



GENOMTEC S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY
ZA IV KWARTAŁ 2021 roku

Wrocław, dnia 11 lutego 2022 roku



1 List Zarządu

Drodzy Akcjonariusze,

przedstawiamy Państwu raport kwartalny Spółki GENOMTEC S.A., który podsumowuje działalność oraz osiągnięcia Spółki w IV kwartale 2021 roku. W tym czasie Genomtec zintensyfikował prace związane z fazą industrializacji platformy Genomtec®ID, budował wartość Genomtec w oparciu o zgłaszanie i ochronę patentową nowych wynalazków oraz prowadził inne działania prorozwojowe w tym podjął decyzję o przejściu na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych.

Nasza aktywność mająca na celu zabezpieczenie i ochronę praw własności intelektualnej, którą kontynuowaliśmy w IV kwartale 2021, jest niezwykle istotnym elementem działalności Spółki, gdyż przyczynia się do zapewnienia jej odpowiedniej pozycji negocjacyjnej przed podpisaniem umów komercyjnych. Od października 2021 do stycznia 2022 Genomtec otrzymał 3 patenty. Dwa z nich wydał Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej a kolejny otrzymaliśmy od Europejskiego Urzędu Patentowego.

W listopadzie 2021 roku, po raz pierwszy w swojej historii uczestniczyliśmy w targach MEDICA w Dusseldorfie, największym wydarzeniu przemysłu medycznego w tej części świata, gdzie zaprezentowaliśmy wersję demonstracyjną naszego sytemu Genomtec®ID.

Mając na uwadze perspektywiczny rozwój branży szybkiej diagnostyki POCT oraz założone cele rozwoju Spółki, w dniu 3 listopada 2021 roku, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu analizy możliwości przyspieszenia planowanej komercjalizacji platformy Genomtec®ID. W ślad za tym Spółka zawarła umowy pożyczek z prawem do objęcia akcji z osobami fizycznymi, o czym informowaliśmy w dniu 24 grudnia 2021 roku. Na mocy tych umów pozyskaliśmy łącznie 2,9 mln zł na realizację strategii Spółki w zakresie przyspieszenia komercjalizacji platformy Genomtec®ID. Po zakończeniu IV kwartału 2021 roku Spółka rozpoczęła pilotażową produkcję pierwszych 15 urządzeń Genomtec®ID.

Niezwykle istotnym wydarzeniem, jakie miało miejsce w IV kwartale 2021 roku było również złożenie w dniu 29 października 2021 roku w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Genomtec do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem podjętych przez zarząd działań jest zbudowanie stabilnego akcjonariatu, który pozwoli w pełni odzwierciedlić wartość Genomtec i swojej przełomowej technologii.

Dziękujemy Inwestorom za okazane zaufanie, a naszym Pracownikom za wkład w rozwój działalności Spółki. Zapraszamy do zapoznania się dodatkowymi informacjami zawartymi w raporcie. Przygotowaliśmy dla Państwa także specjalne wideo podsumowujące ubiegły rok. Zapraszamy na nasz kanał YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=VTTwbNdRZZc>



Miron Tokarski
Prezes Zarządu



Michał Wachowski
Członek Zarządu



Charudutt Shah
Członek Zarządu

2 Wstęp

GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662554, NIP: 8992809452, REGON: 365935587.

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („GENOMTEC”, „GENOMTEC S.A.”, „Spółka”, „Jednostka”, „Emitent”).

Na 31 grudnia 2021 roku („**Dzień Bilansowy**”) kapitał zakładowy GENOMTEC S.A. wynosił 815 854,00 zł i składał się z 8 158 540 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje**”).

Ten dokument („**Raport**”) zawiera kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe GENOMTEC S.A. za IV kwartał 2021 roku.

Źródłem danych w Raporcie, o ile nie wskazano inaczej, jest GENOMTEC S.A.

Dniem publikacji Raportu („**Data Raportu**”) jest dzień 11 lutego 2022 roku.

Przez kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe w Raporcie rozumie się sprawozdanie finansowe Genomtec za okres 1 października - 31 grudnia 2021 roku („**Okres Sprawozdawczy**”) sporządzone według polskich zasad rachunkowości.

„Ustawa o rachunkowości” lub „Uor” oznacza Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3 Spis treści

1	List Zarządu	2
2	Wstęp.....	3
3	Spis treści	4
4	Informacje o Emitencie	5
5	Sprawozdanie finansowe za okres IV kwartału 2021 roku.	10
6	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	17
7	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	20
8	Zdarzenia po dniu bilansowym, które miały miejsce przed publikacją Raportu	22
9.	Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	24
10.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	24
11.	Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	25
12.	Opis organizacji Grupy Kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nie objętych konsolidacją	25
13.	Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją	25
14.	Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją....	26
15.	Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	26
16.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty .	26
17.	Definicje i objaśnienia skrótów	27
18.	Oświadczenie Zarządu i zatwierdzenie do publikacji	29

4 Informacje o Emitencie

4.1 Podstawowe informacje o Emitencie

Firma Emitenta:	GENOMTEC S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław
Telefon:	+48 793 440 931
Adres poczty elektronicznej:	office@genomtec.com
Adres strony internetowej:	http://www.genomtec.com
Numer KRS:	0000662554
Numer REGON:	365935587
Numer NIP:	8992809452
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4.2 Zarząd

Skład Zarządu Emitenta na Dzień Bilansowy i Datę Raportu był następujący:

Miron Tokarski	Prezes Zarządu
Michał Wachowski	Członek Zarządu
Charudutt Shah	Członek Zarządu

4.3 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na Dzień Bilansowy i Datę Raportu był następujący:

Karol Hop	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Krawczyk	Członek Rady Nadzorczej
Michał Jank	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Swadźba	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Jurek	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Dębowski	Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Oleszczuk	Członek Rady Nadzorczej

4.4 Opis działalności

Działalność Genomtec S.A. polega na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarze zastosowania metod izotermalnych w diagnostyce molekularnej. Flagowym projektem Spółki jest Genomtec ID, platforma diagnostyczna mająca szansę zostać nowym standardem diagnostyki, dzięki swojej mobilności, szybkości i skuteczności pozwala ona na wykrycie patogenów tj. wirusów, bakterii czy grzybów, a także mutacji genetycznych poprzez analizę materiału biologicznego: wymaz, moczu, ślina.

Kolejnym obszarem działalności Spółki jest opracowywanie i komercjalizacja testów mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu chorób zakaźnych o podłożu wirusowym, w tym tak pilnej obecnie potrzebie medycznej jaką jest pandemia COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2.



Doświadczenie zdobyte podczas zrealizowanych projektów naukowych oraz biznesowych, pozwoliło na opracowanie technologii, która pozbawiona jest wad dominującego obecnie podejścia do diagnostyki genetycznej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki w miejscu opieki nad pacjentem (ang. *Point of Care Testing* - POCT) – tj. wielkość urządzenia, pobór energii, czas do uzyskania wyniku, koszt produkcji analizatora oraz kart reakcyjnych.

Mając na uwadze powyższe, Emitent podjął decyzję o rozwoju swoich urządzeń w oparciu o szybko rozwijającą się izotermalną metodę amplifikacji materiału genetycznego w technice LAMP. Spółka stosuje autorską zautomatyzowaną, wersję tej metody o nazwie SNAAT® (ang. *Streamlined Nucleic Acid Amplification Technology*).

Szacuje się, że roczne tempo wzrostu wartości rynku technik izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych jest istotnie wyższe niż dotychczasowy rynkowy standard jakim jest reakcja łańcuchowa polimerazy PCR (ang. *Polymerase Chain Reaction*).

4.5 Projekty realizowane przez Spółkę

4.5.1 Genomtec ID



Genomtec ID to flagowe rozwiązanie technologiczne Spółki, które po zakończeniu prac rozwojowych będzie mogło oferować szybką diagnostykę genetyczną w technologii SNAAT®. System Genomtec ID pozwala na przeprowadzenie procesu diagnostycznego w miejscu opieki nad pacjentem (np. przychodnie POZ, apteki, gabinety lekarskie, szpitalne oddziały ratunkowe (SOR)) bez konieczności jego skomplikowanej oraz czasochłonnej obsługi w laboratorium przez wykwalifikowany personel. Aktualnie platforma Genomtec ID znajduje się na etapie industrializacji we współpracy z partnerem

zewnętrznym (ang. *Contract Development and Manufacturing Organization* - CDMO). Zdolność do wystąpienia o dopuszczenie urządzenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej planowana jest do osiągnięcia w I połowie 2022 roku. Z uwagi jednak na perspektywiczny rozwój otoczenia rynkowego, w którym działa Spółka tj. branży szybkiej diagnostyki POCT oraz założone cele strategii rozwoju Spółki Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przez Emitenta analizy możliwości przyspieszenia planowanej komercjalizacji platformy Genomtec® ID (raport bieżący ESPI numer 27/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku), a następnie podjęta została decyzja o przyspieszeniu komercjalizacji platformy Genomtec® ID (raport bieżący ESPI numer 31/2021 z dnia 24 grudnia 2021 roku).

4.5.2 Linia genetycznych testów laboratoryjnych, w tym test na SARS-CoV-2

Wykorzystując posiadane know-how oraz doświadczenie w obszarze zastosowania technologii izotermalnych w diagnostyce molekularnej, Emitent opracował i wprowadził na rynek testy wykrywające wirus SARS-CoV-2, które opierają się na wykorzystaniu izotermalnej metody RT-LAMP.

Testy diagnostyczne Genomtec, przeznaczone są dla laboratoriów do szybkiej identyfikacji genetycznej wirusa SARS-CoV-2 w próbce biologicznej (ślina, wymaz z nosa i/lub wymaz z gardła i/lub wymaz z jamy nosowo-gardłowej).



4.5.3 Genomtec Tumor oraz testy immuno-genetyczne

Genomtec Tumor oraz testy immuno-genetyczne to projekt na wczesnym etapie analiz nad rozwiązaniami bazującymi na technologii SNAAT® mającymi zastosowanie do szybkiej identyfikacji mutacji nowotworowych (lub predysponujących do choroby nowotworowej) w celu przyspieszenia właściwego leczenia. W systemie Genomtec Tumor możliwe będzie połączenie technologii SNAAT z biomarkerami białkowymi do badań przesiewowych i / lub wysoko specyficznej identyfikacji antygenów w badaniach immunologicznych. Wczesna faza tego projektu, szczególnie w porównaniu do Genomtec ID oraz testów laboratoryjnych powoduje, iż jest to projekt, którego dalszy rozwój będzie uzależniony od sukcesu pozostałych linii produktowych, lub pozyskania partnera branżowego czy też finansowania grantowego.

4.6 Własność intelektualna i przemysłowa

4.6.1 Ochrona patentowa

Ochrona patentowa posiadanej technologii czy procesów składających się na daną technologię stanowi kluczowy obszar budowania i chronienia wartości intelektualnej wypracowanej w Spółce.

Na Datę Raportu Spółka posiada patenty w USA, w Japonii oraz w Polsce oraz jest w toku postępowań patentowych na ponad 20 zgłoszeń patentowych.

Lista patentów Emitenta:

Lp.	Numer patentu	Kraj obowiązywania	Tytuł	Ważność
1	Pat. 235210	Polska	Sposób detekcji materiału genetycznego w próbce biologicznej oraz urządzenie do jego realizacji	21.12.2036
2	US 10781479	USA	A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation	21.12.2036
3.	237232	Polska	Zestaw starterów do powielania sekwencji nukleotydowej <i>Borrelia burgdorferi</i> , sposób wykrywania <i>Borrelia burgdorferi</i> , sposób diagnostyki boreliozy i zestaw do diagnostyki boreliozy	20.10.2037
4.	-	Japonia	Method for detection of genetic material in a biological specimen, the device for the execution of this method	21.12.2036
5	Pat.239727	Polska	Zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie zestawu do generowania profili pól temperaturowych	03.01.2038
6	Pat.240016	Polska	Zestaw starterów do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego typ 16 HPV16 Human papillomavirus type 16, sposób wykrywania infekcji HPV16, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji HPV	09.09.2039
7	338891	Europejski Urząd Patentowy	A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation	20.12.2037

W dniu 28 października 2021 roku Spółka powzięła informację o pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przyznającej Spółce ochronę patentową na wynalazek, którego przedmiotem jest zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów

falowych promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie zestawu do generowania profili pól temperaturowych. Wynalazek obejmuje istotne rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID. Należy zaznaczyć że wynalazek ma uniwersalne zastosowanie - może być użyty również w innych urządzeniach oraz na potrzeby innych branż (raport bieżący ESPI numer 25/2021 z dnia 28 października 2021 roku).

Następnie w dniu 19 listopada 2021 roku Spółka powzięła informację o pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przyznającej Spółce ochronę patentową na wynalazek, którego przedmiotem jest zestaw starterów do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego typ 16 HPV16 *Human papillomavirus type 16*, sposób wykrywania infekcji HPV16, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji HPV (raport bieżący ESPI numer 29/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku).

Z kolei w dniu 29 listopada 2021 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez kancelarię rzeczników patentowych zgłoszenia patentowego pn. "*Thermal interface arrangement*", które dotyczy autorskiej metody przekazywania i pomiaru ciepła. Zgłoszenie zostało dokonane w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK Intellectual Property Office). Wynalazek Emitenta może mieć szerokie zastosowanie nie tylko w diagnostyce, ale też w rozwiązaniach biomedycznych, elektronice czy mechanice. Opisane zgłoszenie patentowe zabezpiecza ryzyko użycia tej samej technologii przez inne firmy (raport bieżący ESPI numer 30/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku).

Po zakończeniu IV kwartału 2021 roku, tj. w dniu 20 stycznia 2022 roku, Emitent otrzymał decyzję o udzieleniu przez Europejski Urząd Patentowy ochrony patentowej na wynalazek "*A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation*". Wynalazek obejmuje kluczowe rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID (raport bieżący ESPI numer 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku).

5 Sprawozdanie finansowe za okres IV kwartału 2021 roku.

5.1 Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.10.2021 do 31.12.2021	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2021 do 31.12.2021	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	12 441,16	10 408,53	216 604,15	20 346,23
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 030,25	10 408,53	214 921,40	20 346,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 7 953,09	-	- 2 158,75	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 364,00	-	3 841,50	-
B Koszty działalności operacyjnej	1 687 111,99	1 896 308,63	7 762 992,17	5 442 390,45
I. Amortyzacja	58 866,90	81 357,55	320 958,05	243 851,89
II. Zużycie materiałów i energii	96 813,40	96 829,52	613 756,02	473 791,12
III. Usługi obce	997 504,39	982 240,22	3 671 503,52	2 633 073,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 694,80	3 254,00	7 784,66	8 551,60
- podatek akcyzowy	-	-	-	0,00
V. Wynagrodzenia	394 194,61	567 703,04	2 340 227,69	1 697 883,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 497,43	167 938,00	609 769,62	352 478,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 810,16	- 7 261,27	141 648,28	28 512,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	730,30	4 247,57	57 344,33	4 247,57
C Wynik ze sprzedaży (A-B)	- 1 674 670,83	- 1 885 900,10	- 7 546 388,02	- 5 422 044,22
D Pozostałe przychody operacyjne	15 222,21	1 124 162,46	1 947 298,82	3 608 186,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	15 221,81	1 100 823,05	1 518 361,54	3 513 004,31
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	0,40	23 339,41	428 937,28	95 182,50
E Pozostałe koszty operacyjne	2,43	12 915,05	43 903,69	18 875,66
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2,43	12 915,05	43 903,69	18 875,66
F Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 659 451,05	- 774 652,69	- 5 642 992,89	- 1 832 733,07
G Przychody finansowe	-	-	-	2 519,38
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:	-	-	-	2 519,38
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-
H Koszty finansowe	42 037,18	21 690,36	107 947,12	73 319,61
I. Odsetki, w tym:	1 862,27	5 455,07	21 872,51	18 374,59
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	40 174,91	16 235,29	86 074,61	54 945,02
I. Wynik brutto (+/-J)	- 1 701 488,23	- 796 343,05	- 5 750 940,01	- 1 903 533,30
J. Podatek dochodowy	- 159 926,00	7 617,30	- 477 822,66	- 214 677,12
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Wynik netto (K-L-M)	- 1 541 562,23	- 803 960,35	- 5 273 117,35	- 1 688 856,18

5.2 Bilans

5.2.1 Aktywa

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	4 424 243,15	1 682 225,80
I. Wartości niematerialne i prawne	25 541,21	21 524,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	25 541,21	21 524,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 071 716,73	1 240 044,28
1. Środki trwałe	1 071 716,73	1 240 044,28
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 071 716,73	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	1 240 044,28
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
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	3 326 985,21	420 657,31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	878 108,25	420 657,31
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 448 876,96	-
B. AKTYWA OBROTOWE	2 261 082,92	7 932 587,54
I. Zapasy	191 666,62	113 455,56
1. Materiały	187 992,15	106 006,31
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	3 674,47	3 715,50
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	3 733,75
II. Należności krótkoterminowe	642 794,59	407 076,31
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-



Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	642 794,59	407 076,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	174 165,01	166 873,57
- do 12 miesięcy	174 165,01	166 873,57
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	223 147,14	217 775,82
c) inne	245 482,44	22 426,92
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 382 885,73	7 301 446,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 382 885,73	7 301 446,55
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 382 885,73	7 301 446,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 382 885,73	7 301 446,55
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 735,98	110 609,12
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
AKTYWA RAZEM:	6 685 326,07	9 614 813,34



5.2.2 Pasywa

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 478 349,05	7 789 466,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	815 854,00	815 854,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 712 658,08	9 750 658,08
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 712 658,08	9 750 658,08
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	- 2 777 045,68	- 1 088 189,50
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 5 273 117,35	- 1 688 856,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	4 206 977,02	1 825 346,94
I. Rezerwy na zobowiązania	61 008,21	99 713,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 008,21	81 379,93
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	18 333,67
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	18 333,67
II. Zobowiązania długoterminowe	442 342,34	537 045,90
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	442 342,34	537 045,90
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	442 342,34	537 045,90
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 095 812,31	970 953,21
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
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	1 095 812,31	970 953,21
a) kredyty i pożyczki	300 000,00	250 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	96 752,24	247 726,62
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	320 770,18	246 428,80
- do 12 miesięcy	320 770,18	246 428,80
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	5 500,00
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	162 032,90	41 581,68
h) z tytułu wynagrodzeń	216 145,31	175 927,75
i) inne	111,68	3 788,36
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 607 814,16	217 634,23
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 607 814,16	217 634,23
- długoterminowe	2 497 378,49	137 732,29
- krótkoterminowe	110 435,67	79 901,94
PASYWA RAZEM:	6 685 326,07	9 614 813,34



5.3 Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.10.2021 do 31.12.2021	01.10.2020 do 31.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-1 541 562,23	-803 960,35	-5 273 117,35	-1 688 856,18
II. Korekty razem	264 299,22	-2 131 052,89	-209 496,44	-4 349 764,48
1. Amortyzacja	58 866,90	69 849,64	320 958,05	243 851,89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-42 491,89	0,00	-3 782,16
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 862,27	4 975,20	21 872,51	15 375,34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-2 761,62	6 878,16	-38 705,39	51 122,98
6. Zmiana stanu zapasów	49 413,07	11 117,21	-78 211,06	-113 455,56
7. Zmiana stanu należności	49 503,21	-108 992,92	-235 718,28	-114 840,55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	39 729,17	-864 270,67	225 833,48	-492 779,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	67 686,22	-85 738,97	-387 525,75	-422 252,86
10. Inne korekty	0,00	-1 122 378,65	-38 000,00	-3 513 004,31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-1 277 263,01	-2 935 013,24	-5 482 613,79	-6 038 620,66
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	1 715 047,86	0,00	4 165 213,78	50 819,38
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	0,00	50 819,38
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	50 819,38
-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	0,00	0,00	0,00	2 519,38
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	48 300,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 715 047,86	0,00	4 165 213,78	0,00
II. Wydatki	1 718 501,86	38 534,37	4 383 610,36	100 821,99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 454,00	38 534,37	218 396,58	100 821,99
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	1 715 047,86	0,00	4 165 213,78	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 454,00	-38 534,37	-218 396,58	-50 002,61
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	50 000,00	9 529 031,98	50 000,00	12 235 503,51
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	8 289 499,20	0,00	8 372 499,20
2. Kredyty i pożyczki	50 000,00	100 000,00	50 000,00	350 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	1 139 532,78	0,00	3 513 004,31
II. Wydatki	64 595,14	171 949,14	267 550,45	272 183,84



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.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	62 732,87	66 973,94	245 677,94	154 289,12
8.	Odsetki	1 862,27	4 975,20	21 872,51	17 894,72
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14 595,14	9 357 082,84	-217 550,45	11 963 319,67
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 295 312,15	6 383 535,23	-5 918 560,82	5 874 696,40
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-1 295 312,15	6 387 317,39	-5 918 560,82	5 878 478,56
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	100,81	3 782,16	17 772,74	3 782,16
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 678 197,88	914 129,16	7 301 446,55	1 422 967,99
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 382 885,73	7 297 664,39	1 382 885,73	7 297 664,39
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

5.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 789 466,40	941 467,46
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	164 356,52
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	7 789 466,40	1 105 823,98
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	815 854,00	588 843,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	227 011,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	227 011,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	227 011,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	815 854,00	815 854,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	9 750 658,08	3 224 407,27
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-38 000,00	6 526 250,81
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	8 485 958,20
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	8 485 958,20
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	38 000,00	1 959 707,39
- pokrycia straty	0,00	1 619 237,39
- inne	38 000,00	340 470,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 712 658,08	9 750 658,08
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 777 045,68	2 871 782,81
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
b) korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 777 045,68	2 871 782,81
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	1 783 573,31
- przeznaczenie zysku na pokrycie straty	0,00	1 619 237,39
- zmiany polityki rachunkowości	0,00	164 335,92
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 777 045,68	1 088 209,50
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 777 045,68	-1 088 209,50
6. Wynik netto	-5 273 117,35	-1 688 856,18
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	5 273 117,35	1 688 856,18
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 478 349,05	7 789 446,40
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 478 349,05	7 789 446,40

6 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

W IV kw. 2021 roku nie wprowadzono żadnych zmian w polityce rachunkowości.

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

- Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
- W zakresie nieobjętym ustawą o rachunkowości spółka stosuje krajowe standardy rachunkowości.
- W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, spółka stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
- Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
- Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
- Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący 31 grudnia.

Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na Dzień Bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Jednostka stosując art. 4 ust 4. Uor (zasada istotności) przyjęła następujące założenia:

- 1) Do środków trwałych zalicza się ruchomości i nieruchomości oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 1500,00 zł.
- 2) Amortyzację środków trwałych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się metodę liniową.
- 3) Środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 1500,00 zł i nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania (wyjątek może stanowić umowa z tytułu pozyskaniu dofinansowania).
- 4) Wartość składników majątkowych mających cechy środków trwałych o wartości początkowej niższej od podanej w pkt 1 powyżej zalicza się do kosztów bieżącej działalności operacyjnej bądź materiałów składowych w magazynie.

Do wartości niematerialnych i prawnych stosuje się następujące rozwiązania:

- Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się pozycje wykorzystywane w działalności operacyjnej o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wynoszącej co najmniej 1500,00 zł.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10 000,00 zł umarza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania przy zastosowaniu metody liniowej przez okres określony dla danego rodzaju wartości niematerialne i prawne w przepisach podatkowych.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 1500,00 zł i nieprzekraczającej 10 000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

Amortyzacja

Środki trwałe podlegają amortyzacji metodą liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Środki trwałe w budowie

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

Zapasy

Materiały i towary wycenia się według ceny nabycia, czyli ceny zakupu składnika aktywów, obejmującej kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększonej o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżonej o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Produkty gotowe wycenia się według kosztu wytworzenia nie wyższego od ceny sprzedaży netto na Dzień Bilansowy. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny.

Rozchód zapasów wycenia się według metody FIFO.

Pozostałe aktywa i pasywa

Krajowe środki pieniężne wykazywane są w księgach rachunkowych:

- gotówka w kasie - w wartości nominalnej,
- środki zgromadzone na rachunkach bankowych - w wartości nominalnej, przy czym wartość nominalna obejmuje również odsetki dopisane przez bank do stanu rachunków.

Aktywa finansowe

Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych, nie rzadziej niż na Dzień Bilansowy według ceny nabycia (lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne). Ich wartość ewidencyjna nie może być na Dzień Bilansowy wyższa od ich wartości rynkowej.

Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Nominalne należności powiększa się o odsetki należne na Dzień Bilansowy tylko wówczas, gdy Spółka ma pewność, że zostaną uregulowane przez dłużnika.



Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Kredyty i otrzymane pożyczki ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na Dzień Bilansowy wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia.

Rezerwy – według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Odroczony podatek dochodowy

Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Aktywa i pasywa w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych aktywa wycenia się na Dzień Bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Wyrażone w walutach obcych pasywa wycenia się na Dzień Bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Sprzedaż towarów i usług

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

W związku z uchwałą WZA nr 3/02/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku oraz uchwałą Zarządu z dnia 25 lutego 2021 roku które dotyczyły rezygnacji Spółki ze stosowania uproszczeń dla jednostek mikro i małych przewidzianych w ustawie o rachunkowości dokonano zmiany w sposobie prezentowania sprawozdania finansowego, które obejmują:

- Prezentację umów leasingu operacyjnego w sprawozdaniu;
- Reklasyfikację środków trwałych z urządzeń technicznych i maszyn na inne środki trwałe;
- Podział przychodów przyszłych okresów na część krótkoterminową i długoterminową;
- Prezentację aktywów oraz rezerw z tyt. podatku odroczonego.

Koszty i straty

Przez koszty i straty Spółka 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.

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

Ze względu na model biznesowy Emitenta, na obecnym etapie rozwoju realizowanych projektów, Emitent nie generuje zysku netto. W IV kwartale 2021 roku Emitent wygenerował stratę netto w kwocie 1,5 mln zł. Strata netto była bezpośrednio związana z ponoszeniem istotnych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym braku istotnych przychodów z działalności. Na wyniki osiągnięte przez Emitenta mają w szczególności wpływ nakłady ponoszone na realizację kolejnych etapów rozwoju projektów oraz pozyskiwane przez Emitenta finansowanie. Emitent podejmuje również działania, które będą miały w ocenie Emitenta przełożenie na wyniki w przyszłych kwartałach.

Kapitał własny Emitenta na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł ok. 2,5 mln zł.

Poniżej przedstawiono istotne wydarzenia z minionego kwartału:

7.1 Otrzymanie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na zestaw do kontroli temperatury na terytorium RP

W dniu 28 października 2021 roku Zarząd powziął informację o pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przyznającej Spółce ochronę patentową na wynalazek, którego przedmiotem jest zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie zestawu do generowania profili pól temperaturowych, o czym Zarząd poinformował w raporcie bieżącym ESPI numer 25/2021 z dnia 28 października 2021 roku. Przyznanie patentu uwarunkowane jest wniesieniem przez Emitenta wymaganych opłat urzędowych, na co Zarząd Genomtec S.A. wyraził zgodę.

Wynalazek obejmuje istotne rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID. Należy zaznaczyć że wynalazek ma uniwersalne zastosowanie - może być użyty również w innych urządzeniach oraz na potrzeby innych branż.

7.2 Złożenie w dniu 29 października 2021 roku wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Zarząd Spółki Genomtec S.A. w dniu 29 października 2021 roku złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów w Warszawie S.A. (raport bieżący ESPI numer 26/2021).

7.3 Publikacja ogłoszenia o planowanym przyspieszeniu procesu komercjalizacji platformy Genomtec® ID

W dniu 3 listopada 2021 roku Spółka poinformowała o podjęciu decyzji o rozpoczęciu przez Emitenta analizy możliwości przyspieszenia planowanej komercjalizacji platformy Genomtec® ID. Analiza obejmowała wybór rozwiązań wspierających rozwój strategiczny firmy, przede wszystkim w zakresie wyznaczenia optymalnego czasu wejścia na rynek z rozwiązaniem Genomtec® ID w tym jego przyspieszenia w stosunku do aktualnie komunikowanego planu. W ramach analizy pod uwagę zostały wzięte różne scenariusze przyspieszające rozwój Spółki w tym m.in. ewentualne możliwe wykorzystanie

przepisów umożliwiających szybszą certyfikację urządzenia a co za tym idzie szybsze osiągnięcie przychodów z jego sprzedaży. Jednym z analizowanych wariantów było optymalne rozpoczęcie sprzedaży Genomtec® ID przez Spółkę z wykorzystaniem partnerów handlowych i wybór odpowiedniego momentu na komercjalizację poprzez licencjonowanie lub sprzedaż technologii. Wspomniane działania miały na celu przyspieszenie wzrostu skali działania Spółki, wykorzystanie uwarunkowań rynkowych i prawnych i know-how Spółki (raport bieżący ESPI numer 27/2021).

7.4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 listopada 2021 roku

W dniu 5 listopada 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Genomtec SA. Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawie przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. Szczegóły zawarte są w raporcie bieżącym EBI numer 22/2021 z dnia 5 dnia listopada 2021 roku, natomiast lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i mieli co najmniej 5% głosów znajduje się w raporcie bieżącym ESPI numer 28/2021.

7.5 Otrzymanie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej w dniu 19 listopada 2021 roku

W dniu 19 listopada 2021 roku Zarząd Spółki powziął informację o pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przyznającej Spółce ochronę patentową na wynalazek, którego przedmiotem jest zestaw starterów do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego typ 16 _HPV16 Human papillomavirus type 16_, sposób wykrywania infekcji HPV16, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji HPV (raport bieżący ESPI numer 29/2021).

HPV 16 jest jednym z wirusów przenoszonych drogą płciową należącym do rodziny wirusów brodawczaka ludzkiego. Ze względu na onkogenne właściwości, stanowi jedną z głównych przyczyn rozwoju raka szyjki macicy. Odpowiednio wczesna diagnostyka infekcji wirusem HPV pozwala na szybkie podjęcie odpowiednich procedur terapeutyczno-diagnostycznych i dalszego monitorowania pacjentki w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju nowotworu, bądź jego szybką diagnostykę i dalsze leczenie.

7.6 Dokonanie zgłoszenia patentowego w dniu 29 listopada 2021 roku

W dniu 29 listopada 2021 r. Spółka powzięła informację o dokonaniu przez kancelarię rzeczników patentowych zgłoszenia patentowego pn. "Thermal interface arrangement" w zakresie technologii opracowywanej przez Emitenta. Opisane zgłoszenie dotyczyło autorskiej metody przekazywania i pomiaru ciepła. Zgłoszenie zostało dokonane w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK Intellectual Property Office) (raport bieżący ESPI numer 30/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku).

Wynalazek Emitenta może mieć szerokie zastosowanie nie tylko w diagnostyce, ale też w rozwiązaniach biomedycznych, elektronice czy mechanice. Opisane zgłoszenie patentowe zabezpiecza ryzyko użycia tej samej technologii przez inne firmy.

7.7 Przyspieszenie procesu komercjalizacji platformy Genomtec ID oraz zawarcie umów pożyczek w dniu 24 grudnia 2021 roku

W dniu 29 listopada 2021 r. Zarząd Genomtec S.A. poinformował o zawarciu w dniu 24 grudnia 2021 roku umów pożyczek z prawem do objęcia akcji z osobami fizycznymi. Na mocy tych umów Spółka pozyskała łącznie 2,9 mln zł na realizację strategii Spółki w zakresie przyspieszenia komercjalizacji platformy Genomtec ID (raport bieżący ESPI numer 31/2021 z dnia 24 grudnia 2021 roku).

Zgodnie z postanowieniami umów, pożyczki mogą być spłacone w następujący sposób:

- 1) w formie spłaty pieniężnej w terminie spłaty do 31 grudnia 2022 r., przy czym termin zwrotu pożyczki zastrzeżony jest na korzyść Pożyczkobiorcy tj. przysługuje mu prawo wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczek;
- 2) w formie objęcia akcji nowej emisji Genomtec S.A. przez pożyczkodawców („Prawo do Objęcia Akcji”).

Spłata pożyczki w drodze Prawa do Objęcia Akcji jest prawem Genomtec S.A., tj. Spółce przysługuje prawo spłaty pożyczki w ramach Prawa do Objęcia Akcji i w przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, Spółka i pożyczkodawca będą zobowiązani do przeprowadzenia spłaty w formie Prawa do Objęcia Akcji. W ramach Prawa do Objęcia Akcji pożyczkodawcy będą uprawnieni do objęcia takiej liczby akcji Spółki, która zostanie obliczona jako iloraz: a) wpłaconej a niezwróconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami należnymi oraz b) ceny emisyjnej obliczonej jako średniej ceny akcji Genomtec na rynku NewConnect ważonej wolumenem za ostatnie 3 miesiące od daty zawarcia umowy pożyczki, pomniejszonej o 20%.

Analiza możliwości przyspieszenia planowanej komercjalizacji platformy Genomtec ID, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. wykazała, że z uwagi na opóźnienie w implementacji regulacji IVD (IVDR) potwierdzonej rezolucją Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej COM(2021)0627 - C9-0381/2021 – 2021(0323)COD, optymalnym momentem wejścia na rynek z rozwiązaniem Genomtec ID będzie pierwsza połowa roku 2022, co stanowi przyspieszenie w stosunku do dotychczasowo zakomunikowanego planu. Jest to możliwe przy wykorzystaniu przepisów umożliwiających certyfikację urządzenia na bazie aktualnie obowiązującej dyrektywy (dyrektywy IVDD a nie IVDR jak planowano wcześniej) a co za tym idzie szybsze osiągnięcie przychodów ze sprzedaży. Certyfikacja IVDR będzie przeprowadzona w późniejszym czasie po wprowadzeniu Genomtec ID na rynek. Wspomniane działania mają przyspieszyć wzrost skali działania Spółki, przy wykorzystaniu uwarunkowań rynkowych, prawnych i know-how Spółki.

8 Zdarzenia po dniu bilansowym, które miały miejsce przed publikacją Raportu

8.1 Rozpoczęcie pilotażowej produkcji analizatorów GenomtecID w Wielkiej Brytanii

W dniu 12 stycznia 2022 roku, Spółka informowała o rozpoczęciu pilotażowej produkcji analizatorów do pierwszych 15 urządzeń GenomtecID. Analizatory są produkowane przez zespół Genomtec w Wielkiej Brytanii, w ścisłej współpracy z tamtejszym partnerem - firmą typu CDMO (raport bieżący ESPI numer 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku).

Rozpoczęcie produkcji było możliwe w związku z zakończeniem procesu projektowania i testowania niezawodności komponentów analizatora. Pierwsze 15 urządzeń zostanie wykorzystane w klinicznych badaniach porównawczych, których wyniki posłużą do rejestracji GenomtecID jako wyrobu medycznego do diagnostyki in-vitro, zgodnie z dyrektywą 98/79/WE (IVD), w Unii Europejskiej w pierwszej połowie bieżącego roku.

Analizator jest niewielkim i lekkim urządzeniem o wymiarach 16,5 cm na 11,5 cm i wysokości 11 cm. Mieści się w dłoni i charakteryzuje się dużą mobilnością i pozwala na przeprowadzenie procesu diagnostycznego w miejscach opieki nad pacjentem, bez konieczności jego skomplikowanej oraz czasochłonnej obsługi w laboratorium przez wykwalifikowany personel.

8.2 Otrzymanie informacji o decyzji o udzieleniu przez Europejski Urząd Patentowy ochrony patentowej w dniu 20 stycznia 2022 roku

W dniu 20 stycznia 2022 roku Zarząd Spółki powziął informację o pozytywnej decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego przyznającej Spółce patent europejski na wynalazek pn. "A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation" (raport bieżący ESPI numer 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku).

Wynalazek obejmuje kluczowe rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID.

8.3 Udział w targach MEDLAB i Arab Health w Dubaju w dniach 24-27 stycznia 2022 roku

W dniach 24-27 stycznia 2022 roku Charudutt Shah (Genomtec CBO) oraz Boleslaw Charles Winiarski (Chief Product Officer), wzięli udział w targach MEDLAB i Arab Health, które miały miejsce w Dubaju. Podczas targów prezentowane były rozwiązania stanowiące przedmiot działalności Spółki. Genomtec był jedną z firm innowacyjnych, wybranych w ramach Programu EIC OTF Programme 2.0. Celem wydarzenia było m. in. przedstawienie osiągnięć branży opieki medycznej w środowisku globalnych inwestorów.

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

9.1 Własność przemysłowa

W dniu 28 października 2021 roku Spółka powzięła informację o pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przyznającej Spółce ochronę patentową na wynalazek, którego przedmiotem jest zestaw do bezdotykowej kontroli temperatury, sposób generowania frontów falowych promieniowania elektromagnetycznego oraz zastosowanie zestawu do generowania profili pól temperaturowych. Wynalazek obejmuje istotne rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID. Należy zaznaczyć że wynalazek ma uniwersalne zastosowanie - może być użyty również w innych urządzeniach oraz na potrzeby innych branż (raport bieżący ESPI numer 25/2021 z dnia 28 października 2021 roku).

Następnie w dniu 19 listopada 2021 roku Spółka powzięła informację o pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przyznającej Spółce ochronę patentową na wynalazek, którego przedmiotem jest zestaw starterów do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego typ 16 HPV16 Human papillomavirus type 16, sposób wykrywania infekcji HPV16, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji HPV (raport bieżący ESPI numer 29/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku).

Z kolei w dniu 29 listopada 2021 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez kancelarię rzeczników patentowych zgłoszenia patentowego pn. "*Thermal interface arrangement*", które dotyczy autorskiej metody przekazywania i pomiaru ciepła. Zgłoszenie zostało dokonane w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK Intellectual Property Office). Wynalazek Emitenta może mieć szerokie zastosowanie nie tylko w diagnostyce, ale też w rozwiązaniach biomedycznych, elektronice czy mechanice. Opisane zgłoszenie patentowe zabezpiecza ryzyko użycia tej samej technologii przez inne firmy (raport bieżący ESPI numer 30/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku).

Po Dniu Bilansowym, tj. w dniu 20 stycznia 2022 roku, Emitent otrzymał decyzję o udzieleniu przez Europejski Urząd Patentowy ochrony patentowej na wynalazek "*A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation*". Wynalazek obejmuje kluczowe rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID (raport bieżący ESPI numer 2/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku).

10. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

W IV kwartale 2021 roku Emitent kontynuował realizację projektów zgodnie z założonym harmonogramem prac oraz harmonogramami projektów dotacyjnych w ramach zawartych umów z jednostkami finansującymi.

W IV kwartale 2021, w obszarze biologii molekularnej zakończono prace nad doбором składu poszczególnych reagentów używanych w procesie izolacji materiału genetycznego pozwalające maksymalnie zwiększyć wydajność izolacji, a przez to obniżyć limit detekcji (zwiększyć czułość testu). Dopracowano również metodę liofilizacji reagentów oraz określono stabilność reagentów po liofilizacji pod kątem stabilności osadu oraz parametrów diagnostycznych. Rozpoczęto walidację systemu Genomtec ID w warunkach laboratoryjnych z użyciem próbek klinicznych lub wzbogaconego materiału



biologicznego przez dodanie standardowego patogenu. Sprawdzono poszczególne etapy procesu diagnostycznego pod kątem działania urządzenia Genomtec ID jak również pod kątem funkcjonalności kart reakcyjnych. Rozpoczęto walidację całego procesu diagnostycznego z użyciem systemu Genomtec ID oraz kart reakcyjnych.

W ramach działań związanych z urządzeniem sterującym prace skupiały się nad wprowadzaniem poprawek i koniecznych zmian w projekcie urządzenia w wersji przedprodukcyjnej. Realizowano prace nad projektem płytki obwodów drukowanych dla wersji przedprodukcyjnej urządzenia obejmującej wybór komponentów obecnie dostępnych u dostawców. Przeprowadzono testy niezawodności modułów mechanicznych i siłowników wykorzystując wytworzone moduły sterujące potwierdzając wysoką niezawodność układów mechanicznych. Wprowadzono również konieczne poprawki modułów, przeprowadzono analizę i korektę rozrzutów geometrycznych modułu do pomiarów fluorescencji. Zaproponowano i wykonano dodatkowy moduł testujący, który docelowo będzie służył jako moduł kalibracji systemu detekcji optycznej. Wykonano walidację obudowy urządzenia i przeniesiono jej model wykonany metodą druku 3-D na projekt docelowy wytwarzany metodą wtryskową. Po stronie oprogramowania uruchomiony został wyświetlacz LCD wybrany dla wersji produkcyjnej i przedprodukcyjnej oraz został opracowany i przetestowany graficzny interfejs użytkownika urządzenia. Przeprowadzono testy walidacyjne systemu mikrofluidycznego w seriach testowych karty reakcyjnej wytwarzanej metodą wtryskową. Testy przeprowadzono za pomocą serii prototypowej urządzenia sterującego na 100 kartach reakcyjnych.

Planowane działania mają doprowadzić do komercjalizacji rozwijanej przez Spółkę technologii, a tym samym umożliwić osiągnięcie przychodów ze sprzedaży praw do technologii lub z prowadzonej działalności komercyjnej. Rozwój technologii w obszarze, w którym operuje Spółka jest procesem wieloetapowym, cechującym się dużym skomplikowaniem naukowym oraz technicznym. Zarząd wskazuje, iż istnieje ryzyko zmiany planowanej kolejności lub okresu wykonania poszczególnych składowych etapów rozwoju technologii i jej komercjalizacji.

11. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz.

12. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nie objętych konsolidacją

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej.

13. Wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją

Nie dotyczy.

14. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją

Nie dotyczy.

15. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu Emitenta na Dzień Bilansowy oraz na Datę Raportu była następująca:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów na WZA
Leonarto Funds SCSp	1 650 620	1 650 620	20,23%	20,23%
Miron Tokarski	1 456 791	1 456 791	17,86%	17,86%
Małgorzata Małodobra-Mazur	438 360	438 360	5,37%	5,37%
Konrad Krajewski	427 860	427 860	5,24%	5,24%
Henryk Roguszcak	408 360	408 360	5,01%	5,01%
Pozostali	3 776 549	3 776 549	46,29%	46,29%
RAZEM	8 158 540	8 158 540	100,00%	100,00%

16. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Dane wg. stanu	Liczba pełnych etatów
Na dzień 31.12.2021 roku	20 etatów
	4 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia

Dane na koniec IV kwartału 2021 roku

17. Definicje i objaśnienia skrótów

Amplifikacja oznacza proces powodujący zwiększenie liczby kopii danego odcinka DNA (genu) przypadających na genom

B+R oznacza prace badawczo-rozwojowe

CDMO oznacza w j. ang. Contract Development and Manufacturing Organization - rodzaj przedsiębiorstwa specjalizujący się w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń dla podmiotów zewnętrznych

CMO oznacza w j. ang. Contract Manufacturing Organization - rodzaj przedsiębiorstwa specjalizujący się w wytwarzaniu urządzeń dla podmiotów zewnętrznych

choroba COVID-19, koronawirus, SARS-CoV-2 oznacza wirus lub chorobę układu oddechowego wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2

Czułość testu oznacza stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych. Czułość 100% w przypadku testu medycznego oznaczałaby, że wszystkie osoby chore lub ogólnie z konkretnymi poszukiwanymi zaburzeniami zostaną rozpoznane. Pojęcie interpretuje się jako zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje.

Dyrektywa IVD oznacza Dyrektywę 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 roku w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro

Data Raportu oznacza 11 lutego 2022 roku

Dzień Bilansowy oznacza 31 grudnia 2021 roku

EUIPO oznacza w j. ang. European Union Intellectual Property Office - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Genomtec, Genomtec S.A., Spółka, Jednostka, Emitent oznacza GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662554, NIP: 8992809452, REGON: 365935587

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Genomtec ID oznacza system diagnostyczny Spółki składający się z urządzenia testującego oraz karty reakcyjnej służący wykrywaniu patogenów w technologii SNAAT®

Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit oznacza opracowany przez Genomtec dwugenowy test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2

IP oznacza w j. ang. intellectual property tj. własność intelektualną

lab on chip oznacza mikrouządzenie łączące w sobie kilka funkcji laboratoryjnych, umożliwiające wykrywanie patogenów

LAMP oznacza w j. ang. Loop mediated isothermal amplification - izotermiczna metoda amplifikacji materiału genetycznego

NCBiR oznacza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Patogen oznacza czynnik chorobotwórczy, np. bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby

PCR oznacza w j. ang. polymerase chain reaction - metoda powielania DNA polegająca na łańcuchowej reakcji polimerazy DNA w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki, w warunkach laboratoryjnych

POCT oznacza w j. ang. Point of Care Testing - miejsce opieki nad pacjentem

polimerazy oznaczają enzymy syntetyzujące cząsteczki kwasów DNA i RNA wg wzoru zakodowanego w materiale genetycznym organizmu

SNAAT® oznacza znak towarowy SNAAT® (ang. „Streamlined Nucleic Acid Amplification Technology”) - „Usprawniona technologia namnażania kwasów nukleinowych”, jednocześnie metoda amplifikacji materiału genetycznego

Starter oznacza syntetyczny fragment kwasu nukleinowego składający się zwykle z kilkunastu lub kilkudziesięciu zasad azotowych koniecznych do przeprowadzenia reakcji amplifikacji materiału genetycznego

Swoistość testu oznacza stosunek wyników prawdziwie ujemnych do sumy prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich. Swoistość 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi w wykonanym teście diagnostycznym zostaną oznaczeni jako zdrowi. Test o wysokiej swoistości cechuje niski błąd pierwszego rodzaju

URPL, URPLiMB oznacza Urząd Regulacji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

USPTO oznacza w j. ang. United States Patent and Trademark Office - amerykański urząd udzielający patentów i rejestrujący znaki towarowe, agencja Departamentu Handlu USA

18. Oświadczenie Zarządu i zatwierdzenie do publikacji

Zarząd Genomtec S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, skrócone sprawozdanie finansowe Spółki zawarte w Raporcie oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w Okresie Sprawozdawczym przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

Raport został zatwierdzony do publikacji w dniu 11 lutego 2022 roku.

Miron Tokarski
Prezes Zarządu

Michał Wachowski
Członek Zarządu

Charudutt Shah
Członek Zarządu

