



## **Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2013**

**obejmujący okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

*Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.).*

---

Gdańsk, 30 wrzesień 2014 roku

## Spis treści

|                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Podstawowe informacje o spółce                                                                                                     | str. 3  |
| 1.1 Dane o spółce                                                                                                                     | str. 3  |
| 1.2 Kapitał zakładowy                                                                                                                 | str. 3  |
| 1.3 Oferta prywatna – emisja akcji serii F                                                                                            | str. 3  |
| 1.4 Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Spółkę Biomax S.A.                                                           | str. 4  |
| 1.5 Zarząd Spółki BIOMAX S.A.                                                                                                         | str. 4  |
| 1.6 Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A.                                                                                                 | str. 4  |
| 1.7 Struktura Akcjonariatu                                                                                                            | str. 5  |
| 1.8 Przedmiot działalności Emitenta                                                                                                   | str. 5  |
| 1.9 Struktura Grupy Kapitałowej                                                                                                       | str. 6  |
| 2. Skonsolidowany Raport kwartalny                                                                                                    | str. 8  |
| 2.1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2013 roku                                                                     | str. 9  |
| 2.2 Wybrane dane skonsolidowane z Rachunku Zysków i Strat                                                                             | str. 10 |
| 2.3 Istotne czynniki i zdarzenia w okresie którego dotyczy raport mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe                         | str. 10 |
| 2.4 Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy BIOMAX w IV kwartale 2013 roku                                                       | str. 10 |
| 3. Jednostkowy Raport Kwartalny                                                                                                       | str. 11 |
| 3.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze za IV kwartał 2012 roku                          | str. 11 |
| 3.2 Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat                                                                                              | str. 11 |
| 3.3 Istotne czynniki i zdarzenia w okresie którego dotyczy raport mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe                         | str. 12 |
| 3.4 Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki BIOMAX w IV kwartale 2013 roku                                                      | str. 12 |
| 4. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości | str.13  |
| 5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych                                                              | str.13  |
| 6. Informacje o aktywności nastawionej na wprowadzanie rozwiązań Innowacyjnych w przedsiębiorstwie Emitenta                           | str. 14 |
| 7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta                                                                                | str. 14 |

## 1. Podstawowe informacje o spółce

### 1.1 Dane o spółce

| NAZWA               | BIOMAX S.A.                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma prawna        | Spółka Akcyjna                                                                                          |
| Siedziba            | ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk                                                                          |
| Kraj                | Polska                                                                                                  |
| KRS                 | 0000358051, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku<br>VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Kapitał zakładowy   | 4. 456. 000,00                                                                                          |
| REGON               | 221029805                                                                                               |
| NIP                 | 5833102810                                                                                              |
| Strona internetowa  | <a href="http://www.biomaxsa.pl">www.biomaxsa.pl</a>                                                    |
| Adres e-mail        | <a href="mailto:biuro@biomaxsa.pl">biuro@biomaxsa.pl</a>                                                |
| Profil działalności | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych                                                      |
| Symbol PKD          | 2110Z                                                                                                   |

### 1.2 Kapitał zakładowy

Na dzień publikacji Raportu tj. 14 lutego 2014r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.456.000,00 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzielił się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
- b) 6.160.000 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
- c) 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
- d) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja;
- e) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja.

### 1.3 Oferta Prywatna – emisja akcji serii F

Aktem notarialnym z dnia 10 lipca 2013 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej ( Raport EBI nr 15/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku). Uchwałą Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 4.456.000,00 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) o kwotę 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) do kwoty 5.256.000,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

- Cena emisyjna akcji wynosi 0,99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za każdą akcję
- Akcje serii F są oferowane w trybie subskrypcji prywatnej w drodze oferty niepublicznej
- Akcje serii F mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne
- Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013r.
- Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 2013r.

Aktem notarialnym z dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany terminu zawierania umów objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej ( Raport EBI nr 22/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku). Zmiana dotyczy §1 ust. 7. Uchwały Zarządu z dnia 10 lipca 2013 roku.

W miejsce dotychczasowego brzmienia, §1 ust. 7. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, który brzmiał „Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.”, §1 ust. 7. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§1 ust. 7. „Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2014 roku.” Pozostałe postanowienia uchwały z dnia 10 lipca 2013 roku pozostają bez zmian.

Celem emisji jest wsparcie nowych projektów BIOMAX S.A. oraz wsparcie sprzedaży dermokosmetyków.

#### **1.4 Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Spółkę BIOMAX S.A.**

W okresie sprawozdawczym, w przeliczeniu na pełne etaty, Spółka zatrudniała 5 osób.

#### **1.5 Zarząd Spółki BIOMAX S.A.**

Na dzień publikacji Raportu tj. 14 lutego 2014r. skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

| <b>IMIĘ I NAZWISKO</b> | <b>STANOWISKO</b> | <b>KADENCJA OD</b> |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| Wojciech Samp          | Prezes Zarządu    | 04.10.2011 r.      |

Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie względem III kwartału 2013 roku.

#### **1.6 Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A.**

Na dzień publikacji Raportu tj. 14 lutego 2014r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

| <b>IMIĘ I NAZWISKO</b> | <b>STANOWISKO</b>       | <b>KADENCJA OD</b> |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Marek Kotlarz          | Członek Rady Nadzorczej | 07.11.2011 r.      |
| Damian Piotr Milecki   | Członek Rady Nadzorczej | 07.11.2011 r.      |

|                |                         |               |
|----------------|-------------------------|---------------|
| Beata Osmańska | Członek Rady Nadzorczej | 07.11.2011 r. |
|----------------|-------------------------|---------------|

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Damian Piotr Milecki  
Andrzej Kaczyński i Krzysztof Strugała złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOMAX S.A. z dniem 30 grudnia 2013 roku.

### **1.7 Struktura akcjonariatu**

Do dnia publikacji niniejszego raportu tj. 14 lutego 2014 roku w akcjonariacie BIOMAX S.A. nie nastąpiły żadne zmiany względem raportu za III kwartał 2013 roku i jest dwóch akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura właścicielska na dzień 14 lutego 2014 roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę.

| <b>AKCJONARIUSZ</b>           | <b>SERIA AKCJI</b> | <b>IŁOŚĆ AKCJI</b> | <b>UDZIAŁ<br/>W KAPITALE<br/>ZAKŁADOWYM</b> | <b>UDZIAŁ<br/>W GŁOSACH<br/>NA WZ</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Max Investments<br>Sp. z o.o. | A, B               | 7.627.522          | 17,12                                       | 17,12                                 |
| Kronos Capital<br>Sp. z o.o.  | C                  | 33.200.040         | 74,51                                       | 74,51                                 |
| Pozostali                     | A, D, E            | 3.732.438          | 8,37%                                       | 8,37%                                 |
| RAZEM:                        | A, B, C, D, E      | 44.560.000         | 100%                                        | 100%                                  |

### **1.8 Przedmiot działalności Emitenta**

Głównym zadaniem BIOMAX S.A. jest wprowadzenie innowacyjnych technologii i preparatów biotechnologicznych na rodzimy i zagraniczny rynek kosmetyczny, farmaceutyczny i spożywczy. Z pomocą podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A. lub działając samodzielnie Emitent zamierza koncentrować się na produkcji i dystrybucji produktów oraz preparatów biotechnologicznych stosowanych w w/w gałęziach przemysłu.

BIOMAX S.A. jest w trakcie realizacji projektu *"Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie kolagenie"*. Przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym trwają prace nad otrzymaniem aktywnego biologicznie kolagenu. Do tej pory trwają prace nad uruchomieniem laboratorium na terenie Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Spółka dąży do osiągnięcia pozycji lidera na powiększającym się rynku z zakresu zdrowia m.in. diagnostyki prenatalnej, innowacyjnej ginekologii i położnictwa, diagnostyki molekularnej. W tym celu nawiązała współpracę m.in. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie skomercjalizowania wyników badań dotyczących właściwości ekstraktu z kory wierzby purpurowej o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym pozbawionym efektów ulcerogennych; wieloma podmiotami naukowymi tworzącymi konsorcjum naukowe PRENATAL zaangażowanych we wspólny projekt zapewnienia nowoczesnej i odpowiadającej światowym standardom diagnostyki chorób i wad wrodzonych płodu i większej dostępności badań prenatalnych w Polsce; Spółkami zależnymi od Emitenta

w celu zrealizowania wspólnego projektu dotyczącego wykorzystania odpadów przetwórstwa rybnego i otrzymywania z nich składników aktywnych do kosmetyków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety i dodatków do żywności.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami BIOMAX S.A. ukończyła opracowywanie czterech dermokosmetyków pierwszej linii Emolliere, posiadających silne właściwości nawilżające, zmiękczone, przeciwzapalne i wzmacniające odporność skóry na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Głównym ich atutem jest brak substancji drażniących i alergizujących, tj. barwników, substancji zapachowych, konserwantów parabenowych, olejów mineralnych. Obecnie finalizowana jest ich produkcja. W dalszym ciągu trwają rozmowy z hurtowniami farmaceutycznymi oraz sieciami aptek, które mają celu wprowadzenie produktów z serii Emolliere na rynek.

Spółka jest w trakcie opracowywania i zmierza do wprowadzenia na rynek nowej linii dermokosmetyków Emolix, skierowanej do sklepów wielkopowierzchniowych: drogerii Rossmann, Hebe, Natura. Linia kosmetyków Emolix będzie skierowana dla konsumentów ze skórą wrażliwą, ze skłonnościami do jej przesuszenia, a także chorujących na atopowe zapalenie skóry. Przewagą konkurencyjną produktów serii Emolix wobec innych produktów dostępnych na rynku ma być wysoka jakość dermoproduktów przy stosunkowo niskiej cenie.

Czynnikami spowalniającymi proces wprowadzania rzeczowych produktów na rynek jest czasochłonny proces produkcyjno-wdrożeniowy. Proces ten wydłuża się ze względu na długi czas oczekiwania na procesy produkcyjne, a także dodatkowe badania, które potwierdzą innowacyjność receptur oraz wąskie, specjalistyczne spektrum działania kosmetyków w tym brak właściwości drażniących czy alergizujących.

BIOMAX S.A. planuje w przyszłości poszerzać dotychczasowe produkty kosmetyczne o nowe innowacyjne produkty celowane w skórę wrażliwą, delikatną i dojrzałą. Dlatego szuka rozwiązań już dziś, by móc sfinansować działania ze środków europejskich, przeprowadzić prace badawczo rozwojowe, by w przeciągu 3-5 lat móc wprowadzić nowe kosmetyki.

Spółka prowadzi rozmowy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Katedrą Cytologii i Embriologii Roślin w celu nawiązania współpracy nad projektem dążącym do otrzymania innowacyjnego ekstraktu kosmetycznego z roślinnymi komórkami macierzystymi. Projekt jest współfinansowany ze środków UE.

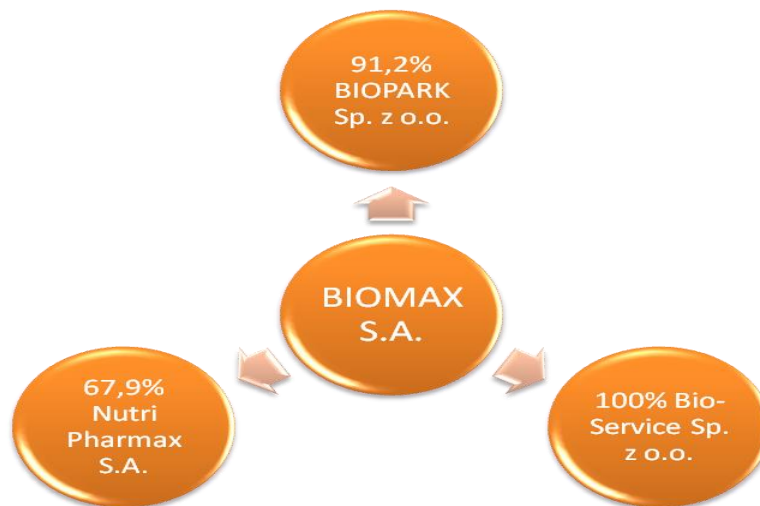
### ***1.9 Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku;***

#### **1) jednostki dominujące wobec BIOMAX S.A.:**

- Kronos Capital Sp. z o.o. posiadająca 74,51% w kapitale zakładowym Emitenta
- Max Investments Sp. z o.o. posiadająca 17,12% w kapitale zakładowym Emitenta.

#### **2) spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BIOMAX S.A. :**

- Nutri Pharmax S.A. - udział Emitenta w kapitale zakładowym Nutri Pharmax S.A.: 67,9%
- BIO-SERVICE Sp. z o.o. – udział Emitenta w kapitale zakładowym BIO-SERVICE Sp. z o.o. : 100%
- BIOPARK Sp. z o.o. – udział Emitenta w kapitale zakładowym BIOPARK Sp. z o.o.: 91,17%



**Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BIOMAX S.A c.d.**

| Nazwa                                                                                                                | Przedmiot działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutri Pharmax S.A.</b><br>     | <p>Główna działalność spółki opiera się na produkcji kontraktowej suplementów diety i dodatków do żywności. Spółka będzie świadczyła również usługi w zakresie produkcji kontraktowej preparatów biotechnologicznych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>BIO-SERVICE Sp. z o.o.</b><br> | <p>Głównym przedmiotem działalności BIO-SERVICE Sp. z o.o. będzie sprzedaż i dystrybucja towarów wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A. BIO-SERVICE Sp. z o.o. zajmować się będzie zarówno dystrybucją towarów poprzez stacjonarne punkty sprzedaży sieci handlowych, jak również prowadzeniem sklepu internetowego. Do zadań BIO-SERVICE Sp. z o.o. należeć będzie również marketingowe wsparcie sprzedaży poszczególnych produktów.</p> |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BIOPARK Sp. z o.o.</b></p>  | <p>Spółka Biopark sp. z o.o. jest koordynatorem klastra biotechnologicznego, znajdującego się w początkowej fazie rozwoju. Ideą działalności klastra jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw działających w sektorze biotechnologii oraz nauk z nią związanych, zwiększenie wkładu polskiej nauki w rozwój gospodarczy, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, wzrost konkurencyjności polskich MŚP na rynku międzynarodowym oraz tworzenie trwałych miejsc pracy.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka BIOMAX S.A. nie sporządza skonsolidowanych danych porównawczych za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, gdyż do roku 2012 Spółka korzystała ze zwolnienia z obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tym samym nie sporządzała skonsolidowanych raportów.

## 2.1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał 2013 roku

| Dane (na dzień)                | 2012          | 2013          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
|                                | 31.12.2012    | 31.12.2013    |
| Aktywa trwałe                  | 10.144.739,57 | 8.408.946,69  |
| Aktywa obrotowe                | 8.774.423,32  | 11.112.113,93 |
| Aktywa razem                   | 18.919.162,89 | 19.521.060,62 |
| Należności krótkoterminowe     | 1.139.138,00  | 2.237.445,00  |
| Należności długoterminowe      | 0,00          | 0,00          |
| Środki pieniężne i inne aktywa | 232.685,25    | 66.120,51     |
| Zobowiązania krótkoterminowe   | 2.508.795,53  | 3.692.380,17  |
| Zobowiązania długoterminowe    | 0             | 1.419.767,29  |
| Kapitał własny                 | 14.969.689,00 | 12.943.254,00 |
| Kapitał podstawowy             | 4.456.000,00  | 4.456.000,00  |

## 2.2 Wybrane dane skonsolidowane z Rachunku Zysków i Strat

| Dane na dzień                          | 31.12.2012   | 31.12.2013    |
|----------------------------------------|--------------|---------------|
| Przychody netto ze sprzedaży           | 764.000,00   | 1.227.500,00  |
| Koszty działalności operacyjnej        | 678.702,02   | 979.680,07    |
| Amortyzacja                            | 3.031,92     | 3.031,92      |
| Zysk/Strata na sprzedaży               | 85.297,98    | 247.819,93    |
| Pozostałe przychody operacyjne         | 852.018,99   | 16.247,77     |
| Pozostałe koszty operacyjne            | 1.408.064,49 | 2.327,63      |
| Zysk/Strata z działalności operacyjnej | -470.747,52  | 261.740,07    |
| Przychody finansowe                    | 472.636,71   | 2.407.433,51  |
| Koszty finansowe                       | 42.291,30    | 3.094.362,85  |
| Zysk/Strata z działalności finansowej  | -40.402,11   | -425.189,27   |
| Zysk/Strata brutto                     | -40.402,11   | -2.157.950,24 |

|                          |                   |                      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Zysk/Strata netto</b> | <b>-79.998,11</b> | <b>-2.051.941,08</b> |
|--------------------------|-------------------|----------------------|

### **2.3 Istotne czynniki i zdarzenia w okresie którego dotyczy raport mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przychody Grupy BIOMAX w IV kwartale 2013 roku wyniosły 1.227.500, 00 złotych. Sumaryczna wartość przychodów po czwartym kwartale 2013 roku jest wyższa od przychodów za czwarty kwartał 2012 roku o około 160 %.

1. Strata brutto z działalności w wysokości -2.051.941,08 PLN narastająco po IV kwartale roku 2013 wobec straty -79.998,11 zł narastająco po IV kwartale roku 2012 jest wyższa o 1.971.942,97 zł ; Strata ta wynika z korekt konsolidacyjnych i z tytułu wartości firmy w jednostkach zależnych.

2. Wielkość sprzedaży przełożyła się również na zmianę struktury aktywów spółki:

- Na koniec IV kwartału roku 2013 należności krótkoterminowe wynosiły 2.237.445,00 PLN wobec 1.139.138,00 PLN na koniec IV kwartału roku 2012
- Na koniec IV kwartału roku 2013 aktywa razem wynosiły **19.521.060,62** PLN wobec **18.919.162,89** PLN na koniec IV kwartału roku 2012

3. Na koniec IV kwartału 2013 roku wystąpiły zobowiązania długoterminowe w wysokości **1.419.767,29** PLN

4. Zwiększyły się zobowiązania krótkoterminowe - na koniec IV kwartału roku 2013 wynosiły one **3.692.380,17** PLN wobec **2.508.795,53** PLN na koniec IV kwartału roku 2012

5. Kapitał własny Spółki na koniec IV kwartału 2013 roku wynosi **12.943.254,00** PLN i uległ zmianie w stosunku do IV kwartału roku 2013 który wynosił **14.969.689,00** PLN

Na koniec 2013 roku Spółki z Grupy BIOMAX S.A. wygenerowały stratę w wysokości - **2.051.941,08 zł**. Przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.227.500,00 zł zostały osiągnięte dzięki sprzedaży usług związanych z dotacjami unijnymi, w tym przygotowaniem dokumentacji unijnej dla podmiotów zewnętrznych. Do czasu rozpoczęcia swojej podstawowej działalności, jaką docelowo ma być produkcja i sprzedaż produktów spożywczych i kosmetycznych z dodatkiem kolagenu, Spółka stara się generować przychody na dodatkowej działalności, wykorzystując do tego celu posiadaną wykwalifikowaną kadrę pracowników. Przychody związane z doradztwem w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych pozwalają Spółce na pokrycie większości bieżących kosztów funkcjonowania.

Poniesione w IV kwartale 2013 roku koszty działalności operacyjnej w wysokości 620 284,10 zł można sklasyfikować na:

- Koszty związane z działaniami zmierzającymi do wprowadzenia na rynek serii dermokosmetyków;
- Koszty obsługi prawnej związanej z rejestracją znaków towarowych, koszty notarialne i koszty bieżącej obsługi prawnej;
- Koszt najmu powierzchni biurowej;
- Koszty wynagrodzeń.

### **2.4 Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy BIOMAX w IV kwartale 2013 roku**

W okresie sprawozdawczym, tj. w IV kwartale 2013 roku miała miejsce następujące istotne zdarzenia:

- W związku z podpisaniem przez BIOMAX S.A. w listopadzie 2012 roku umowy o dofinansowanie z NCBiR na realizację projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie kolagenie" prowadzone są dalsze prace badawcze na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, który jest podwykonawcą w ramach realizowanego projektu, prowadzące do standaryzacji procesu technologicznego otrzymywania aktywnego biologicznie kolagenu. W specjalnie wyposażonym laboratorium znajdującym się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym będzie realizowana część projektu.
- wsparcie przez BIOMAX S.A. rozwoju działalności BIO-SERVICE Sp. z o.o., spółki mającej zajmować się sprzedażą i dystrybucją towarów wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A.

### 3. Jednostkowy raport kwartalny

#### 3.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz dane porównawcze za IV kwartał 2012 roku

| Dane (na dzień)                       | 2012                 | 2013                 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                       | 31.12.2012           | 31.12.2013           |
| <b>Aktywa trwałe</b>                  | <b>9 219 480,00</b>  | <b>12 630,661,39</b> |
| <b>Aktywa obrotowe</b>                | <b>4.176.349,00</b>  | <b>4.095.163,00</b>  |
| <b>Aktywa razem</b>                   | <b>13.395.829,00</b> | <b>16.725.824,00</b> |
| <b>Należności krótkoterminowe</b>     | <b>451.914,00</b>    | <b>1.658.586,00</b>  |
| <b>Należności długoterminowe</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Środki pieniężne i inne aktywa</b> |                      |                      |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>421.047,00</b>    | <b>3.301.436,00</b>  |
| <b>Zobowiązania długoterminowe</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kapitał własny</b>                 | <b>12.974.782,00</b> | <b>13.424.388,00</b> |
| <b>Kapitał podstawowy</b>             |                      |                      |

#### 3.2 Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat

| Dane na dzień                          | 31.12.2012          | 31.12.2013          |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kapitał podstawowy</b>              | <b>4 456 000,00</b> | <b>4 456 000,00</b> |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży</b>    | <b>314.000,00</b>   | <b>1.226.500,00</b> |
| <b>Koszty działalności operacyjnej</b> | <b>253.987,26</b>   | <b>657.105,00</b>   |

|                                               |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Amortyzacja</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Zysk/Strata na sprzedaży</b>               | <b>60.012,74</b>  | <b>569.395,00</b> |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>         | <b>0,00</b>       | <b>531 234,13</b> |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2 024,69</b>   |
| <b>Zysk/Strata z działalności operacyjnej</b> | <b>66 683,26</b>  | <b>812 787,74</b> |
| <b>Przychody finansowe</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Koszty finansowe</b>                       | <b>105 84</b>     | <b>44 585,62</b>  |
| <b>Zysk/Strata z działalności finansowej</b>  | <b>66 577,42</b>  | <b>768 202,12</b> |
| <b>Zysk/Strata brutto</b>                     | <b>105.842,00</b> | <b>532.241,00</b> |
| <b>Zysk/Strata netto</b>                      | <b>105.842,00</b> | <b>449.606,00</b> |

### **3.3 Istotne czynniki i zdarzenia w okresie którego dotyczy raport mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

W IV kwartale 2013 roku przychody wyniosły 979 500,00 złotych. Wynikały one z tytułu usług związanych z dotacjami unijnymi i były wyższe o 740 500,00 w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

1. Zysk brutto z działalności w wysokości 532.241,00 PLN za IV kwartał roku 2013 wobec Zysku 105.842,00 zł za IV kwartał roku 2013 jest wyższy o 426.399,00 PLN;
2. Wielkość sprzedaży przełożyła się również na zmianę struktury aktywów spółki:
  - Na koniec IV kwartału roku 2013 należności krótkoterminowe wynosiły **1.658.586,00 PLN** wobec **451.914,00** PLN na koniec IV kwartału roku 2012
  - Na koniec IV kwartału roku 2013 aktywa razem wynosiły **16.725.824,00** PLN wobec **13.395.829,00** PLN na koniec IV kwartału roku 2012
3. Nie występują zobowiązania długoterminowe - na koniec IV kwartału roku 2013
4. Zwiększyły się zobowiązania krótkoterminowe - na koniec IV kwartału roku 2013 wynosiły one **3.301.436,00** PLN wobec **421.047,00** PLN na koniec IV kwartału roku 2012
5. Kapitał podstawowy Spółki na koniec IV kwartału 2013 roku wynosi 4 456 000 PLN i nie uległ zmianie w stosunku do IV kwartału roku 2012 .

Poniesione w IV kwartale roku 2013 koszty działalności operacyjnej w wysokości 695 921,70 zł można sklasyfikować na:

- Koszty związane z działaniami zmierzającymi do wprowadzenia na rynek serii dermokosmetyków;
- Koszty obsługi prawnej związanej z rejestracją znaków towarowych, koszty notarialne i koszty bieżącej obsługi prawnej;
- Koszt najmu powierzchni biurowej;
- Koszty wynagrodzeń.

### **3.4 Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki BIOMAX S.A. w IV kwartale 2013 roku**

W IV kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała aktywności ważne z punktu widzenia prowadzonej działalności i zgodne ze strategią Spółki, tj.:

- Aktem notarialnym z dnia 31 grudnia 2013 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany terminu zawierania umów objęcia akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej ( Raport EBI nr 22/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku).
- W związku z podpisaniem w listopadzie 2012 roku umowy o dofinansowanie z NCBiR na realizację projektu: *"Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie kolagenie"* prowadzone są dalsze prace badawcze na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, który jest podwykonawcą w ramach realizowanego projektu, prowadzące do standaryzacji procesu technologicznego otrzymywania aktywnego biologicznie kolagenu. Środki na realizację w/w projektu zostaną w części pozyskane z puli środków publicznych dotyczących projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie kolagenie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 01.04.00-22-105/12 ;
- Kontynuowanie rozmów z hurtowniami farmaceutycznymi oraz sieciami aptek, mających na celu wprowadzenie produktów z serii Emolliere na rynek. Spółka jest w trakcie wprowadzania na rynek dermokosmetyków z serii Emolliere. Proces ten wydłuża się ze względu na długi czas oczekiwania na procesy produkcyjne, a także dodatkowe badania, które potwierdzą innowacyjność receptur oraz wąskie, specjalistyczne spektrum działania kosmetyków w tym brak właściwości drażniących czy alergizujących. Na chwilę obecną Spółka podpisała listy intencyjne z aptekami na terenie całej Polski, dzięki czemu liczba punktów aptecznych, w których zostaną wprowadzone dermokosmetyki z serii Emolliere wynosi około 300. Spółka kontynuuje pracę nad opracowaniem receptur 7 kolejnych dermokosmetyków, które będą mogły wzbogacić serię Emolliere o kolejne preparaty, dzięki czemu linia Emolliere będzie zapewniała kompleksową pielęgnację całego ciała u osób zmagających się z w/w problemami skórnymi.
- dalsze wspieranie rozwoju działalności spółek zależnych Emitenta: BIO-SERVICE Sp. z o.o., BIOPARK Sp. z o.o. oraz Nutri Pharmax S.A..

#### **4. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia 29.08.2009 według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

#### **5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2013 i podtrzymuje swoją decyzję w tym zakresie.

## **6. Informacje o aktywności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Emitenta**

- BIOMAX S.A. jest w trakcie realizacji projektu *"Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie kolagenie"*. Jest to priorytetowy projekt, na którego realizację BIOMAX skupia większość swoich sił. W II kwartale 2013r. została zakupiona część specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, która ostatecznie ma znaleźć się w laboratorium biotechnologicznym Emitenta. Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenie prac nad procesami mikro i ultrafiltracji. BIOMAX posiadał także wiedzę z zakresu procesów technologicznych, które będą wykorzystywane w pracach nad otrzymaniem aktywnego biologicznie kolagenu. W 2014 roku Spółka planuje otwarcie laboratorium na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego gdzie rozpocznie pierwsze próby otrzymania białkowego preparatu o żądanych właściwościach. Prace będą prowadzone przez personel wykwalifikowany w dziedzinie biotechnologii.
- W lipcu 2013r.- BIOMAX S.A. w konsorcjum z Gdynskim Centrum Innowacji (GCI) oraz Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, złożył wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu In-Tech, który zakłada pozyskanie aktywnego ekstraktu flawonoidów i pozostałych związków aktywnych występujących w roślinach. Do projektu zostaną zastosowane hodowle in vitro z wykorzystaniem technik biologii molekularnej. Ostateczny produkt ma stanowić aktywny biologicznie i chemicznie ekstrakt roślinny o potencjalnym zastosowaniu w kosmetyce. Produkt zostanie wstępnie przebadany w warunkach in vitro, z określeniem jego wydajności, aktywności i skuteczności. Całkowita wartość projektu to 2 894 400,00 PLN.

## **7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta**

Stan realizacji działań zawartych w Dokumencie Informacyjnym i zgodnych ze strategią działań Emitenta na rok 2013 przedstawia się następująco:

***Wprowadzenie do sprzedaży dermokosmetyków z serii Emolliere, początkowo na rynku aptecznym w województwie pomorskim, następnie w pozostałych regionach kraju.***

- Spółka jest w trakcie wprowadzania na rynek dermokosmetyków z serii Emolliere. Proces ten wydłuża się ze względu na długi czas oczekiwania na procesy produkcyjne, a także dodatkowe badania, które potwierdzą innowacyjność receptur oraz wąskie, specjalistyczne spektrum działania kosmetyków w tym brak właściwości drażniących czy alergizujących. Na chwilę obecną Spółka podpisała dodatkowe listy intencyjne z aptekami na terenie całej Polski, dzięki czemu liczba punktów aptecznych, w których zostaną wprowadzone dermokosmetyki z serii Emolliere zwiększyła się do około 300.
- Seria Emolliere obejmuje na chwilę obecną 4 dermokosmetyki z przeznaczeniem dla osób z ciężkimi problemami skórnymi jak AZS (atopowe zapalenie skóry), gdzie skóra jest wrażliwa, trudna w pielęgnacji, narażona na działanie ciężkich warunków zewnętrznych. Spółka jednak rozpoczęła już pracę nad opracowaniem receptur 7 kolejnych dermokosmetyków, które będą mogły wzbogacić serię Emolliere o kolejne preparaty, dzięki czemu linia Emolliere będzie zapewniała kompleksową pielęgnację całego ciała u osób zmagających się z w/w problemami skórnymi. Ponadto Emitent planuje oraz

jest w trakcie ustaleń dotyczących wprowadzenia na rynek wyrobów higieniczno-medycznych, takich jak: podkłady medyczne, medyczne rolki bawełniane, opatrunki oczne, opatrunki bawełniane czy bandaże ortopedyczne; oraz wyrobów higieniczno-kosmetycznych takich jak: płatki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne, waciki, wata kosmetyczna i wata opatrunkowa. Produkty te uzupełnią ofertę Spółki pozostając cały czas w sektorze kosmetycznym i medycznym. W celu wprowadzenia na rynek dodatkowo wyrobów higienicznych skierowanych równolegle do sprzedaży w aptekach, drogeriach, sklepach wielkopowierzchniowych, a także przychodniach i szpitalach zostały już przeprowadzone wstępne rozmowy z odpowiednimi odbiorcami z branży medycznej.

#### **Prace nad nowymi recepturami produktów biotechnologicznych.**

- Obecnie prowadzone są prace nad opracowaniem technologii otrzymywania aktywnego biologicznie kolagenu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Część prac jest przeprowadzana przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od 2014 r prace zostaną w pełni przeniesione do specjalistycznie wyposażonego laboratorium na terenie Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego i przeprowadzone z udziałem kadry badawczej BIOMAX S.A.
- Ponadto BIOMAX S.A. planuje poszerzyć oferowane na rynek serie kosmetyków o nowe produkty pochodzenia roślinnego. Dlatego w lipcu złożono wniosek o dofinansowanie w konsorcjum z Gdyńskim Centrum Innowacji oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym na cele projektu, którego idea jest opracowanie technologii i składu mieszanych ekstraktów roślinnych z zastosowaniem metod *in vitro*. Opracowana technologia miałaby posłużyć utworzeniu serii kosmetyków do cery wrażliwej i dojrzałej.

#### **Sprzedaż produktów Spółki poprzez ich rekomendację przez lekarzy specjalistów: pediatrów, dermatologów i alergologów.**

- Na dzień publikacji niniejszego Raportu spółka nie otrzymała jeszcze gotowego produktu (dermokosmetyki Emolliere) od producenta. Produkcja znajduje się obecnie w fazie końcowej.

#### **Budowanie marki poprzez sponsoring konferencji i zjazdów lekarzy.**

- W związku z projektem "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie kolagenie " BIOMAX S.A. podjął się promocji projektu w mediach - TVP Gdańsk w programie Forum Gospodarcze, pt. "**Jaka jest innowacyjność firm na Pomorzu? Kto powinien finansować wydatki na ten cel - państwo czy przedsiębiorcy? Dlaczego tak trudno wdrażać nowe produkty?**", odcinek 06.06.2013. W programie podkreślono udział środków współfinansowanych z ramienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
- Ponadto 12.06.2013 został nagrany odcinek poświęcony wyłącznie BIOMAX S.A. i działaniom związanym z projektem nad aktywnym biologicznie kolagenem, który został wyemitowany w Telewizji Polskiej, 2 tygodnie później. W wywiadzie podkreślono pozytywny wpływ projektu na środowisko oraz jego ekonomiczne aspekty. Opisano czym będzie charakteryzować się biologicznie aktywny kolagen wytwarzany technologią opracowaną przez BIOMAX S.A. we współpracy z Uniwersytetem

Przyrodniczym w Poznaniu. Ostateczny produkt znajdzie swoje zastosowanie w dziedzinach medycyny, kosmetyki i farmacji.

Gdańsk, 30 wrzesień 2014 roku

Wojciech Samp

Prezes Zarządu