



Raport Roczny Genomed S.A.

za rok obrotowy 2014

Warszawa, 22.05.2015

1. Pismo Zarządu Genomed S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją przekazujemy Państwu raport, będący posumowaniem działalności Spółki w roku 2014.

Nasza firma osiągnęła w roku 2014 wzrost przychodów o 48% w porównaniu do roku 2013 i zgodnie z naszą zeszłoroczną obietnicą - dodatni wynik finansowy. Na osiągnięte wyniki (przychody w wysokości 7 328 tys. zł, zysk 207 tys. zł) najistotniejszy wpływ miał wzrost sprzedaży innowacyjnych usług opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, a szczególnie nieinwazyjnych badań prenatalnych (ang. NIPT), skierowanych do szerokiej grupy odbiorców – wszystkich kobiet w ciąży, pragnących uniknąć choć części niepokoju o zdrowie oczekiwanego dziecka. Od czerwca 2014 Spółka dociera z tym badaniem do klinik i gabinetów ginekologicznych w całej Polsce, stale rozszerzając sieć dystrybucji (obecnie złożoną z 160 punktów sprzedaży), oferując niezwykle doceniane przez lekarzy wsparcie organizacyjne i merytoryczne. Najwyższa jakość świadczonych usług przekłada się na rosnące zainteresowanie, zmieniające społeczny odbiór prozdrowotnych produktów genetycznych, opartych na najwyższej technologii genomowej. Należą do nich nowe elementy oferty firmy: profilaktyczna analiza genomu, przeznaczona dla klienta zainteresowanego szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną, a także badania najistotniejszej klinicznie części genomu, umożliwiające zastosowanie nowych metod terapii, oferowane w przystępnej cenie pacjentom z poważnymi problemami genetycznymi. Spółka zrealizowała w ten sposób znaczną część swoich ambitnych planów, z którymi zadebiutowała na rynku NewConnect. Warto podkreślić, że w ocenie ekspertów laboratorium Genomed S.A. jest najbardziej godną rekomendowania niepubliczną jednostką, świadczącą usługi diagnostyki genetycznej (ranking Gazety Wyborczej, marzec 2015). Potwierdza to reputację firmy, przekładającą się na jej dominującą pozycję na rynku jako lidera w sektorze badań genetycznych.

Genomed S.A. ugruntowała w roku 2014 także swą pozycję lidera na polskim rynku usług sekwencjonowania i analizy bioinformatycznej DNA, szczególnie istotną w zakresie usług opartych na najnowocześniejszej technologii sekwencjonowania genomowego, wychodząc jednocześnie coraz skuteczniej na rynek zagraniczny i osiągając 35% wzrost wartości eksportu swoich usług.

Spółka z sukcesem kontynuowała prace badawczo-rozwojowe, koncentrując się na przyszłościowym, podstawowym kierunku rozwoju firmy - medycynie spersonalizowanej, opartej o sekwencjonowanie i analizę diagnostyczną genomów. W ramach tych działań złożony został wniosek patentowy, dotyczący innowacyjnej metody diagnostyki jednej z najczęstszych chorób genetycznych – neurofibromatozy typu I.

W ocenie Zarządu bieżący rok, dzięki podpisaniu w marcu umowy o pełnym transferze technologii wykonywania nieinwazyjnego testu prenatalnego NIFTY i uruchomieniu własnego, wysokoprzepustowego laboratorium najwyższych technologii, i perspektywom eksportu usługi NIFTY, będzie równie przełomowy i pełen sukcesów jak rok 2014, i pozwoli na osiągnięcie dalszego, istotnego wzrostu przychodów oraz rentowności usług.

Dziękujemy Akcjonariuszom i Inwestorowi za zaufanie i wiarę w to, że jesteśmy w stanie zmienić świadomość polskich obywateli i uczynić ich otwartymi na nowe możliwości technologiczne umożliwiające dłuższe i zdrowsze życie, dziękujemy także Pracownikom Spółki za ich codzienne zaangażowanie, które zaowocowało prezentowanymi w Raporcie wynikami.

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, który wynosił odpowiednio:

- na dzień 31.12.2014 r. – 4,2623 PLN
- na dzień 31.12.2013 r. – 4,1472 PLN

	Stan na 31.12.2014 w PLN	Stan na 31.12.2013 w PLN	Stan na 31.12.2014 w EURO	Stan na 31.12.2013 w EURO
A AKTYWA TRWAŁE	2 544 859,48	2 559 068,72	597 062,50	617 059,39
I Wartości niematerialne i prawne	61 374,72	37 970,27	14 399,44	9 155,64
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 402 978,05	2 448 578,55	563 774,97	590 417,28
III Należności długoterminowe	50 000,00	50 000,00	11 730,76	12 056,33
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 506,71	22 519,90	7 157,34	5 430,15
B AKTYWA OBROTOWE	3 807 408,56	2 333 574,94	893 275,59	562 686,86
I Zapasy	310 483,44	359 980,22	72 844,11	86 800,79
II Należności krótkoterminowe	451 171,03	445 385,18	105 851,54	107 394,19
III Inwestycje krótkoterminowe	2 965 620,41	1 299 175,42	695 779,37	313 265,68
w tym środki pieniężne i inne aktywapieniężne	2 965 620,41	1 299 175,42	695 779,37	313 265,68
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 133,68	229 034,12	18 800,57	55 226,21
AKTYWA OGÓŁEM	6 352 268,04	4 892 643,66	1 490 338,09	1 179 746,25

	Stan na 31.12.2014 w PLN	Stan na 31.12.2013 w PLN	Stan na 31.12.2014 w EURO	Stan na 31.12.2013 w EURO
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 977 684,91	3 795 281,36	933 225,00	915 143,07
I Kapitał (fundusz) podstawowy	132 130,10	132 130,10	30 999,72	31 860,07
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	1 046 462,91	1 075 506,09
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	-822 187,58	-477 626,90	-192 897,63	-115 168,52
VIII Zysk (strata) netto	207 403,55	-319 560,68	48 660,01	-77 054,56
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA	2 374 583,13	1 097 362,30	557 113,09	264 603,18

ZOBOWIĄZANIA				
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	1 431 017,93	495 400,80	335 738,43	119 454,28
IV Rozliczenia międzyokresowe	943 565,20	601 961,50	221 374,66	145 148,90
PASYWA OGÓŁEM	6 352 268,04	4 892 643,66	1 490 338,09	1 179 746,25

	01.01.2014- 31.12.2014 w PLN	01.01.2013- 31.12.2013 w PLN	01.01.2014- 31.12.2014 w EURO	01.01.2013- 31.12.2013 w EURO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	7 327 830,11	4 955 821,21	1 719 219,70	1 194 980,04
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-2 067 738,31	-2 256 243,41	-485 122,66	-544 040,17
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	199 946,30	-306 926,48	46 910,42	-74 008,12
ZYSK (STRATA) BRUTTO	199 416,74	-319 560,68	46 786,18	-77 054,56
ZYSK (STRATA) NETTO	207 403,55	-319 560,68	48 660,01	-77 054,56
AMORTYZACJA	783 943,23	597 687,66	183 924,93	144 118,36

3. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

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

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014

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),	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności z której emitent uzyskuje największe 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	TAK	

	porządku obrad wraz z uzasadnieniem,		
	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	TAK	

	powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.		
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	
	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 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	TAK	

	w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 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