



RAPORT KWARTALNY

INNO-GENE S.A.

IV KWARTAŁ 2012



Poznań, dnia 14 luty 2013 roku

Spis treści:	Strona
I. Wybrane dane finansowe (w złotych)	3
1. Jednostkowe dane finansowe	3
2. Skonsolidowane dane finansowe	4
II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	5
III. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym Raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności	6
IV. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na dzień 31 grudnia 2012 roku.	7
V. Władze Spółki, akcjonariat	8
1. Zarząd Inno-Gene S.A. i spółek zależnych	8
2. Rada Nadzorcza Inno-Gene S.A.	8
3. Akcjonariat Inno-Gene S.A.	9
VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	9
VI. Dane teleadresowe	9

I. Wybrane dane finansowe (w złotych)

1. Jednostkowe dane finansowe INNO-GENE S.A.

Wybrane jednostkowe dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE	IV kwartał 2012 01.10.2012 - 31.12.2012	IV kwartał 2011 01.10.2011 - 31.12.2011	4 kwartały - narastająco 01.01.2012 - 31.12.2012	4 kwartały - narastająco 01.01.2011 - 31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 000,00	57 000,00	15 000,00	57 000,00
II. Zysk (strata) ze sprzedaży	-191 165,05	-109 962,74	-436 505,07	-503 216,43
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-46 490,18	-26 464,11	-230 130,31	-423 021,80
IV. Zysk (strata) brutto	-27 421,23	-16 971,21	-180 549,57	-364 258,75
V. Zysk (strata) netto	-26 171,23	-75 500,21	-203 811,57	-356 966,75
VI. Amortyzacja	1 407,33	1 094,83	5 629,32	2 191,10

Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE	31.12.2012	31.12.2011
I. Kapitał własny	1 552 509,71	698 084,94
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności krótkoterminowe	36 003,69	45 510,00
IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 269,81	17 565,71
V. Zobowiązania długoterminowe	0,00	357 089,32
VI. Zobowiązania krótkoterminowe	144 100,32	137 089,93

2. Skonsolidowane dane finansowe INNO-GENE S.A.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE	IV kwartał 2012 01.10.2012 - 31.12.2012	IV kwartał 2011 01.10.2011 - 31.12.2011	4 kwartały - narastająco 01.01.2012 - 31.12.2012	4 kwartały - narastająco 01.01.2011 - 31.12.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	663 932,65	861 384,19	2 435 106,42	1 928 557,61
II. Zysk (strata) ze sprzedaży	-184 883,41	240 646,60	-510 742,17	-1 233 494,00
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 262,58	57 036,85	-155 491,77	-986 205,95
IV. Zysk (strata) brutto	96,96	-8 930,88	-182 195,47	-1 155 867,44
V. Zysk (strata) netto	1 001,98	-65 528,88	-232 862,47	-1 134 082,44
VI. Amortyzacja	123 826,35	9 182,39	325 647,63	299 034,34

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE	31.12.2012	31.12.2011
I. Kapitał własny	1 067 054,05	277 092,52
II. Należności długoterminowe	52 036,13	50 036,13
III. Należności krótkoterminowe	556 221,28	209 491,56
IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	250 687,11	628 259,74
V. Zobowiązania długoterminowe	19 248,71	383 654,45
VI. Zobowiązania krótkoterminowe	2 685 997,09	2 200 926,02

W ocenie Zarządu Spółki, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania w raporcie kwartalnym dodatkowych danych. Przedstawione dane finansowe to wstępne, nieaudytowane wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej za 2012 rok.

II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Jednostkowy wynik Inno-Gene S.A. w IV kwartale 2012r. wykazuje stratę netto w wysokości -26 171,23 zł, natomiast narastająco za cztery kwartały 2012 roku stratę netto w wysokości -203 811,57 zł. W omawianym okresie Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży usług doradczych na rzecz spółek zależnych w wysokości 15 000,00 zł. Kapitał własny Spółki uległ zwiększeniu w stosunku do roku 2011 o kwotę 854 tys. zł. Zwiększenie kapitałów własnych wynika głównie z podwyższenia kapitału podstawowego oraz zapasowego, w związku z przeprowadzoną emisją akcji serii E. Kapitał podstawowy został powiększony o kwotę 48 tys. zł, natomiast kapitał zapasowy został powiększony o kwotę 1 010 tys. zł.

Skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. w IV kwartale 2012 r. wykazuje zysk netto w wysokości 1 tys. zł. Na wynik ten składa się osiągnięty zysk w Spółce zależnej Centrum Badań DNA Sp. z o.o. w wysokości 58 624,15 zł, strata w Spółce zależnej NewLab Systems Sp. z o.o. w wysokości -27 397,44 zł oraz strata netto INNO-GENE S.A. w wysokości -26 171,23 zł. Skonsolidowane przychody netto Grupy kapitałowej w IV kwartale 2012 r. wyniosły ogółem 663 932,65 zł i były wyższe o 17% od przychodów netto Grupy osiągniętych w III kwartale 2012 roku, jednak były niższe o 23% od przychodów osiągniętych w IV kwartale 2011 roku.

Narastająco cztery kwartały 2012 roku Grupa zamknęła skonsolidowaną stratę netto w wysokości -232 862,47 zł, tj. niższą o 79% od straty zanotowanej w roku 2011, przy przychodach netto w wysokości 2,43 mln zł, tj. wyższych o 23% od przychodów netto uzyskanych w roku 2011. Uzyskane w IV kwartale 2012 roku wyniki finansowe Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. są zadowalające i zgodne z oczekiwaniami Zarządu. Osiągnięty wzrost przychodów w roku 2012 uzyskano głównie za sprawą zwiększenia sprzedaży usług diagnostycznych w spółce zależnej Centrum Badań DNA Sp. z o.o., która wzrosła o 24% w porównaniu do roku 2011.

Spółka nie publikowała prognoz obejmujących omawiany w niniejszym raporcie okres.

III. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym Raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W IV kwartale 2012 roku aktywność Grupy Kapitałowej skupiała się na kilku bardzo istotnych dla dalszego rozwoju Grupy działaniach. Między innymi w dniu 11.12.2012 Spółka zależna emitenta Centrum Badań DNA Sp. z o.o., podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i rozpoczęła realizację projektu oznaczonego numerem POIG.01.04.00-30-027/12 pt. "Opracowanie innowacyjnych testów genetycznych w oparciu o technologię NGS", złożonego w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, o czym emitent informował raportem bieżącym nr 40/2012. Kwota całkowita projektu wynosi 4.268.100,00 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie: 3.224.990,00 zł. przy poziomie dofinansowania 75,56 %. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w Warszawie oraz Instytutem Reumatologii w Warszawie. Planowany okres realizacji projektu: lata 2013 - 2015. Projekt ten ma na celu rozszerzenie działalności i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych z zakresu genetyki człowieka. Planowana inwestycja umożliwi więc Spółce zależnej rozszerzenie zakresu jej działalności zwłaszcza w segmencie medycyny spersonalizowanej.

Ponadto w grudniu 2012 roku spółka podpisała umowę o znaczącej wartości z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, której przedmiotem jest świadczenie usług odczytywania matrycy DNA (sekwencjonowania DNA), o czym emitent informował raportem bieżącym nr 41/2012. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia 6 grudnia 2012 r. do dnia 5 grudnia 2013 roku. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 391 440,00 zł brutto. Podpisana umowa jest konsekwencją uruchomienia w III kwartale 2012 roku przez Centrum Badań DNA Sp. z o.o. nowego serwisu sekwencjonowania DNA (www.sekwencjonowanie.cbdna.pl), co zgodnie z przewidywaniami Zarządu, będzie miało istotny wpływ na wzrost przychodów Spółki w 2013 roku i latach kolejnych

W grudniu 2012 roku Centrum Badań DNA Sp. z o.o. oddała do użytku nową część laboratorium weterynaryjnego, która po uzyskaniu wpisu do rejestru laboratoriów, znacząco rozszerzyła zakres oferowanych usług o badania hematologiczne, biochemiczne

i patomorfologiczne). Według przewidywań Zarządu zakończona inwestycja i wynikająca z niej rozszerzona działalność laboratorium diagnostyki weterynaryjnej będzie miała istotny wpływ na wzrost przychodów Spółki w 2013 roku i latach kolejnych.

W przypadku Spółki zależnej NewLab Systems Sp. z o.o. do najważniejszych działań podejmowanych w obszarze rozwoju działalności Spółki jakie podejmowano w IV kwartale 2012 roku, była intensyfikacja działań sprzedażowych, poprzez rozbudowę działu handlowego oraz pozyskanie nowych klientów w związku z rozszerzeniem oferty spółki o produkty nowego partnera, tj. niemieckiej firmy ANDIATEC GMBH & CO KG, z którą to Spółka zawarła umowę na dystrybucję w dniu 31 października 2012 roku, o czym emitent informował w raporcie okresowym za III kwartał 2013 roku.

W IV kwartale 2012 roku kontynuowano również działania zmierzające do utworzenia nowych spółek zależnych w obrębie Grupy Kapitałowej, których zadaniem będzie pozyskanie źródeł finansowania, w tym inwestorów finansowych, w celu dynamicznego rozwoju działalności Grupy w zakresie:

- prowadzenia prac badawczo - rozwojowych w zakresie medycyny spersonalizowanej;
- rozwoju produktów i usług z zakresu diagnostyki molekularnej skierowanych do sektora farmaceutycznego i aptekarskiego;
- rozwoju działalności szkoleniowo – edukacyjnej z zakresu genetyki.

Część z prowadzonych działań w tym zakresie, wraz z pozyskaniem źródeł finansowania zakończona zostanie według przewidywań Zarządu już w pierwszym kwartale bieżącego roku.

IV. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Spółka INNO-GENE S.A jako podmiot dominujący oraz dwie spółki zależne: Centrum Badań DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której Emitent posiada 100% udziałów i NewLab Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której Emitent również posiada 100% udziałów.

V. Władze Spółki, akcjonariat

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000358293.

Na dzień 14 lutego 2013 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 520 252,20 zł i dzieli się na 5.202.522 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1. Zarząd Inno-Gene S.A. i spółek zależnych

Na dzień 14 listopada 2012 roku w skład Zarządu Inno-Gene S.A. wchodzi:

Michał Kaszuba	-	Prezes Zarządu
Jacek Wojciechowicz	-	Wiceprezes Zarządu

Na dzień 14 lutego 2013 roku skład zarządów spółek zależnych przedstawia się następująco:

Zarząd Centrum Badań DNA Sp. z o.o.:

Jacek Wojciechowicz	-	Prezes Zarządu
Michał Kaszuba	-	Wiceprezes Zarządu

Zarząd NewLab Systems Sp. z o.o.:

Michał Kaszuba	-	Prezes Zarządu
----------------	---	----------------

2. Rada Nadzorcza Inno-Gene S.A.

Na dzień 14 lutego 2013 roku w skład Rady Nadzorczej Inno-Gene S.A. wchodzi:

Prof. dr hab. Bogdan Marciniak	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak	-	Członek Rady Nadzorczej
Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz	-	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Pawliński	-	Członek Rady Nadzorczej
Janusz Kraśniak	-	Członek Rady Nadzorczej

3. Akcjonariat Inno-Gene S.A.

Na dzień 14 lutego 2013 roku akcjonariuszami Spółki Inno-Gene S.A. byli:

Lp	Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
1	Jacek Wojciechowicz	1.368.692	26,31%	1.368.692	26,31%
2	Michał Kaszuba	1.314.562	25,27%	1.314.562	25,27%
3	BLUMERANG S.A. (poprzez spółki zależne T2 INVESTMENT S.A., BLU ONE S.A., BLUMERANG INVESTORS S.A., SEPPI INVESTMENTS Ltd.)	754.390	14,50%	754.390	14,50%
4	Fundusz TFI PZU	343.445	6,60 %	343.445	6,60 %
5	Mariusz Obszański	268.898	5,17%	268.898	5,17%
6	Pozostali	1.152.535	22,15%	1.152.535	22,15%
	Suma	5.202.522	100,00%	5.202.522	100,00%

VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia wybranych danych finansowych.

Zarząd Inno-Gene S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację majątkową i finansową Spółki Inno-Gene S.A. oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Inno-Gene S.A.

VII. Dane teleadresowe

Firma Emitenta: INNO – GENE Spółka Akcyjna
 Siedziba: Poznań
 Adres: ul. Rubież 46; 61-612 Poznań
 Biuro Zarządu: ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań
 Numer telefonu: +48 61 623 25 25
 Numer faksu: +48 61 623 25 26
 E-mail: office@inno-gene.pl
 Strona www: www.inno-gene.pl
 REGON: 301463649

NIP: 972-12-15-439
KRS: 0000358293
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 520.252,20 zł