



Raport Roczny Genomed S.A.

za rok obrotowy 2012

Warszawa, 04.06.2013

1. Pismo Zarządu Genomed S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazujemy Państwu raport, będący posumowaniem działalności Spółki w roku 2012.

Wyniki finansowe oraz sprawozdanie z rocznej działalności Spółki – mimo trudnej sytuacji na rynku – są dowodem na to, że Genomed z powodzeniem radzi sobie na rynku biotechnologicznym. Dwudziestoprocentowy wzrost przychodów w porównaniu do roku 2011, uzyskany w dotychczasowych obszarach działalności, jest bardzo dobrym wynikiem pracy Zarządu i całego zespołu. Niewątpliwie pozwala on optymistycznie patrzeć w przyszłość dalszego rozwoju działalności Spółki.

W roku 2012 Spółka realizując zaplanowaną strategię dynamicznie rozwinęła działalność w zakresie diagnostyki chorób o podłożu genetycznym, rozszerzając ofertę diagnostyki molekularnej do ponad 130 rodzajów badań genetycznych, osiągając pozycję lidera w zakresie diagnostyki genetycznej, a w ramach prowadzonej działalności usługowej utrzymała wiodącą pozycję na polskim rynku usług dla nauki i biotechnologii w zakresie sekwencjonowania i syntezy DNA, oraz sekwencjonowania genomowego.

W celu umocnienia dominującej pozycji Spółki na rynku biotechnologicznych i medycznych zastosowań sekwencjonowania genomowego prowadzone były przez cały rok intensywne prace badawczo-rozwojowe zmierzające do wprowadzenia na rynek krajowy i międzynarodowy nowych usług opartych o najnowsze, przełomowe technologie. Dokonaliśmy wielu inwestycji w sprzęt informatyczny i laboratoryjny, między innymi dla pracowni syntezy i pracowni sekwencjonowania genomowego. W roku 2012 rozwinięty i wzmocniony został, poprzez zatrudnienie nowych pracowników, dział badawczo-rozwojowy, koncentrujący się na przyszłościowym, podstawowym kierunku rozwoju firmy - medycynie spersonalizowanej, opartej o sekwencjonowanie i analizę diagnostyczną genomów, w tym szczególnie na opracowywaniu diagnostycznych paneli genowych opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing).

W 2012 r. Spółka uczestniczyła w wielu branżowych wydarzeniach w kraju i zagranicą. Doświadczenie i szerokie kompetencje pracowników Spółki zostały docenione przez Klientów i Partnerów. Przedstawiciele Genomedu mieli okazję prowadzić liczne wykłady, kontynuując intensywną kampanię szkoleniowo-marketingowo-wdrożeniową.

W minionym roku z sukcesem zakończyliśmy starania o dofinansowanie z funduszy unijnych. Na uwagę zasługuje fakt podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, a także rozpoczęcie realizacji projektu "Wprowadzenie oferty innowacyjnych usług Genomed S.A. na rynek międzynarodowy". Również w roku 2012 Genomed, jako lider konsorcjum POLGENOM, w którego skład poza naszą Spółką wchodzi: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii

Molekularnej i Komórkowej oraz firma informatyczna 24 Godziny Sp. z o.o., uzyskał dofinansowanie dla projektu „Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej” w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej In-Tech. Realizację w/w projektu rozpoczęliśmy z początkiem 2013 roku. Projekt ma na celu uzyskanie bazy referencyjnej polskiej subpopulacji kaukaskiej, opartej na sekwencjach genomowych zdrowych polskich seniorów. W przyszłości, uzyskaną bazę genomową Spółka planuje wykorzystać w celu komercyjnej analizy genomów i diagnostyki genetycznych chorób Polaków.

Mamy nadzieję, że Genomed nadal będzie cieszył się Państwa zaufaniem, a wdrażanie planowanych, kolejnych rozwiązań w Spółce w zakresie rozwoju nowych technologii na rynku biotechnologicznym zainteresuje nowych Inwestorów.

Z poważaniem,

Zarząd Genomed S.A.

2. Wybrane dane finansowe w PLN oraz przeliczone na Euro

	Stan na 31.12.2012 w PLN	Stan na 31.12.2011 w PLN	Stan na 31.12.2012 w EURO	Stan na 31.12.2011 w EURO
A AKTYWA TRWAŁE	2 285 025,40	1 861 240,18	558 931,90	421 400,15
I Wartości niematerialne i prawne	39 232,12	51 118,90	9 596,43	11 573,74
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 173 273,38	1 737 601,38	531 596,64	393 407,30
III Należności długoterminowe	50 000,00	50 000,00	12 230,32	11 320,41
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 519,90	22 519,90	5 508,51	5 098,69
B AKTYWA OBROTOWE	3 524 289,89	3 055 665,40	862 063,96	691 827,88
I Zapasy	265 244,86	325 706,95	64 880,60	73 742,74
II Należności krótkoterminowe	420 859,68	625 492,57	102 944,98	141 616,68
III Inwestycje krótkoterminowe	2 723 190,39	2 026 188,97	666 109,87	458 745,92
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 723 190,39	2 026 188,97	666 109,87	458 745,92
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 994,96	78 276,91	28 128,51	17 722,54
AKTYWA OGÓŁEM	5 809 315,29	4 916 905,58	1 420 995,86	1 113 228,03

	Stan na 31.12.2012 w PLN	Stan na 31.12.2011 w PLN	Stan na 31.12.2012 w EURO	Stan na 31.12.2011 w EURO
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 114 842,04	4 485 560,17	1 006 516,81	1 015 567,87
I Kapitał (fundusz) podstawowy	132 130,10	132 130,10	32 319,87	29 915,35
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	4 460 338,84	4 460 338,84	1 091 027,55	1 009 857,55
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-106 908,77	-417 484,18	-26 150,57	-94 521,87
VIII Zysk (strata) netto	-370 718,13	310 575,41	-90 680,04	70 316,84
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 694 473,25	431 345,41	414 479,05	97 660,16
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	535 576,09	408 756,40	131 005,35	92 545,83
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 158 897,16	22 589,01	283 473,70	5 114,34
PASYWA OGÓŁEM	5 809 315,29	4 916 905,58	1 420 995,86	1 113 228,03

	01.01.2012- 31.12.2012 w PLN	01.01.2011- 31.12.2011 w PLN	01.01.2012- 31.12.2012 w EURO	01.01.2011- 31.12.2011 w EURO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	5 534 071,52	4 619 605,82	1 353 669,47	1 045 916,91
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-980 283,06	-361 821,62	-239 783,54	-81 919,40
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-439 648,41	327 459,32	-107 540,83	74 139,49
ZYSK (STRATA) BRUTTO	-370 718,13	320 079,41	-90 680,04	72 468,62
ZYSK (STRATA) NETTO	-370 718,13	310 575,41	-90 680,04	70 316,84
AMORTYZACJA	609 242,79	438 793,47	149 024,70	99 346,47

Pozycje bilansowe, jak i pozycje rachunku zysku i strat, przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu Euro odpowiednio na dzień 31.12.2012 r. oraz 31.12.2011 r., który wynosił:

- na dzień 31.12.2012 r. – 4,0882PLN
- na dzień 31.12.2011 r. – 4,4168PLN

3. Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Roczne sprawozdanie finansowe zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Raportu.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku 2012 zawarte jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Raportu.

5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Zarząd oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy, a także, że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki (Załącznik nr 3).

6. Oświadczenie Zarządu w sprawie zasad wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

7. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego Raportu.

8. Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego i przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Rynku NewConnect

LP	ZASADA	TAK / NIE / NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK/NIE	Emitent stosuje niniejszą zasadę z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),		
3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności z której emitent uzyskuje największe przychody	TAK	
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK/NIE	Z wyłączeniem pozycji Spółki na rynku, na którym działa, ze względu na trudności z uzyskaniem wiarygodnych danych rynkowych.
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	TAK	
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. (skreślony)		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	

	3.15. (skreślony)		
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK/NIE	Spółka może opublikować i udzielić odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, które w opinii Spółki mają istotne znaczenie dla przebiegu obrad i uchwał podejmowanych przez WZA.
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
	3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
	3.22. (skreślony)		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	TAK	

6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	Łączna wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012 zawarta jest w rocznym sprawozdaniu finansowym stanowiącym Załączniku nr 1 do niniejszego Raportu
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Spółka nie zamieszcza w raportach rocznych informacji n/t wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy, ze względu na fakt, iż umowa zawarta pomiędzy Spółką, a Autoryzowanym Doradcą zawiera klauzulę poufności.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	W chwili obecnej praktyka ta nie będzie stosowana przez Emitenta w sposób ciągły.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych	TAK	

	zdarzeń korporacyjnych.		
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: · informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, · zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, · informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, · kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	NIE	Emitent nie uważa za konieczne stosowania przedmiotowej praktyki w sposób ciągły, gdyż w opinii Emitenta zawierane w raporcie miesięcznym informacje są mało istotne z punktu widzenia działalności Spółki. Jednocześnie Spółka zapewnia, że wszelkie istotne dane mające wpływ na jej działalność będą przekazywane w formie raportów bieżących i okresowych oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki.

16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	W roku 2012 Emitent incydentalnie naruszył obowiązek informacyjny poprzez to, że w raporcie okresowym 11/2012 z dnia 14.08.2012 omyłkowo nie ujęta została informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Informacja wyjaśniająca zaistnienie powyższej sytuacji została niezwłocznie przekazana przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r., zgodnie z niniejszą zasadą Dobrych Praktyk.
17	17. (skreślony)		

W imieniu Zarządu,

Marek Zagulski
Prezes Zarządu

Anna Boguszewska-Chachulska
Członek Zarządu