

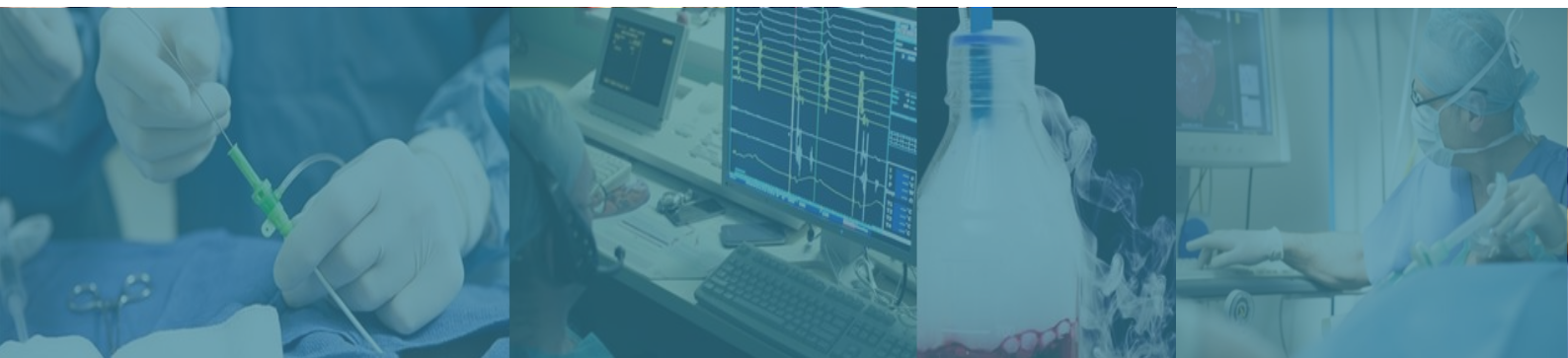
*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*



GRUPA KAPITAŁOWA MEDINICE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA OKRES 01.10.2018 – 31.12.2018 R.



Kielce, 12 luty 2019 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: 12 luty 2019 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	22
5. ISTOTNE WYDARZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁU PO OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT	23
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.....	23
7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ.....	25
8. PODEJMOWANE PRZEZ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ	25
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A.	25
10. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA NA DZIEŃ 12.02.2019 r.....	26
11. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU	26

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

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)				
	Skonsolidowane Medinice SA 01-10-2018 do 31-12-2018	Skonsolidowane Medinice SA 01-10-2017 do 31-12-2017	Skonsolidowane Medinice SA 01-01-2018 do 31-12-2018	Skonsolidowane Medinice SA 01-01-2017 do 31-12-2017	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 110,40	179 878,41	10 563,59	243 035,25
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 110,40	179 878,41	10 563,59	243 035,25
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	403 955,25	373 876,03	1 403 805,54	781 122,97
I	Amortyzacja	0,00	0,00	4 462,60	1 262,52
II	Zużycie materiałów i energii	3 132,03	5 869,92	23 305,57	15 049,12
III	Usługi obce	300 867,06	303 745,16	1 024 054,17	643 901,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 592,60	7 157,78	48 552,11	11 821,23
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	66 265,55	34 979,28	208 287,66	71 922,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 093,82	4 153,12	43 870,72	11 072,23
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 004,19	17 970,77	51 272,71	26 093,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-402 844,85	-193 997,62	-1 393 241,95	-538 087,72
D	Pozostałe przychody operacyjne	16,07	-3 319,35	17 147,42	3,19
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	16,07	-3 319,35	17 147,42	3,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 006,86	79 950,28	10 295,71	79 951,06
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	10 006,86	79 950,28	10 295,71	79 951,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-412 835,64	-277 267,25	-1 386 390,24	-618 035,59
G	Przychody finansowe	4 938,66	170,14	7 831,78	173,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	5 450,69	170,14	7 831,78	173,14
	- 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	-512,03	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	3 205,40	18 776,26	9 167,71	27 125,25
I	Odsetki, w tym:	1 257,49	18 217,72	7 219,80	25 745,50
	- dla jednostek powiązanych	0,00	19 370,71	0,00	19 370,71
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	1 947,91	558,54	1 947,91	1 379,75
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-411 102,38	-295 873,37	-1 387 726,17	-644 987,70
J	Podatek dochodowy	0,00	502,00	0,00	502,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-47 445,09	-138 310,36	-47 445,09	-138 310,36
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-363 657,29	-158 065,01	-1 340 281,08	-507 179,34

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp. Tytuł	Skonsolidowane grupa Kapitałowa Medinice SA	Skonsolidowane grupa Kapitałowa Medinice SA
	31-12-2018	31-12-2017
A AKTYWA TRWAŁE	1 542 084,19	1 411 613,76
I Wartości niematerialne i prawne	1 154 925,67	1 005 315,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	1 154 925,67	1 005 315,00
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	29 549,42	41 532,62
1 Środki trwałe	29 549,42	41 532,62
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	5 531,10	7 303,31
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	24 018,32	34 229,31
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	11 371,77	95 170,14
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	11 371,77	95 170,14
a w jednostkach powiązanych	10 000,00	95 170,14
- udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	85 170,14
- 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	1 371,77	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 371,77	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197 328,29	148 391,69
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	197 328,29	148 391,69
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Lp. Tytuł	Skonsolidowane	Skonsolidowane
	grupa Kapitałowa Medinice SA 31-12-2018	grupa Kapitałowa Medinice SA 31-12-2017
B AKTYWA OBROTOWE	6 328 029,34	3 490 922,49
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	1 206 351,21	980 347,55
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	122 245,10
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	122 201,00
- do 12 miesięcy	0,00	122 201,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	44,10
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	1 206 351,21	858 102,45
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	827 205,23	698 513,72
- do 12 miesięcy	827 205,23	698 513,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	204 815,10	129 779,96
c inne	174 330,88	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	3 723 432,60	1 845 611,75
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 723 432,60	1 845 611,75
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	165 450,69	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	165 450,69	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 557 981,91	1 845 611,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 557 981,91	1 845 611,75
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 398 245,53	664 963,19
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	7 870 113,53	4 902 536,25

Lp. PASYWA	Skonsolidowane	Skonsolidowane
	grupa Kapitałowa Medinice SA 31-12-2018	grupa Kapitałowa Medinice SA 31-12-2017
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 224 669,50	3 264 892,26
I Kapitał (fundusz) podstawowy	333 688,00	323 662,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 144 655,08	3 851 527,70
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-913 392,50	-403 118,10
VI Zysk (strata) netto	-1 340 281,08	-507 179,34
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	4 645 444,03	1 637 643,99
I Rezerwy na zobowiązania	11 827,22	335,71
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 827,22	335,71
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	10 000,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 000,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	149 414,21	332 575,20
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	205 576,14
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	149 414,21	126 999,06
a kredyty i pożyczki	149 414,21	126 999,06
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	697 223,65	199 103,75
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	5 616,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5 616,00
- do 12 miesięcy	0,00	5 616,00
- 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	3 293,66	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 293,66	0,00
- do 12 miesięcy	3 293,66	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	693 929,99	193 487,75
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:	193 477,26	98 403,33
- do 12 miesięcy	193 477,26	98 403,33
- 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	89 473,38	94 662,12
h z tytułu wynagrodzeń	63,00	63,00
i inne	410 916,35	359,30
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	3 786 978,95	1 105 629,33
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	3 786 978,95	1 105 629,33
- długoterminowe	0,00	644 281,35
- krótkoterminowe	3 786 978,95	461 347,98
PASYWA RAZEM	7 870 113,53	4 902 536,25

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		Medinice SA	Medinice SA	Medinice SA	Medinice SA
		skonsolidowane	skonsolidowane	skonsolidowane	skonsolidowane
		01-10-2018	01-10-2017	01-01-2018	01-01-2017
		do 31-12-2018	do 31-12-2017	do 31-12-2018	do 31-12-2017
Lp.	Tytuł				
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	(363 657,29)	(158 065,01)	(1 340 281,08)	(507 179,34)
II	Korekty razem	227 987,03	(746 633,84)	(536 881,27)	(1 188 956,85)
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(135 670,26)	(904 698,85)	(1 877 162,35)	(1 696 136,19)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	36 299,22	315 924,37	306 299,22	315 951,85
II	Wydatki	170 252,32	351 000,00	444 306,94	360 787,52
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(133 953,10)	(35 075,63)	(138 007,72)	(44 835,67)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	53 566,50	(107 215,16)	3 989 019,32	3 820 123,64
II	Wydatki	57 747,59	(210 108,42)	261 479,09	237 346,37
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(4 181,09)	102 893,26	3 727 540,23	3 582 777,27
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(273 804,45)	(836 881,22)	1 712 370,16	1 841 805,41
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(273 804,45)	(836 881,22)	1 712 370,16	1 841 805,41
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 831 786,36	2 682 492,97	1 845 611,75	3 806,34
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 557 981,91	1 845 611,75	3 557 981,91	1 845 611,75
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Medinice SA skonsolidowane	Medinice SA skonsolidowane	Medinice SA skonsolidowane	Medinice SA skonsolidowane
	01-10-2018 do 31-12-2018	01-10-2017 do 31-12-2017	01-01-2018 do 31-12-2018	01-01-2017 do 31-12-2017
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym				
Lp.	Tytuł			
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 564 652,15	151 948,12	3 772 071,60
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 564 652,15	151 948,12	3 772 071,60
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	333 688,00	102 900,00	323 662,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	220 762,00	10 026,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	220 762,00	10 026,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	220 762,00	10 026,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	333 688,00	323 662,00	333 662,00
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 144 881,70	446 939,44	3 851 527,70
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	(226,62)	3 404 588,26	1 293 127,38
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 516 803,42	1 293 354,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	3 516 576,80	1 293 354,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
	- kapitał rezerwowany uzyskany w wyniku konsolidacji	0,00	226,62	0,00
b	zmniejszenie (z tytułu)	(226,62)	(112 215,16)	(226,62)
	- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
	- kapitał rezerwowany uzyskany w wyniku konsolidacji	(226,62)	0,00	(226,62)
	- koszty emisji akcji	0,00	(112 215,16)	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 144 655,08	3 851 527,70	5 144 655,08
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(913 392,50)	(403 118,10)	(403 118,10)
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(913 392,50)	(403 118,10)	(403 118,10)
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(913 392,50)	(403 118,10)	(403 118,10)
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	(226,78)	(510 274,40)
	- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	(507 179,34)
	- w wyniku konsolidacji	0,00	(226,78)	(3 095,06)
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
	- zmniejszenia w wyniku konsolidacji	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(913 392,50)	(403 344,88)	(913 392,50)
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(913 392,50)	(403 118,10)	(913 392,50)
7	Wynik netto	(1 340 281,08)	(507 179,34)	(1 340 281,08)
a	strata netto (wielkość ujemna)	(1 340 281,08)	(507 179,34)	(1 340 281,08)
	- strata netto 1 kwartał (wielkość ujemna)	(259 660,24)	(52 540,57)	0,00
	- strata netto 2 kwartał (wielkość ujemna)	(421 514,31)	(154 878,88)	0,00
	- strata netto 3 kwartał (wielkość ujemna)	(295 449,24)	(141 694,88)	0,00
	- strata netto 4 kwartał (wielkość ujemna)	(363 657,29)	(158 065,01)	(1 340 281,08)
b	odpisy z zysku (wielkość ujemna)			(507 179,34)
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 224 669,50	3 264 892,26	3 224 669,50
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 224 669,50	3 264 892,26	3 224 669,50

2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEDINICE S.A.

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

		za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	za okres 01.01.2017 - 31.12.2017	za okres 01.10.2018 - 31.12.2018	za okres 01.10.2017 - 31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 563,59	243 035,25	1 110,40	179 878,41
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 563,59	243 035,25	1 110,40	179 878,41
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	1 323 731,92	838 320,03	388 937,17	359 861,84
I	Amortyzacja	4 462,60	1 262,52	0,00	-81 523,16
II	Zużycie materiałów i energii	21 751,56	15 049,12	3 132,03	5 869,92
III	Usługi obce	966 075,54	707 633,09	294 156,46	376 774,34
IV	Podatki i opłaty, w tym:	36 466,00	5 415,82	2 328,70	1 727,57
-	<i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	200 594,66	71 922,76	58 572,55	34 979,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	43 870,72	11 072,23	15 093,82	4 153,12
-	<i>emerytalne</i>	26 483,07	10 168,86	26 483,07	10 168,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	50 510,84	25 964,49	15 653,61	17 880,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 313 168,33	-595 284,78	-387 826,77	-179 983,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 139,52	2,47	15,97	-81 521,05
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	17 139,52	2,47	15,97	-81 521,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 189,55	79 950,78	10 006,45	79 950,00
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	10 189,55	79 950,78	10 006,45	79 950,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 306 218,36	-675 233,09	-397 817,25	-341 454,48
G	Przychody finansowe	19 326,04	2 238,08	8 491,27	2 238,08
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:	19 326,04	2 238,08	9 003,30	2 238,08
-	<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	0,00	0,00	-512,03	0,00
H	Koszty finansowe	8 646,71	22 818,32	2 809,40	18 777,94
I	Odsetki, w tym:	6 698,80	21 438,65	861,49	18 219,40
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0,00	21 438,65	0,00	18 219,40
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	1 947,91	1 379,67	1 947,91	558,54
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 295 539,03	-695 813,33	-392 135,38	-357 994,34
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-47 445,09	-138 310,36	-47 445,09	-138 310,36
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 248 093,94	-557 502,97	-344 690,29	-219 683,98

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY BILANS

BILANS

AKTYWA		31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	1 235 761,49	956 331,39
I	Wartości niematerialne i prawne	693 779,67	544 169,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	693 779,67	544 169,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	29 549,42	41 532,62
1	Środki trwałe	29 549,42	41 532,62
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	5 531,10	7 303,31
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	24 018,32	34 229,31
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	315 104,11	222 238,08
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	315 104,11	222 238,08
a)	w jednostkach powiązanych	313 732,34	152 238,08
- (1)	udziały lub akcje	25 000,00	15 000,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	288 732,34	137 238,08
- (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	1 371,77	70 000,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	1 371,77	70 000,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197 328,29	148 391,69
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	197 328,29	148 391,69
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA cd.		31.12.2018	31.12.2017
B	Aktywa obrotowe	6 061 699,36	3 375 594,94
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	1 141 041,42	961 781,23
1	Należności od jednostek powiązanych	13 815,20	122 245,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 815,20	122 201,00
- (1)	do 12 miesięcy	13 815,20	122 201,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	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	1 127 226,22	839 536,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	788 886,24	680 586,36
- (1)	do 12 miesięcy	788 886,24	680 586,36
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	169 059,10	129 141,00
c)	inne	169 280,88	29 808,77
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 624 901,53	1 759 659,90
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 624 901,53	1 759 659,90
a)	w jednostkach powiązanych	165 450,69	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	165 450,69	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	3 459 450,84	1 759 659,90
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 459 450,84	1 759 659,90
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 295 756,41	654 153,81
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		7 297 460,85	4 331 926,33

PASYWA

		31.12.2018	31.12.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	3 269 854,85	3 214 568,79
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	333 688,00	323 662,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 144 655,08	3 851 301,08
-	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	0,00
-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-960 394,29	-402 891,32
VI	Zysk (strata) netto	-1 248 093,94	-557 502,97
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 027 606,00	1 117 357,54
I	Rezerwy na zobowiązania	11 827,22	335,71
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 827,22	335,71
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	10 000,00	0,00
-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
-(2)	krótkoterminowe	10 000,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	130 324,28	321 397,12
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	194 398,06
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	130 324,28	126 999,06
a)	kredyty i pożyczki	130 324,28	126 999,06
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	637 166,28	145 343,36
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	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	3 293,66	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	3 293,66	0,00
-(1)	do 12 miesięcy	3 293,66	0,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	633 872,62	193 487,75
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:	133 719,89	64 832,94
-(1)	do 12 miesięcy	133 719,89	64 832,94
-(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	89 275,38	80 088,12
h)	z tytułu wynagrodzeń	63,00	63,00
i)	inne	410 814,35	359,30
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 248 288,22	650 281,35
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 248 288,22	650 281,35
-(1)	długoterminowe	0,00	644 281,35
-(2)	krótkoterminowe	3 248 288,22	6 000,00
	PASYWA RAZEM	7 297 460,85	4 331 926,33

SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp.

Wyszczególnienie	za okres	za okres	za okres	za okres
	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	01.10.2018 - 31.12.2018	01.10.2017 - 31.12.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk / Strata netto	-1 248 093,94	-557 502,97	-344 690,29	-219 683,98
II. Korekty razem	-477 685,05	-890 818,80	237 080,28	-453 317,43
1 Amortyzacja	4 462,60	1 262,52	0,00	0,00
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12 627,24	19 200,57	-8 110,81	15 981,32
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Zmiana stanu rezerw	11 491,51	335,71	11 491,51	335,71
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	-329 260,19	-239 375,98	40 786,54	-159 904,08
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	491 822,92	-46 704,84	395 746,82	30 299,07
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	-690 539,20	-634 038,16	-211 926,90	-347 810,08
10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	2 598 006,87	140 026,51	22 540,55	-206 292,62
11 Inne korekty	-2 551 042,32	-131 525,13	-13 447,43	-57 478,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 725 778,99	-1 448 321,77	-107 610,01	-673 001,41
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	306 261,64	230 000,00	36 261,64	230 000,00
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:	306 261,64	230 000,00	36 261,64	230 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach:	306 261,64	230 000,00	36 261,64	230 000,00
- 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	305 000,00	230 000,00	35 000,00	230 000,00
- odsetki	1 261,64	0,00	1 261,64	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	584 306,94	480 787,52	190 252,32	351 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	39 054,62	30 787,52	0,00	21 000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	545 252,32	450 000,00	425 252,32	450 000,00
a) w jednostkach powiązanych	150 000,00	150 000,00	-100 000,00	150 000,00
b) w pozostałych jednostkach:	545 252,32	300 000,00	525 252,32	300 000,00
- nabycie aktywów finansowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	535 252,32	300 000,00	515 252,32	300 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-235 000,00	-120 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-278 045,30	-250 787,52	-153 990,68	-121 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 964 969,32	3 820 123,64	29 516,50	-107 215,16
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 303 380,00	3 620 123,64	0,00	-107 215,16
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	2 661 589,32	114 000,00	29 516,50	0,00
II. Wydatki	261 354,09	365 160,79	57 747,59	17 706,00
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	197 740,64	346 000,00	44 740,64	4 500,00
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	31,00	5 954,79	31,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	63 582,45	13 206,00	12 975,95	13 206,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 703 615,23	3 454 962,85	-28 231,09	-124 921,16
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 699 790,94	1 755 853,56	-289 831,78	-918 922,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 699 790,94	1 755 853,56	-289 831,78	-918 922,57
- 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	3 749 282,62	2 678 582,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	3 459 450,84	1 759 659,90	3 459 450,84	1 759 659,90
- 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 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	01.10.2018 - 31.12.2018	01.10.2017 - 31.12.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 214 568,79	151 948,12	3 614 545,14	3 541 467,93
- 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	3 614 545,14	3 541 467,93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	323 662,00	102 900,00	333 688,00	102 900,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 026,00	220 762,00	0,00	220 762,00
a zwiększenie (z tytułu)	10 026,00	220 762,00	0,00	220 762,00
-wydania udziałów (emisji akcji)	10 026,00	220 762,00	0,00	220 762,00
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	333 688,00	323 662,00	333 688,00	323 662,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 851 301,08	451 939,44	5 144 655,08	446 939,44
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 293 354,00	3 399 361,64	0,00	3 404 361,64
a zwiększenia (z tytułu)	1 293 354,00	3 511 576,80	0,00	3 511 576,80
-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 293 354,00	3 511 576,80	0,00	3 511 576,80
-podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	112 215,16	0,00	107 215,16
- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty emisji akcji	0,00	112 215,16	0,00	107 215,16
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 144 655,08	3 851 301,08	5 144 655,08	3 851 301,08
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-960 394,29	-402 891,32	-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	-960 394,29	-402 891,32	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
a zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-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	-1 248 093,94	-557 502,97	-1 248 093,94	-557 502,97
a) Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Strata netto	-1 248 093,94	-557 502,97	-1 248 093,94	-557 502,97
- strata netto 1 kwartał	0,00	0,00	-259 660,24	-52 540,57
- strata netto 2 kwartał	0,00	0,00	-390 596,00	-147 408,58
- strata netto 3 kwartał	0,00	0,00	-253 147,41	-137 869,84
- strata netto 4 kwartał	-1 248 093,94	-557 502,97	-344 690,29	-219 683,98
c) Odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 269 854,85	3 214 568,79	3 269 854,85	3 214 568,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 269 854,85	3 214 568,79	3 269 854,85	3 214 568,79

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 S.A. 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 r. 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 r. 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 Ustawy o Rachunkowości konsolidacja nie obejmuje następujących spółek:

- Medi Ventures Sp. z o.o., będąca w 98% 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 komplementariuszem 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.

Spółki Medi Ventures sp. z o.o., Medi Ventures sp. z o.o. ASI Sp.K. oraz Medtech Innovation Center sp. z o.o. zostały założone w związku z planowanym uruchomieniem funduszu MediAlfa zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych. Na datę publikacji niniejszego raportu, spółki Medi Ventures sp. z o.o. i Medi Ventures sp. z o.o. ASI Sp.K. oraz Medtech Innovation Center sp. z o.o. nie prowadzą działalności operacyjnej, a ich udział w sumie bilansowej wynosi poniżej 1%. Spółki zostały zgłoszone do Rejestru Zarządzających ASI oraz do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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

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

Niniejszy raport kwartalny Medinice S.A. za okres od 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r. został sporządzony zgodnie z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zmian.) o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości. Zarówno skrócone jednostkowe jak i skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Medinice S.A. za okres od 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych.

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 jego ulepszenia.

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

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

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

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):

- a) „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” do których zalicza się udziały, – wycenia się w wartości godziwej,
- b) „pożyczki udzielone i należności własne” – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
- c) „aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
- d) „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 nieznanych osób, 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 IV kwartale 2018 r. Medinice S.A. skupiała się na 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 października do 31 grudnia 2018 r. miały miejsce następujące istotne zdarzenia, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe:

W dniu 10 października 2018 r. Spółka powzięła informację o uzyskaniu przez spółkę zależną Medidata sp. z o.o. patentu amerykańskiego na wynalazek pod nazwą „EP-Bioptom”. EP-Bioptom to elektrofizjologiczny cewnik diagnostyczny przeznaczony zwłaszcza do leczenia 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.

W dniu 28 listopada 2018 r. Spółka poinformowała o wygaśnięciu terminu obowiązywania wstępnego porozumienia inwestycyjnego z CT Holding B.V., które dotyczyło projektów Suction Knife oraz SpaceMaker. Decyzja o braku wydłużenia terminu obowiązywania wstępnego porozumienia inwestycyjnego z CT Holding B.V. wyniknęła z powzięcia przez Emitenta informacji o planowanym przez Uniwersytet Medyczny w Utrechcie (kluczowy udziałowiec CT Holding B.V.) wycofaniu się z prowadzenia projektów Suction Knife oraz SpaceMaker, co w ocenie Emitenta istotnie wpływa na atrakcyjność ww. projektów. Jednocześnie, Emitent w dalszym ciągu podtrzymuje zainteresowanie projektem i zmiana okoliczności nie wyklucza nawiązania współpracy.

W dniu 30 listopada 2018 r. Spółka poinformowała o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii E2 w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii E2. W dniu 19 grudnia 2018 r. Spółka poinformowała o zawarciu umów

z akcjonariuszami na objęcie 38.462 akcji serii E2 po cenie emisyjnej 13,00 zł. 7.693 akcji objął Sanjeev Choudhary, Prezes Zarządu.

W dniu 21 grudnia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medinice S.A., na którym podjęto uchwały o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z Rady Nadzorczej odwołani zostali Pan Przemysław Mazurek i Pan Mariusz Kondrat, a w ich miejsce powołani zostali Pan Bogdan Szymanowski i Pan Bartosz Foroncewicz.

5. ISTOTNE WYDARZENIA, KTÓRE NASTĄPIŁY PO OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT

W dniu 9 stycznia 2019 r. Spółka poinformowała o podpisaniu wstępnego porozumienia z holenderską spółką Veritherme Medical B.V. Intencją stron Porozumienia jest przeprowadzenie do dnia 28.02.2019 r. transakcji polegającej między innymi na: istotnym dokapitalizowaniu Emitenta poprzez objęcie nowo emitowanych akcji Emitenta oraz przejęciu przez Emitenta praw do projektów / technologii Veritherme.

W dniu 22 stycznia 2019 r. Spółka poinformowała o uzyskaniu amerykańskiego patentu wydanego przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. "CathAIO". CathAIO to elektroda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych: elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych. CathAIO łączy funkcje elektrod: referencyjnej, stymulującej, diagnostycznej oraz pozwalającej na pobranie krwi np. z zatoki wieńcowej. Elektroda CathAIO przeznaczona jest do użytku przez członków zespołów medycznych zaangażowanych bezpośrednio w wykonywanie zabiegów ablacji arytmii serca.

W dniu 1 lutego 2019 r. Spółka poinformowała o podjęciu decyzji o realizacji projektu pn. ExtraCardiac Autonomic Nerve Stimulation. ECANS to produkt służący do bezpośredniej stymulacji nerwu błędnego odpowiadającego za unerwienie serca oraz umożliwiający ocenę wpływu unerwienia serca na jego pracę i możliwość skutecznego leczenia zaburzeń czynności zależnych od unerwienia serca. Wynalazcami ECANS są Brazylijczycy – Panowie Jose Carlos Pachón Mateos, Enrique Indalecio Pachón Mateos i Carlos Thiene Cunha Pachón (Wynalazcy). ECANS ma zgłoszenia patentowe w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Strony zdecydowały, że projekt ECANS realizowany będzie w ramach nowo zawiązanej spółki, w której jedna ze spółek zależnych Emitenta obejmie lub odpowiednio nabędzie 49% udziałów, a Wynalazcy łącznie obejmą odpowiednio 51% udziałów. Spółka zależna Emitenta będzie odpowiadała za uzyskanie znaku CE i komercjalizację rozwiązania ECANS na świecie a Wynalazcy za dalszy rozwój projektu.

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

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

PacePress

Spółka jest w trakcie przygotowywania pierwszej serii 60 (sześćdziesięciu) urządzeń PacePress, które zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia planowanych badań klinicznych.

Na datę niniejszego raportu Spółka wybrała doradcę w zakresie CRO (Contract Research Organization). Doradca będzie wspierał Spółkę w prawidłowym przeprowadzeniu badań klinicznych. W drodze wstępnych ustaleń Spółka planuje przeprowadzenie badań klinicznych na grupie około 150 pacjentów, których rozpoczęcie zaplanowano na pierwsze półrocze 2019 r. Po ich zakończeniu Spółka planuje pozyskać partnera, który podpisze umowę licencyjną na dystrybucję wyrobu PacePress, lub podpisze umowę na zakup praw do urządzenia PacePress. Spółka przewiduje, że nastąpi to jeszcze w 2019 r.

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 założeniami Zarządu. Na datę niniejszego raportu, Spółka ogłosiła przetarg i prowadzi rozmowy na wybór wykonawcy do zrealizowania usługi złożenia prototypów elektrody ablacyjnej.

Krioaplikator (obecnie CoolCryo)

Emitent prowadzi badania przedkliniczne na zwierzętach. Zakończona została faza Acute (ostra). Kolejnym etapem badań będzie faza Chronic (przewlekła) na zwierzętach. Jednocześnie Spółka negocjuje warunki wyboru doradcy w zakresie CRO, w celu przygotowania kolejnej fazy badań na zwierzętach oraz przygotowań do badań klinicznych na ludziach.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Na datę niniejszego raportu Spółka złożyła wniosek do Ministerstwa Rozwoju o wydłużenie realizacji projektu w związku z długim okresem specyfikowania i oczekiwania na sprzęt. Ponadto 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. Firma konsekwentnie realizuje ten cel uczestnicząc w różnych wydarzeniach, w szczególności na terenie województwa podkarpackiego skierowanych do środowiska akademickiego. Przedmiotem spotkań są zagadnienia związane z realizacją projektów B+R, zabezpieczenie praw własności przemysłowej oraz pozyskiwanie finansowanie.

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

7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ

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

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

Większość działań, projektów i inwestycji Grupy ma na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. W IV kwartale 2018 r. spółka prowadziła rozmowy dotyczące nawiązania współpracy w zakresie rozwijania projektu „Extracardiac Autonomic Nerve Stimulation”, które doprowadziły do podjęcia decyzji o jego realizacji (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 3/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.).

Szerszy opis inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań został przedstawiony m.in. powyżej w pkt 5 niniejszego raportu oraz w Dokumencie Informacyjnym z dnia 10.09.2018 r.

9. 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 98% 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 wspólnikiem 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. (rejestracja w KRS nastąpiła w dniu 4 lutego 2019 r.), Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. to spółki powołane przez Medinice S.A. w związku z planowanym uruchomieniem działalności funduszu MediAlfa. Na datę niniejszego raportu spółki te nie prowadzą działalności operacyjnej. Spółki nie generują przychodów, a jedynie koszty związane z rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz koszty związane z uzyskaniem wpisu do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. 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 Ustawy o Rachunkowości spółki Medi Ventures sp. z o.o., Medi Ventures sp. z o.o. ASI Sp.K. oraz Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji.

10. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA NA DZIEŃ 12.02.2019 R.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA
Sanjeev Choudhary	1 495 187	44,81%
Piotr Suwalski	501 075	15,02%
Sebastian Stec	400 000	11,99%
Pozostali akcjonariusze	940 618	28,19%
Łącznie	3 336 880	100%

Należy zaznaczyć, że zgodnie z raportem bieżącym z dnia 19 grudnia 2018 r. dokonano podwyższenia kapitału Spółki poprzez emisję 38.462 akcji serii E2. Spółka zgłosiła wniosek o rejestrację nowych akcji do Sądu Rejonowego. Po ich rejestracji, kapitał zakładowy spółki będzie dzielił się na 3 375 342 akcji.

11. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

Na dzień 12.02.2019 r. Spółka zatrudnia 6 osób. Zatrudnienie od zakończenia IV kwartału 2018 r. do dnia 12.02.2019 nie uległo zmianie.