



Raport Roczny Genomed S.A.

za rok obrotowy 2013

Warszawa, 21.05.2014

1. Pismo Zarządu Genomed S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazujemy Państwu raport, będący posumowaniem działalności Spółki w roku 2013.

Spółka utrzymała wiodącą pozycję na polskim rynku usług dla sektora naukowo-badawczego i diagnostyki medycznej w zakresie sekwencjonowania i syntezy DNA, mimo przejściowego obniżenia przychodów związanych z konwencjonalną diagnostyką genetyczną. Zgodnie z długotrwałą strategią rozwoju, Spółka zrezygnowała z niskorentownych badań przesiewowych, koncentrując się na rozwoju metod opartych na najnowszej technologii genomowej, pozwalającej na osiągnięcie kompleksowych wyników przy wyższej marży, dzięki wykorzystaniu najwyższych w Polsce kompetencji w tej dziedzinie. Intensywny rozwój działu bioinformatycznego firmy, towarzyszący rozbudowie pracowni genomowej i nawiązaniu współpracy z największym dostawcą usług genomowych na świecie - Beijing Genome Institute (BGI), umożliwiły uzyskanie pełnej zakładanej wydajności do realizacji usług i badań genomowych na każdą skalę w kraju i za granicą. Działania te zaowocowały min. podpisaniem szeregu umów, które zostały zrealizowane w roku 2014, prowadząc do istotnego wzrostu przychodów i zyskowności firmy w I kwartale. Inwestycja Spółki w rozwój technologii genomowej pozwoliła na wysunięcie się na pozycję lidera w świadczeniu usług z zakresu sekwencjonowania genomowego i na wprowadzenie do oferty pierwszych usług diagnostycznych opartych na sekwencjonowaniu genomowym - panelu NF1 i badaniu całej części kodującej genomu człowieka - eksomu.

W roku 2013 uruchomiono internetowy serwis sprzedaży badań, co zaowocowało 100% wzrostem zleceń od klientów indywidualnych; uruchomiono także sprzedaż nowego badania opartego na technologii sekwencjonowania genomowego - nieinwazyjnego testu prenatalnego NIFTY.

Zgodnie z planami rozwoju Spółka kontynuowała w roku 2013 działania ukierunkowane na wyjście ze swoją ofertą na rynki międzynarodowe, co doprowadziło do zwiększenia udziału przychodów z eksportu produktów i usług do 5%.

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych, dofinansowywanych z budżetu UE, prowadząca do straty na działalności operacyjnej, umożliwia jednak w konsekwencji szybkie wprowadzanie nowych usług diagnostycznych i badawczych do oferty Spółki, a w niedalekiej przyszłości pozwoli na uruchomienie nowych źródeł przychodu. Strata netto zmniejszyła się w roku 2013, a w roku 2014 planowane jest uzyskanie zysku.

Dziękujemy za zaufanie i wiarę w to, że naszymi działaniami zmieniamy obraz diagnostyki genetycznej w Polsce, zwiększając jej dostępność i kompleksowość tak, by uczynić coraz bardziej możliwym spersonalizowane leczenie.

Z poważaniem,

Zarząd Genomed S.A.

2. Wybrane dane finansowe w PLN oraz przeliczone na Euro

Pozycje bilansowe, jak i pozycje rachunku zysku i strat, przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu euro odpowiednio na dzień 31.12.2013 r. oraz 31.12.2012 r., który wynosił:

- na dzień 31.12.2013 r. – 4,1472 PLN
- na dzień 31.12.2012 r. – 4,0882 PLN

	Stan na 31.12.2013 w PLN	Stan na 31.12.2012 w PLN	Stan na 31.12.2013 w EURO	Stan na 31.12.2012 w EURO
A AKTYWA TRWAŁE	2 559 068,72	2 285 025,40	617 059,39	558 931,90
I Wartości niematerialne i prawne	37 970,27	39 232,12	9 155,64	9 596,43
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 448 578,55	2 173 273,38	590 417,28	531 596,64
III Należności długoterminowe	50 000,00	50 000,00	12 056,33	12 230,32
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0	0,00	0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 519,90	22 519,90	5 430,15	5 508,51
B AKTYWA OBROTOWE	2 333 574,94	3 524 289,89	562 686,86	862 063,96
I Zapasy	359 980,22	265 244,86	86 800,79	64 880,60
II Należności krótkoterminowe	445 385,18	420 859,68	107 394,19	102 944,98
III Inwestycje krótkoterminowe	1 299 175,42	2 723 190,39	313 265,68	666 109,87
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 299 175,42	2 723 190,39	313 265,68	666 109,87
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	229 034,12	114 994,96	55 226,21	28 128,51
AKTYWA OGÓŁEM	4 892 643,66	5 809 315,29	1 179 746,25	1 420 995,86

	Stan na 31.12.2013 w PLN	Stan na 31.12.2012 w PLN	Stan na 31.12.2013 w EURO	Stan na 31.12.2012 w EURO
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 795 281,36	4 114 842,04	915 143,07	1 006 516,81
I Kapitał (fundusz) podstawowy	132 130,10	132 130,10	31 860,07	32 319,87
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0	0,00	0
III Udziały (akcje) własne	0,00	0	0,00	0
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	4 460 338,84	4 460 338,84	1 075 506,09	1 091 027,55
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0	0,00	0
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0	0,00	0
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-477 626,90	-106 908,77	-115 168,52	-26 150,57
VIII Zysk (strata) netto	-319 560,68	-370 718,13	-77 054,56	-90 680,04
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0	0
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 097 362,30	1 694 473,25	264 603,18	414 479,05
I Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0

II Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
III Zobowiązania krótkoterminowe	495 400,80	535 576,09	119 454,28	131 005,35
IV Rozliczenia międzyokresowe	601 961,50	1 158 897,16	145 148,90	283 473,70
PASYWA OGÓŁEM	4 892 643,66	5 809 315,29	1 179 746,25	1 420 995,86
	01.01.2013- 31.12.2013 w PLN	01.01.2012- 31.12.2012 w PLN	01.01.2013- 31.12.2013 w EURO	01.01.2012- 31.12.2012 w EURO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	4 955 821,21	5 534 071,52	1 194 980,04	1 353 669,47
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-2 256 243,41	-980 283,06	-544 040,17	-239 783,54
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-306 926,48	-439 648,41	-74 008,12	-107 540,83
ZYSK (STRATA) BRUTTO	-319 560,68	-370 718,13	-77 054,56	-90 680,04
ZYSK (STRATA) NETTO	-319 560,68	-370 718,13	-77 054,56	-90 680,04
AMORTYZACJA	597 687,66	609 242,79	144 118,36	149 024,70

3. Sprawozdanie finansowe za rok 2013

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

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013

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

5. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich 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 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 sprawozdania finansowego

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego Raportu.

8. Oświadczenie na temat stosowania 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 najwięcej przychodów	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	TAK	

	informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.		
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	TAK	
		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 zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
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	TAK	

	spółek handlowych.		
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	
17	17. (skreślony)		

W imieniu Zarządu,

Anna Boguszevska-Chachulska

Prezes Zarządu

Marek Zagulski

Członek Zarządu