



**RAPORT KWARTALNY
MEDICOFARMA BIOTECH S.A.
III KWARTAŁ 2022**

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Raport kwartalny zawiera:

1. Podstawowe informacje o Emitencie.
 - informacje ogólne,
 - organy Spółki,
 - struktura akcjonariatu,
 - wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego,
 - stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym,
 - opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
 - informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,
 - oświadczenie Zarządu,
 - wybrane dane finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.
3. Dane finansowe.
4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.
5. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
7. Wykaz raportów publikowanych w III kwartale 2022 roku.

2. Podstawowe informacje o Spółce

Informacje ogólne

Firma	Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Sokołowska 9 lokal U19 01-142 Warszawa
Telefon	22 654 77 70
Fax	22 654 77 70
E-mail	biuro@medicofarmabiotech.pl
Strona internetowa	www.medicofarmabiotech.pl
NIP	6292195774
REGON	277501658
KRS	0000310188

W okresie sprawozdawczym działalność Spółki skupiała się na realizacji projektów z obszaru biotechnologii. Główne źródło przychodów Medicofarma Biotech S.A. stanowi w tym okresie sprzedaż usług badań laboratoryjnych.

Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Organy Spółki

Zarząd

Imię i Nazwisko	Funkcja
Cezary Robert Kilczewski	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Imię i Nazwisko	Funkcja
Piotr Zawadzki	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Pawłucki	Członek Rady Nadzorczej
Michał Kijek	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Bielecki	Członek Rady Nadzorczej
Alicja Jabłońska	Członek Rady Nadzorczej

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji raportu wynosi 6.797.830,00 zł i składa się z 67.978.300 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W jego skład wchodzi akcje następujących serii:

- Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości 3.000.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości 2.000.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości 277.830 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości 160.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości 660.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii F: w łącznej ilości 700.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii G: w łącznej ilości 52.638.803 sztuki
- Liczba akcji na okaziciela serii H: w łącznej ilości 8.541.667 sztuk

Struktura akcjonariatu powyżej 5% na dzień publikacji raportu

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	Cezary Kilczewski wraz Wooller Limited sp. z o.o., Medicofarma S.A. i Vitama S.A.	57.840.641	85,09%	57.840.641	85,09%
	Cezary Kilczewski	0	0,00%	0	0,00%
	Wooller Limited sp. z o.o.	0	0,00%	0	0,00%
	Medicofarma S.A.	7.882.855	11,60%	7.882.855	11,60%
	Vitama S.A.	49.957.786	73,49%	49.957.786	73,49%

- Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.

W dniu 6 września 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienia sporządzone w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmian udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które nastąpiły w dniu 2 września 2022 r., w związku z rozliczeniem umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 2 sierpnia 2022 r., na podstawie której spółka Medicofarma Spółka Akcyjna zbyła na rzecz akcjonariusza tej spółki, 833.330 akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINBOK00036, tj. akcji, które na chwilę obecną nie są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect i które stanowią 1,22 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce. O zmniejszeniu łącznej bezpośredniego oraz pośredniego stanu posiadania zawiadomiła spółka Medicofarma

Medicofarma Biotech SA

Spółka Akcyjna, spółka Wooller Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Pan Cezary Kilczewski.

Pozostałe informacje

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Emitent jest podmiotem bezpośrednio zależnym względem:

- a) Medicoforma S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284694, REGON: 012250271, NIP: 5272324541, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości: 21.000.000,00 zł oraz
- b) VITAMA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000420231, REGON: 146128534, NIP: 5252531515, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości: 30.476.100,00 zł.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań.

Nie dotyczy.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy.

Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Spółka nie umieszcza informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz harmonogramów ich realizacji, o których mowa w § 10 ust. 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Medicoforma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec III kwartału 2022 roku liczba pełnych etatów w Spółce wyniosła: 13,07 przy zatrudnieniu 21 osób (w tym 3 osoby na umowach cywilnoprawnych).

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Raport kwartalny spółki Medicofarma Biotech S.A. został sporządzony zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4.1 i ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Spółka nie umieszcza informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz harmonogramów ich realizacji, o których mowa w § 10 ust. 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Medicofarma Biotech S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, w związku z czym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanych raportów kwartalnych zgodnie z treścią § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane w złotych polskich.

Spółka Medicofarma Biotech S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane finansowe przedstawione w raporcie zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) oraz z zasadami określonymi w MSR 38 dotyczącymi nakładów na prace badawczo-rozwojowe.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów.

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto, ujemowane w okresach, których dotyczą. Koszty prowadzone są w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z aktualnie prowadzoną działalnością w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
- tworzenie i rozwiązywanie rezerw na przyszłe ryzyko, kar, odszkodowań, przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia. Amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

niematerialne i prawne o jednakowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania jednorazowo spisane są w koszty amortyzacji.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Stawki amortyzacyjne stosowane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, określający wysokość amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (towary, materiały).

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania występujące należą do krótkoterminowych.

Bilans stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentuje stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. Jest to swoista fotografia przedsiębiorstwa, prezentująca jego statystyczny obraz.

4. Dane finansowe

BILANS – AKTYWA		dane skorygowane
	30.09.2021	30.09.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	15 238 378,33	13 914 537,37
I. Wartości niematerialne i prawne	1 925 000,00	1 652 227,62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 925 000,00	1 652 227,62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 313 378,33	12 262 309,75
1. Środki trwałe	13 313 378,33	12 262 309,75
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 kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 015 290,42	2 222 009,37
I. Zapasy	219 960,41	125 276,33
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	113 705,17	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	106 255,24	125 276,33
II. Należności krótkoterminowe	716 350,64	463 106,64
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	289 146,46
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	716 350,64	173 960,18
III. Inwestycje krótkoterminowe	78 979,37	860 709,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 979,37	860 709,69
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	772 916,71
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA OGÓŁEM	16 253 668,75	16 136 546,74

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

BILANS – PASYWA

dane skorygowane

	30.09.2021	30.09.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 825 273,65	12 928 376,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 797 838,00	6 797 838,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 946 882,45	8 946 882,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8 946 882,45	8 946 882,45
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	-1 325 806,26	-1 541 039,29
VI. Zysk (strata) netto	406 359,46	-1 275 304,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 428 395,10	3 208 169,96
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	948 474,86	1 705 899,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	104 275,30	600 615,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	844 199,56	1 105 284,72
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	479 920,24	1 502 270,24
1. Ujemna wartość firmy	479 920,24	479 920,24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 022 350,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	1 022 350,00
PASYWA OGÓŁEM	16 253 668,75	16 136 546,74

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

RZIS – PORÓWNAWCZY	Dane skorygowane		dane skorygowane	
	III KWARTAŁ 2021 01.07.2021- 30.09.2021	III KWARTAŁ 2022 01.07.2022- 30.09.2022	NARASTAJĄCO 2021 ROK	NARASTAJĄCO 2022 ROK
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	563 800,00	368 503,89	1 716 615,36	3 798 451,29
- od jednostek powiązanych	334 600,00	312 932,08	334 600,00	1 191 780,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	334 600,00	279 571,81	334 600,00	911 771,81
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produk- tów na własne potrzeby jed- nostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzeda- ży towarów i materiałów	229 200,00	88 932,08	1 382 015,36	2 886 679,48
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	559 918,62	842 824,31	1 376 884,13	5 062 087,07
I. Amortyzacja	120 376,50	441 753,05	229 936,57	1 311 791,40
II. Zużycie materiałów i energii	55 107,40	104 681,94	58 379,79	239 156,07
III. Usługi obce	76 257,66	59 245,38	182 915,35	262 442,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7 122,00	0,00	7 472,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	119 792,09	121 846,88	145 500,73	312 853,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	26 044,97	25 493,66	31 412,42	68 027,12
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	210,00	871,32	651,75	8 445,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	155 008,00	88 932,08	720 615,52	2 859 370,60
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDA- ŻY (A-B)	3 881,38	-474 320,42	339 731,23	-1 263 635,78
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	125,72	1,02	67 547,79	660,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefi- nansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	66 350,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości akty- wów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	125,72	1,02	1 197,79	660,23
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERA- CYJNE	0,00	0,46	0,65	1,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwa- łych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości akty- wów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,46	0,65	1,42
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁAL- NOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	4 007,10	-474 319,86	407 278,37	-1 262 976,97
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	44 944,51	322,77
I. Dywidendy i udziały w zy- skach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

- od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	44 944,51	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	0,00	0,00	0,00	322,77
H. KOSZTY FINANSOWE	5 184,21	7 257,12	37 323,42	12 650,18
I. Odsetki, w tym:	3 984,21	358,12	8 562,95	5 619,46
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	1 200,00	6 899,00	28 760,47	7 030,72
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-1 177,11	-481 576,98	414 899,46	-1 275 304,38
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	8 540,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-1 177,11	-481 576,98	406 359,46	-1 275 304,38

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	dane skorygowane		dane skorygowane	
	III KWARTAŁ 2021 01.07.2021- 30.09.2021	III KWARTAŁ 2022 01.07.2022- 30.09.2022	NARASTAJĄCO 2021 ROK	NARASTAJĄCO 2022 ROK
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-1 177,11	-481 576,98	406 359,46	-1 275 304,38
II. Korekty razem	562 503,93	1 213 063,58	631 063,00	2 036 406,92
1. Amortyzacja	120 376,50	441 753,05	229 936,57	1 311 791,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 984,21	0,00	8 562,95	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	135 980,00	-79 955,33	-81 782,25	430 591,88
7. Zmiana stanu należności	-44 949,98	499 353,04	-567 370,56	976 015,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	347 113,20	-399 215,17	524 885,08	-582 459,58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	737 901,42	36 167,75	-136 600,24
10. Inne korekty	0,00	13 226,57	480 663,46	37 068,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	561 326,82	731 486,60	1 037 422,46	761 102,54
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	40 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	40 000,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	40 000,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	502 124,08	0,00	15 468 314,90	570 807,01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	502 124,08	0,00	2 559 184,15	570 807,01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	12 909 130,75	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-502 124,08	0,00	-15 428 314,90	-570 807,01
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	20 000,00	14 683 312,80	600 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	14 683 312,80	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	20 000,00	0,00	600 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	66 255,36	6 899,00	237 382,87	6899,00
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	62 271,15	0,00	201 259,45	0,00
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	3 984,21	0,00	8 562,95	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	6 899,00	27 560,47	6 899,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-66 255,36	13 101,00	14 445 929,93	593 101,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 7 052,62	744 587,60	55 037,49	783 396,53
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-7 052,62	744 587,60	55 037,49	783 396,53
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA PO CZĄTEK OKRESU	86 031,99	116 122,09	23 941,88	77 313,16
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KO NIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	78 979,37	860 709,69	78 979,37	860 709,69
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	dane skorygowane		dane skorygowane	
	III KWARTAŁ 2021 01.07.2021- 30.09.2021	III KWARTAŁ 2022 01.07.2022- 30.09.2022	NARASTAJĄCO 2021 ROK	NARASTAJĄCO 2022 ROK
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 826 450,76	13 409 953,76	-228 672,61	14 203 681,16
- 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	14 826 450,76	13 409 953,76	-228 672,61	14 203 681,16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 797 838,00	6 797 838,00	679 783,00	6 797 838,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	6 118 055,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 797 838,00	6 797 838,00	6 797 838,00	6 797 838,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 946 882,45	8 946 882,45	417 350,65	8 946 882,45
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	8 529 531,80	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 946 882,45	8 946 882,45	8 946 882,45	8 946 882,45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	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	-1 325 806,26	-1 541 039,29	-1 325 806,26	-1 541 039,29
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	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
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	1 325 806,26	1 541 039,29	1 325 806,26	1 541 039,29
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 325 806,26	1 541 039,29	1 325 806,26	1 541 039,29
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 326 806,26	-1 541 039,29	1 325 806,26	-1 541 039,29
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 326 806,26	-1 541 039,29	1 325 806,26	-1 541 039,29
6. Wynik netto	-1 177,11	-481 576,98	406 359,46	-1 275 304,38
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 825 273,65	12 928 376,78	14 825 273,65	12 928 376,78

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 825 273,65	12 928 376,78	14 825 273,65	12 928 376,78
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Bilans Spółki na dzień 30 września 2022 roku zamknął się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 16.136.546,74 zł. Suma bilansowa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyła się o ok. 0,72 %. Po stronie pasywów jej spadek spowodowany jest ujemnym wynikiem finansowym pomimo wzrostu zobowiązań krótkoterminowych (w tym pożyczka od podmiotów powiązanych w wysokości 600.000,00 zł) i rozliczeń międzyokresowych. Po stronie aktywów na zmniejszenie sumy bilansowej wpływ miały: zmniejszenie aktywów trwałych związane z ich umorzeniem, zmniejszenie zapasów oraz należności krótkoterminowych. Zwiększeniu natomiast uległy środki pieniężne na rachunkach bankowych związane z otrzymanymi dotacjami oraz wzrosły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Sprzedaż w III kwartale 2022 r. wyniosła netto 368.503,89 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzy złote 89/100) i polegała głównie na sprzedaży usług badań laboratoryjnych. III kwartał 2022 r. zakończył się stratą netto w wysokości 481.576,98 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 98/100). Na wynik finansowy Spółki istotny wpływ miała amortyzacja środków trwałych, która w III kwartale 2022 r. pomniejszyła wynik netto Spółki o 441.753,05 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 05/100). Pozostałymi znaczącymi kosztami wpływającymi na wynik spółki w III kwartale są wynagrodzenia pracownicze w wysokości 121.846,88 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 88/100).

W ocenie Zarządu Spółki, znaczący obecnie wzrost inflacji może zwiększyć koszty bieżącej działalności i pomniejszyć wynik finansowy Spółki za 2022.

W odniesieniu do oceny wpływu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, Zarząd uważa, że rosyjska agresja nie powinna mieć istotnego bezpośredniego wpływu na działalność Emitenta oraz osiąganą przez niego wyniki finansowego. Jednocześnie Zarząd Spółki ma świadomość, iż skutki tego konfliktu z pewnością będą miały wpływ a sytuację gospodarczą w Polsce, jak i w całej Europie, zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej, co pośrednio może mieć przełożenie na sytuację finansową Spółki. Z uwagi na niezwykle dynamikę zdarzeń, Zarząd Spółki nie jest jednakże w stanie ocenić skali tego wpływu na sytuację Spółki.

Należy również zauważyć, że przeznaczenie przez Unię Europejską znacznych środków na pomoc finansową i militarną dla Ukrainy oraz związany z wojną nadchodzący kryzys gospodarczy może spowodować, że Komisja Europejska przeznaczy na dotacje na badania mniejsze środki niż to było planowane oraz że ich udostępnienie będzie opóźnione. Ponadto, konflikt rosyjsko-ukraiński może przekładać się na obniżenie nastrojów inwestorów, co może negatywnie wpływać na możliwość pozyskania przez Spółkę środków na rozwój działalności na rynku kapitałowym.

Na dzień publikacji dokumentu informacyjnego Spółka nie posiada bezpośredniej ekspozycji na kraje uczestniczące w konflikcie, w szczególności nie prowadzi sprzedaży produktów ani usług na rynkach państw zaangażowanych w działania wojenne.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W okresie sprawozdawczym w obu swoich centrach badawczych w Poznaniu i Lublinie Spółka prowadziła badania nad potencjalnymi innowacyjnymi onkologicznymi terapiami leczniczymi – w tym jedną opartą na technologii RNA oraz nad małocząsteczkową terapią mogącą mieć regeneracyjny wpływ po przebyciu infekcji wirusem COVID-19. Najbardziej zaawansowane były prace nad terapią opartą na RNA.

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

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które nie zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu, a które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

8. Wykaz raportów publikowanych w III kwartale 2022 roku:

EBI

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
9/2022	2022-07-29	Bieżący	Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r.
10/2022	2022-08-01	Okresowy	Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

ESPI

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
6/2022	2022-08-05	Bieżący	Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach zawartych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
7/2022	2022-09-06	Bieżący	Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MEDICOFARMA BIOTECH S.A.

Zarząd spółki Medicoforma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółki oraz, że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej spółki Medicoforma Biotech S.A.

Cezary Kilczewski - Prezes Zarządu

Medicoforma Biotech SA

raport okresowy za III kwartał 2022 r., tj. od dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.