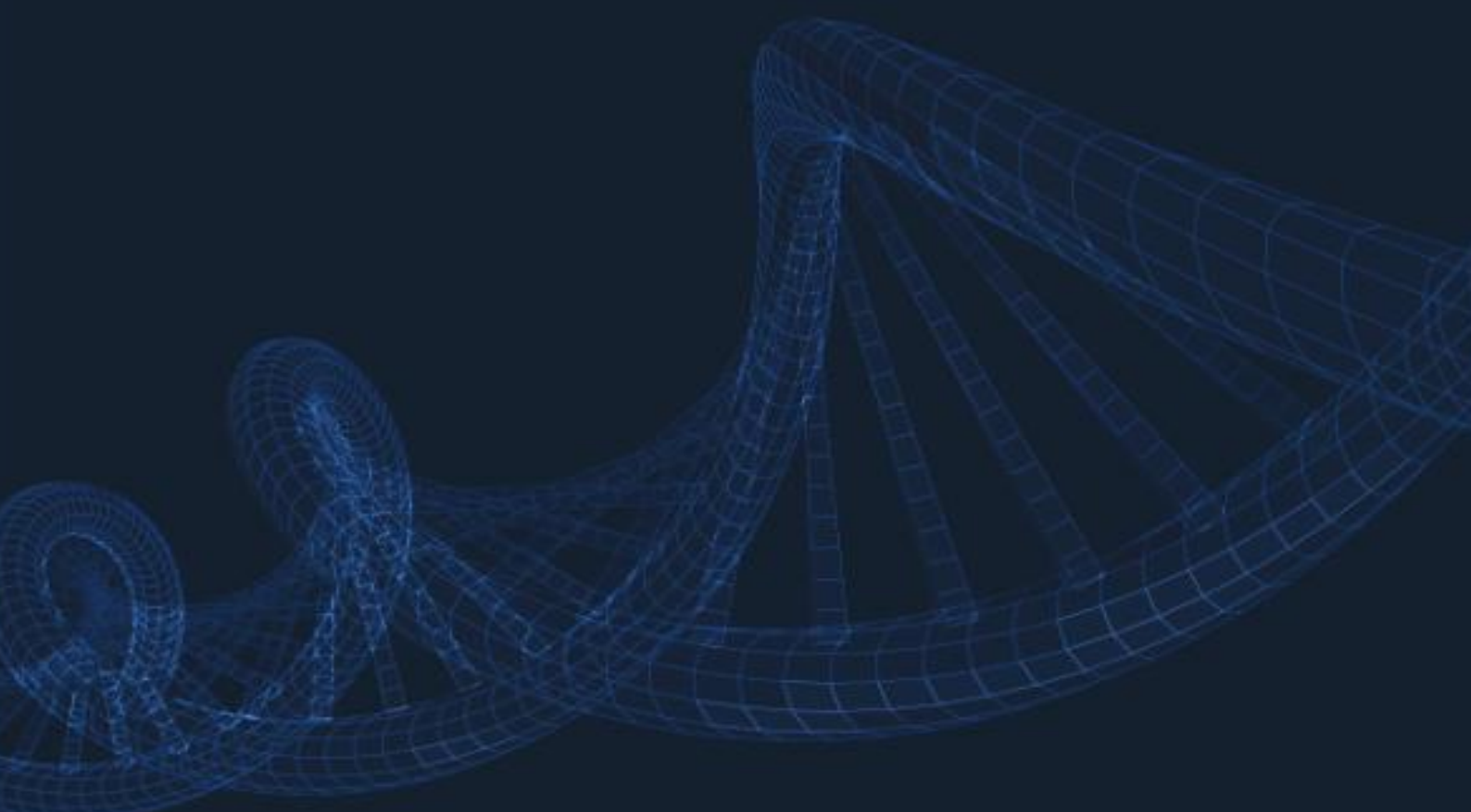




JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY

genXone S.A.

III KWARTAŁ 2023 ROKU



Złotniki, 10.11.2023

genXone Spółka Akcyjna

Nazwa (firma):	genXone Spółka Akcyjna (dalej: Spółka, Emitent)
Przedmiot działalności:	Biotechnologia: sekwencjonowanie nanoporowe, diagnostyka molekularna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Złotniki
Adres:	62-002 Suchy Las, ul. Kobaltowa 6, Złotniki
Numer KRS:	0000743838
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	362943497
NIP:	7811918132
Telefon:	+ 48 888 602 308
Poczta e-mail:	office@genxone.eu
Strona www:	www.genxone.eu
Zarząd	Prezes Zarządu: Michał Kaszuba Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych: Agata Koziół – Jaworska Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju: Jolanta Kołodziejczyk

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	5 716 983,47	7 643 078,51
I. Wartości niematerialne i prawne	4 227 116,97	2 913 038,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 102 377,57	2 741 544,44
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	124 739,40	171 493,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 426 787,64	2 126 805,83
1. Środki trwałe	1 426 787,64	2 126 805,83
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 958,35	81 442,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	42 372,65	39 487,00
d) środki transportu	181 112,20	255 963,43
e) inne środki trwałe	1 132 344,44	1 749 912,97
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
III. Należności długoterminowe	36 208,86	36 208,86
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	36 208,86	36 208,86
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 870,00	2 567 025,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 870,00	15 842,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 551 183,53

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
B. AKTYWA OBROTOWE	10 803 238,43	12 644 086,06
I. Zapasy	218 302,73	273 959,53
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	218 302,73	273 959,53
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 127 717,14	516 366,60
1. Należności od jednostek powiązanych	951,52	13 534,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	951,52	13 534,00
- do 12 miesięcy	0,00	13 534,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	951,52	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 126 765,62	502 832,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	659 166,53	141 913,66
- do 12 miesięcy	659 166,53	141 913,66
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	462 329,11	350 089,85
c) inne	5 269,98	10 829,09
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 905 282,51	11 803 395,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 905 282,51	11 803 395,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 905 282,51	11 803 395,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 905 282,51	11 803 395,43
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 551 936,05	50 364,50
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	16 520 221,90	20 287 164,57

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 768 731,50	19 440 908,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 296 600,00	3 295 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 392 815,61	14 912 849,95
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	6 845 900,00	6 845 900,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-2 920 684,11	1 233 058,53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	751 490,40	846 256,09
I. Rezerwy na zobowiązania	134 042,40	82 441,20
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	518,00	190,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	133 524,40	82 251,20
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	133 524,40	82 251,20
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	73 968,62
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	73 968,62
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	73 968,62
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	617 448,00	689 846,27
1. Wobec jednostek powiązanych	87,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87,00	
- do 12 miesięcy	87,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	617 361,00	689 846,27
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	68 693,04	35 433,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	159 173,20	181 390,61
- do 12 miesięcy	146 381,48	161 721,38
- powyżej 12 miesięcy	12 791,72	19 669,23
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	215 895,86	272 684,56
h) z tytułu wynagrodzeń	172 564,94	199 278,86
i) inne	1 033,96	1 058,44
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	16 520 221,90	20 287 164,57

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.07.2023 do 30.09.2023	Od 01.01.2023 do 30.09.2023	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2022 do 30.09.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	367 328,11	1 839 032,73	275 024,85	9 583 256,31
w tym: od jednostek powiązanych	57 055,98	145 483,97	44 825,00	660 686,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	362 855,33	1 833 272,56	274 700,78	4 942 861,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 472,78	5 760,17	324,07	4 640 394,40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 767 858,96	5 245 023,16	1 633 228,84	8 747 885,30
I. Amortyzacja	346 963,90	972 977,05	390 561,99	1 161 524,75
II. Zużycie materiałów i energii	206 767,55	478 958,05	53 164,69	184 445,86
III. Usługi obce	304 745,70	951 742,73	485 504,27	1 291 788,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 169,78	66 516,01	42 050,07	123 455,84
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	540 291,07	1 461 971,18	447 799,12	1 614 960,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 540,73	229 752,50	47 017,73	286 744,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 015,59	79 316,44	32 349,20	108 884,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	254 364,64	1 003 789,20	134 781,77	3 976 080,75
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-1 400 530,85	-3 405 990,43	-1 358 203,99	835 371,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	66,24	57 520,70	1 303 592,24	1 303 665,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje	0,00	0,00	1 303 008,59	1 303 008,59
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne	66,24	57 520,70	583,65	656,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,80	2,86	770 156,58	836 559,75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	0,80	2,86	770 156,58	836 559,75
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 400 465,41	-3 348 472,59	-824 768,33	1 302 476,43
G. Przychody finansowe	139 181,50	443 983,09	195 757,28	264 086,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
a) od jednostek powiązanych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b) od jednostek pozostałych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II. Odsetki, w tym:	131 443,32	443 983,09	194 316,57	264 086,05
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne	7 738,18	0,00	1 440,71	0,00
H. Koszty finansowe	1 916,98	19 093,61	796,56	24 154,95
I. Odsetki, w tym:	1 916,98	6 097,93	796,56	4 703,67
- dla jednostek powiązanych				
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
- w jednostkach powiązanych				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	0,00	12 995,68	0,00	19 451,28
I. Wynik brutto (I+/-J)	-1 263 200,89	-2 923 583,11	-629 807,61	1 542 407,53
J. Podatek dochodowy	4 624,00	-2 899,00	-146 391,00	309 349,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Wynik netto (K-L-M)	-1 267 824,89	-2 920 684,11	-483 416,61	1 233 058,53

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 687 815,61	14 872 018,47
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	18 687 815,61	14 872 018,47
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	3 295 000,00	3 295 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	1 600,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	1 600,00	
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 296 600,00	3 295 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 912 849,95	11 667 044,11
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)	479 965,66	3 245 805,84
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)	479 965,66	3 245 805,84
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 392 815,61	14 912 849,95
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	479 965,66	6 540 805,84
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	8 772 581,48
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	479 965,66	8 772 581,48
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	479 965,66	3 245 805,84
- podział zysku - wypłata dywidendy	0,00	3 295 000,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	2 231 775,64
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-479 965,66	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-2 231 775,64
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-2 231 775,64
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	2 231 775,64
- pokrycie zyskiem	0,00	2 231 775,64
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	-2 920 684,11	1 233 058,53
a) zysk netto	0,00	1 233 058,53
b) strata netto	-2 920 684,11	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 768 731,50	19 440 908,48
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 768 731,50	19 440 908,48

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.07.2023 do 30.09.2023	Od 01.01.2023 do 30.09.2023	Od 01.07.2022 do 30.09.2022	Od 01.01.2022 do 30.09.2022
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-1 267 824,89	-2 920 684,11	-483 416,61	1 233 058,53
II. Korekty razem	117 129,19	-676 527,57	-1 027 150,24	-116 650,92
1. Amortyzacja	-1 598 990,20	-972 977,05	390 561,99	1 161 524,75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7 738,18	12 995,68	-1 440,71	19 451,28
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-129 526,10	-437 884,92	-193 520,01	-259 382,38
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-29 218,80	6 580,09	-15 816,00	-41 248,22
6. Zmiana stanu zapasów	26 861,51	38 773,04	-25 717,83	154 852,13
7. Zmiana stanu należności	24 917,08	-471 573,67	-248 239,05	1 414 042,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26 004,35	-324 257,97	-652,39	-1 185 356,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 856 828,23	1 471 817,23	-932 326,24	-1 380 534,62
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-1 150 695,70	-3 597 211,68	-1 510 566,85	1 116 407,61
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI				
I. Wpływy	131 443,08	443 982,85	194 316,57	264 086,05
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:	131 443,08	443 982,85	194 316,57	264 086,05
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	131 443,08	443 982,85	194 316,57	264 086,05
- 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	0,00	0,00
- odsetki	131 443,08	443 982,85	194 316,57	264 086,05
- 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	0,00	67 652,34	66 174,80	475 748,69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	67 652,34	66 174,80	475 748,69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	131 443,08	376 330,51	128 141,77	-211 662,64
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 956,37	35 519,05	3 307 565,89	3 331 632,70
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	3 295 000,00	3 295 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	10 039,39	29 421,12	11 769,33	31 929,03
8. Odsetki	1 916,98	6 097,93	796,56	4 703,67
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 956,37	-35 519,05	-3 307 565,89	-3 331 632,70
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 031 208,99	-3 256 400,22	-4 689 990,97	-2 426 887,73
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-1 031 208,99	-3 256 400,22	-4 689 990,97	-2 426 887,73
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 936 491,50	11 161 682,73	16 493 386,40	14 230 283,16
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	7 905 282,51	7 905 282,51	11 803 395,43	11 803 395,43
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku został sporządzony zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.351 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W I kwartale 2023 roku nie wystąpiły żadne zmiany w stosowanych przez Spółkę zasadach (polityce) rachunkowości.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostały ujęte w ewidencji.

Grunty nie są amortyzowane.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Zobowiązania

Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Inwestycje długoterminowe

Nabyte długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały), nie będące przedmiotem obrotu publicznego, nabyte jedynie w celu sprawowania kontroli lub wywierania wpływu na jednostkę będącą emitentem wyceniane są według ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.

Długoterminowe aktywa finansowe zakwalifikowane do kategorii przeznaczonych do sprzedaży w okresie powyżej 12 miesięcy wycenia się:

- ✦ w wartości godziwej – w przypadku, gdy istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób zgodnie z § 14 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U z 2001 r. Nr 149 poz. 1674),
- ✦ w cenie nabycia – w przypadku akcji, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku, albo których wartość godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób zgodnie z § 16 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U z 2001 r. Nr 149 poz. 1674).

Zyski lub straty z wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat, w przychodach lub kosztach finansowych zgodnie z § 21 ust.2 pkt. 1 w/w rozporządzenia.

Inwestycje krótkoterminowe

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych. Źródłem dodatkowych wyjaśnień lub interpretacji jest MSR nr 32 (Instrumenty finansowe: ujawnianie

i prezentacja), MSR 39 (Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena) oraz MSSF 7 (Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji).

Najważniejsze składniki aktywów i pasywów, które podlegają zasadom wyceny dla instrumentów finansowych są następujące:

- ✖ udziały w jednostkach,
- ✖ akcje innych jednostek,
- ✖ obligacje wyemitowane przez inne jednostki,
- ✖ inne papiery wartościowe wyemitowane przez inne jednostki,
- ✖ należności z tytułu pożyczek,
- ✖ instrumenty pochodne, np.:
 - opcje,
 - kontrakty terminowe typu forwards, futures,
 - kontrakty typu swap,
- ✖ wbudowane instrumenty pochodne,
- ✖ inne składniki aktywów finansowych, przy czym nie podlegają zasadom wyceny dla instrumentów finansowych należności z tytułu dostaw i usług, które są wyceniane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości odnoszącymi się bezpośrednio do wyceny tego typu należności.
- ✖ zobowiązania z tytułu pożyczek,
- ✖ zobowiązania z tytułu kredytów,
- ✖ zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji,
- ✖ inne zobowiązania finansowe, przy czym nie podlegają zasadom wyceny dla instrumentów finansowych zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które są wyceniane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości odnoszącymi się bezpośrednio do wyceny tego typu zobowiązań.

W przypadku, gdy na dzień bilansowy Spółka objęła instrumenty kapitałowe w innych jednostkach (udziały lub akcje), a rejestracja podwyższenia kapitału dokonana w związku z tym objęciem nastąpiła już po dniu bilansowym jednak przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka, realizując zasadę wiernego i rzetelnego obrazu oraz przewagi treści nad formą, prezentuje takie składniki majątkowe w sprawozdaniu finansowym przy założeniu, iż rejestracja w KRS objęcia instrumentów kapitałowych oraz podwyższenia kapitału nastąpiła do dnia bilansowego.

Podział instrumentów finansowych dla celów wyceny bilansowej

Dla potrzeb wyceny bilansowej aktywa finansowe dzieli się na:

- ✖ aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- ✖ pożyczki udzielone i wierzytelności własne,
- ✖ aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności,
- ✖ aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się wszystkie instrumenty pochodne (łącznie z instrumentami pochodnymi wbudowanymi) bez względu na ich cechy, z wyjątkiem przypadku, gdy jednostka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych jednostki zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności, aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się nie zakwalifikowane do pożyczek udzielonych oraz wierzytelności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin

wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem, że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu kiedy staną się wymagalne.

Pozostałe aktywa finansowe nie spełniające warunków zaliczenia do kategorii wymienionych wyżej zalicza się do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

Podstawowy profil działalności Spółki obejmuje nabywanie akcji oraz udziałów w innych jednostkach z zamiarem ich zbycia lub wpływania na ich politykę finansową oraz operacyjną.

W przypadku nabycia udziałów lub akcji innych przedsiębiorstw celem ich późniejszego zbycia i uzyskania w ten sposób korzyści ekonomicznych, Spółka nie może jednoznacznie stwierdzić, iż taka transakcja zostanie przeprowadzona w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia inwestycji. Celem przedstawienia treści ekonomicznej operacji, zgodnie z zasadą wiernego i rzetelnego obrazu oraz przewagi treści nad formą, Spółka prezentuje tego typu inwestycje jako składnik aktywów obrotowych.

Za aktywny rynek przyjmuje się również rynek „NewConnect”.

Zyski lub straty z wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat, w przychodach lub kosztach finansowych.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki i zużycie składników majątkowych dotyczących miesięcy następujących po miesiącu, w którym te wydatki poniesiono.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikający w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

Kapitały własny

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku (ustawowego oraz dobrowolnego) z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom (o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat) przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz emisji udziałów powyżej ich wartości nominalnej.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerwy i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- ✱ wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- ✱ wynik operacji finansowych,

- * wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
- * obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W III kwartale 2023 r., tj. w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r., Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

- * przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 367 tys. PLN, względem 275 tys. PLN w III kwartale 2022 r.;
- * strata netto wynosiła 1 268 tys. PLN i był to wynik netto niższy o 784 tys. PLN w stosunku do III kwartału 2022 r.;
- * przepływy pieniężne netto razem wyniosły – 1 031 tys. PLN względem -4 690 tys. PLN w III kwartale 2022 r.;
- * suma bilansowa na dzień 30.09.2023 roku wyniosła 16 mln 520 tys. PLN.

Wzrost przychodów z 275 tys. PLN w III kwartale 2022 roku do 367 tys. PLN w III kwartale 2023 roku nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę, że ten okres jest już poza wpływem pandemicznego otoczenia COVID-19. Ten rezultat sugeruje, że Spółka jest gotowa na dalszy wzrost i rozwój w warunkach, gdzie czynniki zewnętrzne, takie jak pandemia, nie mają już wpływu na funkcjonowanie rynku.

Spółka nie tylko systematycznie poszukuje nowych dróg do rozszerzenia swojej bazy klientów, ale również konsekwentnie dąży do zoptymalizowania struktury kosztów. Te działania są kluczowym elementem strategii Zarządu mającej na celu osiągnięcie stabilnej rentowności w przyszłości. W dynamicznym otoczeniu rynkowym firma przejawia wyjątkową determinację w identyfikacji i wykorzystaniu potencjalnych źródeł dodatkowych dochodów, jednocześnie kładąc nacisk na efektywne zarządzanie kosztami. Wszystko to ma na celu ustanowienie solidnych i zrównoważonych podstaw finansowych na przestrzeni kolejnych okresów.

Zarząd genXone S.A. jednocześnie wskazuje, że przedstawione dane finansowe:

- * są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;
- * zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;
- * powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania danych.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2023.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W III kwartale br. do głównych działań w obszarze wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w Spółce należało rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na rozwój i tworzenie nowych produktów do sekwencjonowania i analizy danych genomowych w technologii sekwencjonowania nanoporowego dla klientów profesjonalnych. Rozpoczęte prace dotyczą nowych produktów w trzech obszarach, tj. nadzoru epidemiologicznego, diagnostyki medycznej oraz produkcji żywności. Pierwszy z wymienionych obszarów dotyczy głównie rozwinięcia opracowanego przez Spółkę w 2021 roku produktu do sekwencjonowania wirusa SARS CoV2, o kolejne wirusy oddechowe, tj. wirusa grypy i wirusa RSV w celu stworzenia uniwersalnego narzędzia do monitoringu epidemiologicznego głównych wirusów oddechowych. W obszarze diagnostyki medycznej rozpoczęte prace ukierunkowane zostały obecnie na stworzeniu innowacyjnego narzędzia diagnostycznego służącego do badań wirusa brodawczaka ludzkiego (wirus HPV) oraz badań niepłodności. Celem podjętych prac jest stworzenie prototypów testów cechujących się znacznie rozszerzonym zakresem informacji diagnostycznej przy niższych kosztach analiz w porównaniu do obecnie stosowanych narzędzi oraz weryfikacja możliwości wdrożenia opracowanych rozwiązań w profesjonalnych laboratoriach diagnostycznych. Z kolei prace dotyczące produktów dla producentów żywności dotyczą narzędzi umożliwiających genotypowanie wybranych gatunków bakterii (Salmonella, Escherichia, Shigella i Listeria) oraz analizę metagenomową mikrobioty produktów spożywczych. Głównym zadaniem opracowywanego rozwiązania jest stworzenie narzędzia umożliwiającego producentom żywności skuteczną identyfikację źródeł potencjalnych kontaminacji na liniach produkcyjnych we własnym zakresie oraz analizę przyczyn potencjalnych ograniczeń trwałości produktów spożywczych wywołanych czynnikami mikrobiologicznymi.

Zakończenie prac nad prototypami powyższych produktów oraz rozpoczęcie ewaluacji we współpracy z podmiotami zewnętrznymi planowane jest na I kwartał 2024 roku.

W okresie sprawozdawczym zakończono prace badawczo-rozwojowe dla duńskiego podmiotu gMendel ApS w ramach umowy, o której emitent informował raportem bieżącym nr 7/2023. Kontynuacja realizacji etapu III umowy, który obejmuje prace walidacyjne, jest uzależniona od pozyskania finansowania przez Spółkę gMendel ApS.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYZYCHYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYZYCHYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

IX. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy.

X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Akcje	% w kapitale	Głosy na WZA	% w głosach
Diagnostyka S.A..	1 332 138	40,43%	1 332 138	40,43%
Michał Kaszuba	428 470	13,00%	428 470	13,00%
Carpathia Capital ASI S.A.	253 069	7,68%	253 069	7,68%
Pozostali	1 282 923	38,89%	1 282 923	38,89%
RAZEM	3 296 600	100,00%	3 296 600	100,00%

Dane na 10.11.2023 r.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	23	20,5
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	-	-

Dane na koniec III kwartału 2023 r.

XII. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WPŁYWU KONFLIKTU ZBROJNEGO TOCZĄCEGO SIĘ POMIĘDZY ROSJĄ A UKRAINĄ NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

Zarząd genXone S.A. wyjaśnia, że Emitent nie prowadzi działalności komercyjnej ani inwestycyjnej na obszarze Ukrainy, ani też na terenie państw objętych sankcjami przez Unię Europejską, tj. Rosji i Białorusi, ani nie jest powiązane kapitałowo, czy osobowo z podmiotami i obywatelami Rosji lub Białorusi. Na dzień zatwierdzenia raportu kwartalnego Emitent nie zidentyfikował wśród posiadanych przez siebie aktywów rozliczeń z podmiotami ukraińskimi, rosyjskimi lub białoruskimi. W związku z powyższym Emitent aktualnie nie identyfikuje potencjalnych skutków zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę jako czynnika ryzyka bezpośrednio go dotyczącego i mających wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Spółka ma natomiast świadomość pośredniego, negatywnego wpływu skutków napaści Rosji na Ukrainę na sytuację gospodarczą Polski oraz innych krajów regionu, a także negatywne skutki dla światowej gospodarki. Jednak na dzień zatwierdzenia raportu okresowego za III kwartał 2023 roku, Emitent nie zidentyfikował wpływu wojny na jego bieżącą sytuację operacyjną lub finansową, a przedmiotowe ryzyko nie wpływa na zdolność Emitenta do kontynuowania działalności.

Złotniki, dnia 10.11.2023 r.

Prezes Zarządu
Michał Kaszuba

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych
Agata Kozioł-Jaworska

Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju
Jolanta Kołodziejczyk