

5.4 Nietypowe pozycje ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość wpływające na sprawozdania finansowe

W Grupie Medinice S.A. w okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 oraz w analogicznym okresie porównawczym nie wystąpiły pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.

5.5 Objaśnienia dotyczące sezonowości działalności Emitenta

Działalność Emitenta i spółek zależnych nie podlega sezonowości ani cykliczności.

5.6 Informacja o istotnych zmianach kwot wartości szacunkowych, które były prezentowane w poprzednich okresach

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 oraz w analogicznym okresie porównawczym w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły zmiany wartości szacunkowych, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych lub latach poprzednich, które wywierają istotny wpływ na bieżący okres śródroczny.

5.7 Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. oraz w analogicznym okresie porównawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów.

5.8 Informacje o odpisach aktualizujących aktywów (innych niż zapasy)

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. oraz w analogicznym okresie porównawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące z tytułu utraty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów ani odwrócenia takich odpisów.

5.9 Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. w Grupie kapitałowej Medinice S.A. nie wystąpiły istotne zmiany rezerw.

Zarówno w jednostkowym, jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały rozwiązane rezerwy na koszty badania sprawozdań finansowych za 2021 r. w wysokości 36 tys. zł.

W okresie porównywalnym zakończonym 30 września 2021, zarówno w jednostkowym, jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały utworzone rezerwy na koszty badania sprawozdań finansowych za 2021 r. w wysokości 24 tys. zł oraz wykorzystane rezerwy na koszty badania sprawozdań finansowych za 2020 r. w wysokości 21 tys. zł i 24 tys. za 2021 r.

5.10 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. w Grupie kapitałowej Medinice S.A. nie wystąpiły zmiany rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

5.11 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. oraz w analogicznym okresie porównawczym w Grupie Medinice S.A. nie wystąpiły inne istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych poza nabyciem w maju 2022 systemu nSite do mapowania serca.

5.12 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. oraz w analogicznym okresie porównawczym Grupa Medinice S.A. nie posiadała istotnego zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

5.13 Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Emitent ani żadna ze spółek z Grupy nie była stroną postępowań sądowych.

5.14 Korekty błędów poprzednich okresów

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. oraz w analogicznym okresie porównawczym nie wystąpiły korekty błędów podstawowych.

5.15 Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. nie wystąpiły zmiany w sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w Grupie Medinice S.A.

5.16 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. nie wystąpiły zdarzenia związane z niespłaceniem kredytu lub pożyczki, lub naruszeniem istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

5.17 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązаныmi zawartymi na warunkach innych niż rynkowe

W od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. ani Medinice S.A. ani jednostki zależne nie dokonywały transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach nierynkowych.

5.18 W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia

Nie dotyczy.

5.19 Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. oraz w analogicznym okresie porównawczym w Grupie Medinice S.A. nie dokonano zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych.

5.20 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W dniu 12 kwietnia 2022 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował 80.800 akcji serii F powstałych w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii A. W dniu 29 lipca 2022 zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW tych akcji.

W dniu 11 maja 2021 r. Emitent rozpoczął ofertę publiczną emisji akcji, w wyniku której złożono zapisy na 829.766 akcje serii J, 8 lipca 2021 r. zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Emitenta dotyczące emisji akcji serii J. W wyniku emisji akcji serii J Emitent pozyskał 24,9 mln zł. 28 lipca 2021 r. GPW dopuściła akcje serii J do notowań w dniu na głównym rynku GPW.

5.21 Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. oraz w analogicznym okresie porównawczym Spółka nie deklarowała ani nie wypłacała dywidendy.

5.22 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta;

W październiku 2022 Emitent otrzymał ochronę patentową na wynalazek Kaniula do kaniulacji żyły głównej od Japońskiego Urzędu Patentowego oraz od Południowo Koreańskiego Urzędu Patentowego na wynalazek Kaniula do kaniulacji żyły głównej.

5.23 Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiła zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych w Grupie Medinice S.A.

5.24 Inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Opóźnienia w dostawach materiałów skutkujące wydłużeniem produkcji prototypów

Emitent prowadząc prace badawczo-rozwojowe jest mocno uzależniony od partnerów biznesowych i badawczych. Jakikolwiek opóźnienia (np. w dostawie odpowiednich komponentów), trudności ze strony tych podmiotów (spowodowane pandemią lub obecną sytuacją na świecie) mogą mieć znaczące skutki dla działalności Emitenta ze względu na brak możliwości szybkiego znalezienia innego podmiotu i rozpoczęcia z nim współpracy. Emitent obserwuje zachwiania stabilności dostaw komponentów na rynkach zagranicznych, które utrudniają wiarygodne planowanie realizacji projektów.

Ryzyka związane z globalną sytuacją makroekonomiczną

Inwazja Rosji na Ukrainę wywarł negatywne skutki na światową gospodarkę, rynki kapitałowe oraz łańcuch zamówień. Obecnie rejestrowany wzrost cen energii oraz niepewność na rynkach surowcowych przekłada się na dynamiczny wzrost inflacji na całym świecie. Wzrost cen zwiększa ryzyko przekroczenia zakładanych budżetów na realizację projektów Emitenta.

5.25 Zestawienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

W okresie dotyczącym niniejszego raportu śródrocznego wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. Różnice wynikają z dwóch przekształceń:

1. Spółka Medinice S.A dokonała zmiany prezentacji danych porównywalnych ze względu na połączenie ze spółką zależną Medidata sp. z o.o. Połączenie nastąpiło przez przejęcie w trybie art. 492 par 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej „Medidata: sp. z o.o. na spółkę przejmującą Medinice S.A. Połączenie nastąpiło w trybie uproszczonym, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. Połączenie spółek nie wpływa na uprzednio sporządzone i opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Medinice S.A.. Różnice dotyczą wyłącznie jednostkowego sprawozdania finansowego Medinice S.A.
2. W związku z wprowadzeniem raportowania zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/815 w sprawie jednolitego elektronicznego formatu raportowania (ESEF) Emitent wprowadził drobne zmiany w prezentacji danych finansowych zarówno w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zmiany dotyczą głównie dostosowania formatu sprawozdania finansowego do taksonomii ESEF i ujednoczenie formatów sprawozdań jednostkowego i skonsolidowanego.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021 (jak raportowano)	korekta ESEF	za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2021
	tys. PLN		
Przychody ze sprzedaży	132		132
Amortyzacja	(267)		(267)
Zużycie surowców i materiałów	(46)		(46)
Usługi obce	(888)		(888)
Koszty świadczeń pracowniczych	(1 264)		(1 264)
Podatki i opłaty	(11)		(11)
Pozostałe koszty rodzajowe	(54)		(54)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto		(42)	(42)
Razem koszty działalności operacyjnej	(2 531)	(42)	(2 573)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(2 399)	(42)	(2 441)
Przychody finansowe	24		24
Koszty finansowe	(20)		(20)
Zysk/strata z tyt. utraty wartości aktywów zgodnie z MSSF 9	-		-
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	-		-
Pozostałe przychody operacyjne	199	(199)	-
Pozostałe koszty operacyjne	(241)	241	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 437)		(2 437)
Podatek dochodowy	-		-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(2 437)		(2 437)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-		-
Zysk / (strata) netto	(2 437)		(2 437)

**Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
(dane porównawcze na 30 września 2021)**

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 01 stycznia -30 września 2021	Medinice S.A. jak raportowano	Medidata Sp. z o. o.	wylączenia	korekty ESEF	Medinice S.A. przekształcona
			PLN tys.		
Przychody ze sprzedaży	133	-			133
Amortyzacja	(267)	-			(267)
Zużycie surowców i materiałów	(46)	-			(46)
Usługi obce	(833)	(7)			(841)
Koszty świadczeń pracowniczych	(1 264)	(2)			(1 266)
Podatki i opłaty	(4)	-			(4)
Pozostałe koszty rodzajowe	(54)	-			(54)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto	-	-		(42)	(42)
Razem koszty działalności operacyjnej	(2 469)	(9)		(42)	(2 520)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(2 336)	(9)		(42)	(2 387)
Przychody finansowe	56	-	(18)		38
Koszty finansowe	(20)	(18)	18		(20)
Zysk/strata z tyt. utraty wartości aktywów zgodnie z MSSF 9	-	-			-
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych	-	-			-
Pozostałe przychody operacyjne	199			(199)	-
Pozostałe koszty operacyjne	(241)			241	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 342)	(27)			(2 369)
Podatek dochodowy		-			-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(2 342)	(27)			(2 369)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-			-
Zysk / (strata) netto	(2 342)	(27)			(2 369)

Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
(dane porównawcze na dzień 1.01.2021, 30.09.2021 i 31.12.2021)

AKTYWA na 1 stycznia 2021	Medinice S.A. jak raportowano	Medidata Sp. z o. o.	wylączenia	Medinice S.A. przekształcona
		tys. PLN		
Aktywa trwałe	6 698	844	(5)	7 537
Rzeczowe aktywa trwałe	996	-	-	996
Wartość firmy	-	-	-	-
Pozostałe aktywa niematerialne	5 629	-	-	5 629
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	4	-	-	4
Długoterminowe aktywa finansowe	69	844	(5)	908
Aktywa obrotowe	14 024	301	(802)	13 523
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	1 676	236	(147)	1 765
Pozostałe aktywa finansowe	854	-	(654)	200
Pozostałe aktywa	35	-	-	35
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 459	65	-	11 524
Aktywa razem	20 722	1 145	(807)	21 060
		tys. PLN		
PASYWA na 1 stycznia 2021	Medinice S.A. jak raportowano	Medidata Sp. z o. o.	wylączenia	Medinice S.A. przekształcona
Kapitał własny	17 360	(54)	(150)	17 156
Wyemitowany kapitał akcyjny	536	150	(150)	536
Kapitał zapasowy	24 002	-	-	24 002
Kapitał rezerwowy z tytułu płatności w formie akcji	651	-	-	651
Zyski zatrzymane	(7 829)	(204)	-	(8 033)
Zobowiązania długoterminowe	2 031	528	-	2 560
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	11	-	11
Pozostałe zobowiązania finansowe	236	-	-	236
Rezerwa na podatek odroczonego	4	-	-	4
Długoterminowe dotacje rządowe	1 792	517	-	2 309
Zobowiązania krótkoterminowe	1 330	671	(657)	1 344
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	379	671	(657)	393
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	331	-	-	331
Pozostałe zobowiązania finansowe	570	-	-	570
Rezerwy krótkoterminowe	49	-	-	49
Zobowiązania razem	3 361	1 199	(657)	3 904
Pasywa razem	20 722	1 145	(807)	21 060

AKTYWA na 30 września 2021	Medinice S.A. jak raportowano	Medidata Sp. z o. o.	wylączenia	Medinice S.A. przekształcona
		tys. PLN		
Aktywa trwałe	14 428	935	(5)	15 358
Rzeczowe aktywa trwałe	882	-	-	882
Wartość firmy	-	-	-	-
Pozostałe aktywa niematerialne	8 326	935	-	9 261
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	4	-	-	4
Długoterminowe aktywa finansowe	5 216	-	(5)	5 211
Aktywa obrotowe	29 862	256	(870)	29 248
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	1 072	248	(147)	1 173
Pozostałe aktywa finansowe	1 045	-	(723)	322
Pozostałe aktywa	49	-	-	49
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 696	8	-	27 704
Aktywa razem	44 290	1 191	(875)	44 606

PASYWA na 30 września 2021	Medinice S.A. jak raportowano	Medidata Sp. z o. o.	wylączenia	Medinice S.A. przekształcona
		tys. PLN		
Kapitał własny	41 224	(82)	(150)	40 992
Wyemitowany kapitał akcyjny	619	150	(150)	619
Kapitał zapasowy	47 420	-	-	47 420
Kapitał rezerwowy z tytułu płatności w formie akcji	3 355	-	-	3 355
Zyski zatrzymane	(10 170)	(232)	-	(10 402)
				-
Zobowiązania długoterminowe	2 218	533	-	2 750
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	11	-	11
Pozostałe zobowiązania finansowe	180	-	-	180
Rezerwa na podatek odroczoney	4	-	-	4
Długoterminowe dotacje rządowe	2 033	522	-	2 555
Zobowiązania krótkoterminowe	850	740	(725)	864
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	310	17	(2)	324
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	339	723	(723)	339
Pozostałe zobowiązania finansowe	173	-	-	173
Rezerwy krótkoterminowe	28	-	-	28
Zobowiązania razem	3 068	1 273	(725)	3 614
Pasywa razem	44 290	1 191	(875)	44 606

AKTYWA na 31 grudnia 2021	Medinice S.A. jak raportowano	Medidata Sp. z o. o.	wyłączenia	Medinice S.A. przekształcona
		tys. PLN		
Aktywa trwale	15 280	938	(5)	16 213
Rzeczowe aktywa trwale	532	-	-	532
Wartość firmy	-	-	-	-
Pozostałe aktywa niematerialne	9 337	938	-	10 275
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	7	-	-	7
Długoterminowe aktywa finansowe	5 404	-	(5)	5 399
Aktywa obrotowe	33 551	257	(877)	32 931
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	946	160	(148)	958
Pozostałe aktywa finansowe	918	-	(729)	189
Pozostałe aktywa	5	-	-	5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	31 682	97	-	31 779
Aktywa razem	48 831	1 195	(882)	49 144
		tys. PLN		
Kapitał własny	40 880	(78)	(150)	40 652
Wyemitowany kapitał akcyjny	619	150	(150)	619
Kapitał zapasowy	47 420	-	-	47 420
Kapitał rezerwowy z tytułu płatności w formie akcji	3 608	-	-	3 608
Zyski zatrzymane	(10 767)	(228)	-	(10 995)
Zobowiązania długoterminowe	6 909	543	-	7 451
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	11	-	11
Pozostałe zobowiązania finansowe	272	-	-	272
Rezerwa na podatek odroczoney	7	-	-	7
Długoterminowe dotacje rządowe	6 630	532	-	7 161
Zobowiązania krótkoterminowe	1 042	730	(732)	1 041
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	275	730	(732)	273
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	377	-	-	377
Pozostałe zobowiązania finansowe	304	-	-	304
Rezerwy krótkoterminowe	87	-	-	87
Zobowiązania razem	7 951	1 273	(732)	8 492
Pasywa razem	48 831	1 195	(882)	49 144

6. Pozostałe informacje

6.1 Dane rejestrowe

Medinice S.A.

Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa
Telefon	+48 725 500 051
Adres poczty elektronicznej	biuro@medinice.pl
Strona internetowa	www.medinice.pl
Kapitał zakładowy*	627.257,50 zł
NIP:	6631868308
REGON:	260637552
Numer KRS:	0000443282
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

6.2 Zarząd i Rada Nadzorcza

Na dzień 30 września 2022 r. skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Zarząd Medinice S.A.

Sanjeev Choudhary	Prezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek	Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Medinice S.A.

Joanna Bogdańska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
dr Tadeusz Wesołowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Gołębicki	Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Rosińska	Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Szymanowski	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wróblewski	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 11 października 2022 dr Tadeusz Wesołowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej. Od 11 października 2022 Rada Nadzorcza działa w składzie pięcioosobowym:

Joanna Bogdańska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Gołębicki	Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Rosińska	Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Szymanowski	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wróblewski	Członek Rady Nadzorczej

6.3 Kapitał zakładowy Emitenta

W dniu 30 września 2022 r. kapitał zakładowy Medinice S.A. wynosił 627 257,50 zł i dzielił się na 6 272 575 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

6.4 Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego

Emitent na bieżąco identyfikuje ryzyka, które mogą wpłynąć na sytuację operacyjną i finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej. Niżej wymienione czynniki ryzyka zostały ograniczone do właściwych dla Medinice oraz spółek z Grupy, które mają istotne znaczenie dla działalności Grupy Medinice S.A.

Opóźnienia w dostawach materiałów skutkujące wydłużeniem produkcji prototypów

Emitent i Grupa Kapitałowa prowadząc prace badawczo-rozwojowe jest mocno uzależniony od partnerów biznesowych i badawczych. Jakikolwiek opóźnienia (np. w dostawie odpowiednich komponentów), trudności ze strony tych podmiotów mogą mieć znaczące skutki dla działalności

Emitenta/Grupy ze względu na brak możliwości szybkiego znalezienia innego podmiotu i rozpoczęcia z nim współpracy.

Nierozwiązanie wyzwań technicznych w prowadzonych projektach

Na etapie realizacji każdego z etapów projektowych tj. opracowanie działającego prototypu rozwiązania, przeprowadzenie badań przedklinicznych i klinicznych istnieje szereg problemów do rozwiązania i wynikających z nich ryzyk (np. brak możliwości opracowania działającego prototypu rozwiązania, brak wyników badań wskazujących na bezpieczeństwo i skuteczność danej technologii) uniemożliwiających osiągnięcie w założonym czasie kamieni milowych. Tym samym może to opóźnić lub zahamować dynamiczny rozwój prowadzonych projektów, a tym samym realizację strategii Emitenta.

Opóźnienia projektowe wynikające z braku wyłonienia podwykonawców produkujących prototypy

Emitent ze względu na swój model biznesowy, samodzielnie zajmuje się jedynie częścią produkcji oraz prototypowania, a w znacznej części produkcją, dystrybucją oraz prototypowaniem urządzeń zleca zewnętrznym podmiotom. Z tego powodu jest zależny od współpracy z podwykonawcami. Brak wyłonienia w zakładanym terminie podwykonawcy w znaczący sposób utrudni dalszy rozwój projektów i osiągnięcie kolejnych kamieni milowych co może przełożyć się na opóźnienia w realizacji projektów.

Przekroczenia zakładanych budżetów wynikające ze wzrostu inflacji i różnic kursowych

W czasie prac badawczo-rozwojowych wynalazek nie generuje przychodów ze sprzedaży. Emitent ze względu na rodzaj prowadzonej działalności w okresie rozwijania wynalazków ponosi znaczne wydatki związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w prowadzonych projektach. Wydatki ponoszone są zarówno w PLN jak i walutach obcych. Istnieje ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów projektowych oraz operacyjnych, ze względu na znaczny wzrost inflacji oraz niekorzystne zmiany kursów walutowych w stosunku do złotego. Oryginalne budżety przygotowywane były w otoczeniu inflacji na poziomie ok. 2%, ostatni odczyt inflacji wynosi 17,9%.

Ryzyko związane z pandemią COVID-19

Pomimo ustania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Emitent uważa, że prawdopodobieństwo wybuchu kolejnej fali epidemii w miesiącach jesiennych jest duże i w związku z tym ryzyka związane z opóźnieniami dostaw i produkcji spowodowane pandemią są aktualne.

Ryzyko związane z konfliktem na Ukrainie

W wyniku konfliktu na wschodzie Europy, jest ograniczony dostęp i/lub nieproporcjonalnie podniosły się ceny surowców rzadkich. Rozbiciu uległ również łańcuch dostaw, który powoli odbudowuje się po pandemii. Szansa na zażegnanie konfliktu do końca roku jest nikła i w związku z tym ryzyka związane z opóźnieniami dostaw i produkcji są aktualne.

6.5 Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta;

Przyznanie certyfikatu jakości ISO 14:485 przez TUV Nord dla Emitenta

Przyznany certyfikat jakości jest jednym z kluczowych certyfikatów dla Emitenta, na drodze do komercjalizacji rozwijanych produktów. Certyfikat umożliwia uzyskanie statusu producenta urządzeń medycznych.

Przyznanie patentów na kolejnych rynkach

W od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. Emitent otrzymał informację o przyznaniu ochrony patentowej w następujących projektach:

- Mediconsole – patent przyznany przez UPRP,
- Kaniula do kaniulacji żyły głównej – patent przyznany przez Europejski Urząd Patentowy,
- Krioplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z systemem aktywnego odmrażania – patent przyznany przez Indie, EPO i USA
- Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej – patent przyznany przez USA, Chiński i Izraelski Urząd Patentowy.
- EP Biotom – patent przyznany przez EPO

Dodatkowo, po 30 września 2022 Emitent otrzymał informację o przyznaniu patentu przez Japoński i Koreański Urząd Patentowy na wynalazek „Kaniula do kaniulacji żyły głównej”.

Rezygnacja członka rady nadzorczej

W dniu 11 października 2022 dr Tadeusz Wesołowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Umowa o dofinansowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego

Spółka Medinice S.A. („Emitent”, „Beneficjent”) otrzymała potwierdzenie rozwiązania Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0020/17-00 zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Beneficjentem dotyczącej projektu: "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w dziedzinie elektrofizjologii i kardiochirurgii" („Umowa”).

Rozwiązanie Umowy jest skutkiem wypowiedzenia dokonanego przez Emitenta z przyczyn niezależnych od stron Umowy i podyktowane było decyzją Zarządu o większej koncentracji działań Emitenta na rozwoju priorytetowych oraz kluczowych projektów z portfolio Spółki.

W ramach zawartej Umowy o dofinansowanie Beneficjentowi zostało wypłacone dofinansowanie w formie zaliczki, która następnie została zwrócona w pełnej wysokości w związku z jej niewykorzystaniem.

6.6 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w Polsce w od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. ustały nadzwyczajne ograniczenia, które obowiązywały w 2021 roku z powodu pandemii COVID-19.

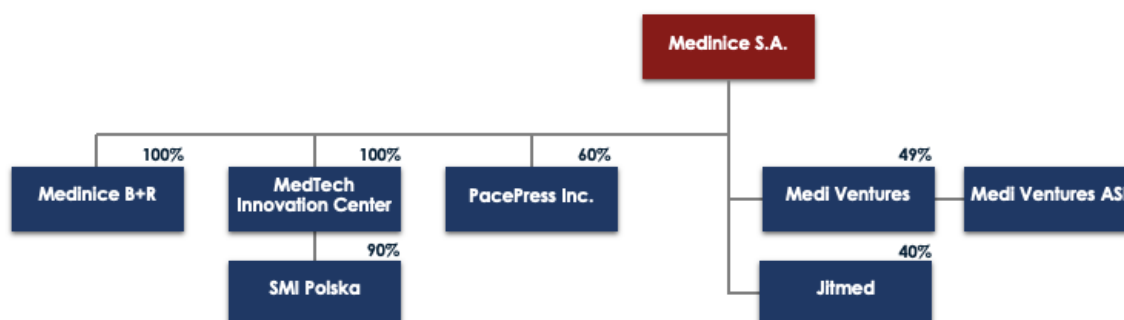
Nie wystąpiły inne nadzwyczajne wydarzenia mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

6.7 Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej emitenta

W dniu 28 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy wpisał do Rejestru Przedsiębiorców spółkę SMI Polska sp. z o.o. (SMI), której współnikiem posiadającym 90% kapitału zakładowego jest Medtech Innovation ASI sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy Medinice S.A. SMI Polska sp. z o.o. została powołana w celu realizacji projektów Space Maker i Suction Knife. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu, SMI nie podjęła działalności gospodarczej.

W dniu 21 marca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zarejestrował połączenie Medinice S.A. ze spółką zależną Medidata sp. z o.o.

Aktualną strukturę Grupy Medinice S.A. przedstawia poniższy schemat:



Nazwy spółek na powyższej grafice przedstawione są w skróconej formie.

Medi Ventures sp. z o.o. jest komplementariuszem w spółce Medi Ventures sp. z o.o. ASI sp. k.

Dodatkowo Emitent posiada 49% udziałów w kapitale zakładowym spółki Cardiona sp. z o.o. Spółka ta nie podjęła działalności.

6.8 Stanowisko zarządu odnośnie do wcześniej publikowanych prognoz wyników

Emitent nie publikował prognoz wyników na 2021 i 2022 rok.

6.9 Wskazanie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji

Na dzień przekazania raportu kwartalnego następujące osoby fizyczne i prawne posiadały co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w ogólnej liczbie akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów
Sanjeev Choudhary	1 502 985	23,96%	23,96%
Piotr Suwalski*	407 708	6,50%	6,50%
Sebastian Stec	444 102	7,08%	7,08%
TFI Esaliens**	414 000	6,60%	6,60%
Nationale-Nederlanden PTE S.A.*	331 153	5,28%	5,28%
Pozostali akcjonariusze	3 120 570	50,58%	50,58%
Razem	6 272 575	100,00%	100,00%

*dane dotyczą łącznej ilości akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 października 2022

** dane dotyczą łącznej ilości akcji zarejestrowanych przez fundusze zarządzane przez Esaliens TFI S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz, które odbyło się w dniu 22 września 2022 r.

6.10 Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta

Poniższa tabela przedstawia zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta po wydaniu w dniu 12 kwietnia 2022 akcji serii F, powstałych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych:

	Stan na dzień publikacji raportu za III kwartał 2022 r.	Stan na dzień publikacji raportu rocznego za rok 2021 r.
Zarząd		
Sanjeev Choudhary	1 502 985	1 502 985
Arkadiusz Dorynek	1 500	1 500
Rada Nadzorcza		
Joanna Bogdańska	4 000	-
dr Tadeusz Wesołowski*	6 000	-
Agnieszka Rosińska	2 000	-
Bogdan Szymanowski**	13 867	7 867
Wojciech Wróblewski	6 000	-
Marcin Gołębicki	-	-

*AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez FORUM TFI S.A. z siedzibą w Krakowie, akcjonariusz Emitenta posiadający 196 000 akcji stanowiących 3,17% kapitału zakładowego Emitenta oraz 3,17% ogólnej liczby głosów, jest osobą blisko związaną z panem Tadeuszem Wesołowskim, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej.

**Pani Magdalena Szymanowska, osoba blisko związana z panem Bogdanem Szymanowskim, Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 13 333 akcji stanowiących 0,22% kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,22% ogólnej liczby głosów.

Dodatkowo na dzień sporządzenia niniejszego raportu członkowie organów zarządzających posiadali warranty subskrypcyjne objęte w ramach istniejącego w Spółce Programu Motywacyjnego.

	Stan na dzień publikacji raportu za III kwartał 2022 r.	Stan na dzień publikacji raportu rocznego za rok 2021 r.
Arkadiusz Dorynek	20 000	20 000

6.11 Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, arbitrażem lub organem administracji

W od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. r. Emitent ani żadna ze spółek Grupy Kapitałowej nie była uczestnikiem jakichkolwiek postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej za wyjątkiem aktualnie toczącego się postępowania podatkowego, wszczętego z urzędu przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach postanowieniem z dnia 23 maja 2019 r. Przedmiotem w/w postępowania jest weryfikacja tego, czy Emitent należnie pobrał zwrot podatku od towarów i usług za IV kwartał 2017 r. oraz I i II kwartał 2018 r.

Emitent uznaje, że zwrot podatku VAT za ww. okresy został pobrany zasadnie i oczekuje szybkiego zakończenia postępowania.

Emitent uznał postępowanie przed Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach za istotne, gdyż w przypadku ustalenia przez organ skarbowy, iż zwrot podatku od towarów i usług na rzecz Emitenta był nienależny, Emitent zmuszony będzie zwrócić uzyskany zwrot wraz z odsetkami (postępowanie dotyczy łącznie kwoty 220 tys. zł). Termin zakończenia postępowania został po raz kolejny przedłużony przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach. Aktualny termin zakończenia postępowania to dnia 12 listopada 2022 r.

6.12 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązаныmi, które zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. ani Medinice S.A. ani jednostki zależne nie zawierały transakcji na warunkach nierynkowych.

6.13 Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

W od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 r. ani Spółka ani żadna jednostka zależna nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie udzielały gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, gdzie łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji byłaby znacząca.

6.14 Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

Na dzień 30 września 2022 r. nie występowały inne niż wskazane w punktach powyżej niniejszego raportu śródrocznego informacje istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę i Grupę Kapitałową.

6.15 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W ocenie Emitenta w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału następujące czynniki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki:

- Kontynuacja realizacji badania klinicznego w projekcie Pace Press zgodnie ze zmodyfikowanym Protokołem po włączeniu dodatkowych Ośrodków Badawczych,
- Przeprowadzenie badań przedklinicznych w projektach CoolCryo i MiniMax
- Wybranie podwykonawcy w celu wykonania prototypu elektrody EP Bioptom,
- Uzgodnienie planu dot. dalszego rozwoju projektu AtriClamp.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 9 września 2022 roku.

Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek
Wiceprezes Zarządu