



Raport Kwartalny Genomed S.A.

za okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku

Warszawa, 12.02.2016

1. Informacje o Spółce

Nazwa i siedziba Spółki	Genomed Spółka Akcyjna; ul. Ponczowa 12; 02-971 Warszawa
Telefon i adres poczty elektronicznej	+48 22 644 60 19 zarzad@genomed.pl
Podstawowy przedmiot działalności	prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Nr KRS 0000374741
NIP	7010083563
REGON	141108082
Zarząd Spółki	Anna Boguszevska-Chachulska - Prezes Zarządu Marek Zagulski - Członek Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Tomasz Danis - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	Maciej Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bykowski - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Bobula - Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Prószyński - Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce	Genomed S.A. jest Spółką zajmującą się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Spółka świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA. Działalność Genomedu opiera się na wdrażaniu najnowszych technologii sekwencjonowania DNA na potrzeby instytucji naukowych, szpitali, klinik, firm biotechnologicznych, sieci laboratoriów diagnostycznych oraz klientów indywidualnych.

2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje o zmianie zasad (polityki) rachunkowości

Niniejszy raport obejmujący kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2015 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Opublikowane w niniejszym raporcie kwartalnym dane finansowe Spółki mają charakter wstępny, ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w roku obrotowym 2015 zostaną podane przez Spółkę w raporcie rocznym.

Raport został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Emitent nie przeprowadzał w prezentowanym okresie zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.	
Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy)	Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok, lecz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych, ale przekraczającej 1 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Maszyny i urządzenia, środki transportu oraz pozostałe amortyzowane są według stawek 10% - 30%. Składniki majątku o wartości poniżej 1 tys. zł są odnoszone w koszty zużycia materiałów w dacie oddania do użycia. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
Wartości niematerialne i prawne	W pozycji tej są ujmowane nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20%.
Zaliczki na dostawy	Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności	Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (płatne w terminie do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (płatne w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w szczególności w odniesieniu do: dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego, należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Czynne rozliczenia międzyokresowe	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Środki pieniężne	Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
Rezerwy	Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Spółka tworzy rezerwy jeżeli ich wykazanie jest niezbędne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Zobowiązania	Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Przychody ze sprzedaży	Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów. Przychody z wykonania niezakończonych usług długoterminowych ustala się proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania.
Koszty sprzedanych towarów i materiałów	Koszty wyceniane są w cenie nabycia. Spółka prowadzi szczegółową ewidencję wartości sprzedaży.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią między innymi: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo. Sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone i rozwiązane rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo.
Przychody i koszty finansowe	Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, dywidendy, różnice kursowe oraz zyski ze sprzedaży inwestycji. Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu zapłaconych odsetek, różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji. Różnice kursowe prezentowane są w sprawozdaniu finansowym per saldo.
Zyski i straty nadzwyczajne	Do zysków i strat nadzwyczajnych zalicza się skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Podatek dochodowy	Wpływający na wynik finansowy netto podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną i bieżącą. Część odroczonej w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu sprawozdawczego.
Podatek odroczonej	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Długoterminowe aktywa finansowe	Inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Informacje finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności Emitenta.

Zaprezentowane poniżej dane finansowe obejmują okres czwartego kwartału 2015 roku, tj. okres od 01.10.2015 roku do 31.12.2015 roku, oraz dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedzającego.

Zamieszczone w raporcie dane finansowe wyrażone są w złotych polskich.

BILANS GENOMED S.A.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A.	Majątek trwały	2 054 025,68	2 544 859,48
I.	Wartości niematerialne i prawne	149 844,69	61 374,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	149 844,69	61 374,72
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 830 779,28	2 402 978,05
1.	Środki trwałe	1 758 253,31	1 800 169,24
2.	Środki trwałe w budowie	72 525,97	602 808,81
3.	Zaliczki na poczet inwestycji		
III.	Należności długoterminowe	50 000,00	50 000,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00
2.	Od pozostałych jednostek	50 000,00	50 000,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 401,71	30 506,71
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 644,00	19 749,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 757,71	10 757,71
B.	Majątek obrotowy	4 121 856,95	3 807 408,56
I.	Zapasy	662 254,20	310 483,44
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	662 254,20	310 483,44
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	Należności krótkoterminowe	710 910,22	451 171,03
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	710 910,22	451 171,03
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 681 830,91	2 965 620,41
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 681 830,91	2 965 620,41
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 681 830,91	2 965 620,41
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 861,62	80 133,68
Suma aktywów		6 175 882,63	6 352 268,04

PASywa		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 981 090,73	3 977 684,91
I.	Kapitał(fundusz) podstawowy	132 130,10	132 130,10
II.	Należne, wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 460 338,84	4 460 338,84
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-614 784,03	-822 187,58
VIII.	Zysk (strata) netto	3 405,82	207 403,55
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 194 791,89	2 374 583,13
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	41 184,31	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	41 184,31	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 003 033,84	1 431 017,93
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 003 033,84	1 431 017,93
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 150 573,74	943 565,20
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 150 573,74	943 565,20
Suma pasywów		6 175 882,62	6 352 268,04

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GENOMED S.A.

Lp.	Wyszczególnienie	za okres 01.10- 31.12.2015	za okres 01.10- 31.12.2014	za okres 01.01- 31.12.2015	za okres 01.01- 31.12.2014
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 243 056,68	2 349 513,04	9 676 402,30	7 327 830,11
	-od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 129 517,58	2 258 122,74	9 320 195,19	6 976 315,39
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	113 539,10	91 390,30	356 207,11	351 514,72
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 263 811,88	2 641 897,43	11 459 566,87	9 395 568,42
I.	Amortyzacja	219 807,74	199 424,76	897 771,47	783 943,23
II.	Zużycie materiałów i energii	1 031 102,32	439 227,58	2 806 498,54	1 669 290,57
III.	Usługi obce	842 828,88	878 557,39	3 804 356,92	3 032 165,83
IV.	Podatki i opłaty	111 217,31	56 002,15	118 781,10	60 861,95
V.	Wynagrodzenia	754 612,13	745 244,53	2 783 790,45	2 582 548,21
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	97 786,76	95 936,24	400 889,33	355 562,15
VII.	Pozostałe	123 177,78	167 814,55	393 060,03	671 171,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83 278,96	59 690,23	254 419,03	240 024,62
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży	-20 755,20	-292 384,39	-1 783 164,57	-2 067 738,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	533 303,77	503 003,91	1 861 018,47	2 314 700,27
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	509 090,27	468 773,49	1 754 967,49	2 248 969,40

III.	Inne przychody operacyjne	24 213,50	34 230,42	106 050,98	65 730,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 706,83	13 454,96	57 692,61	47 015,66
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	18 706,83	13 454,96	57 692,61	47 015,66
F.	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	493 841,74	197 164,56	20 161,29	199 946,30
G.	Przychody finansowe	5 281,82	9 082,55	48 570,10	40 707,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
II.	Odsetki, w tym:	2 328,93	5 170,41	22 789,75	40 707,59
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	2 952,89	3 912,14	25 780,35	0,00
H.	Koszty finansowe	22 896,39	11 481,27	58 220,57	41 237,15
I.	Odsetki w tym:	364,82	1 814,96	3 272,53	9 564,10
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	22 531,57	9 666,31	54 948,04	31 673,05
I.	Zysk / Strata z działalności gospodarczej	476 227,17	194 765,84	10 510,82	199 416,74
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk / Strata brutto	476 227,17	194 765,84	10 510,82	199 416,74
L.	Podatek dochodowy	7 105,00	-7 986,81	7 105,00	-7 986,81
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk / Strata netto	469 122,17	202 752,65	3 405,82	207 403,55

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENOMED S.A.

Lp.	Tytuł	za okres 01.10- 31.12.2015	za okres 01.10- 31.12.2014	za okres 01.01- 31.12.2015	za okres 01.01- 31.12.2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I.	Zysk (strata) netto	469 122,17	202 752,65	3 405,82	207 403,55
II.	Korekty razem:	316 823,42	1 167 118,92	85 663,04	2 337 937,39
1	Amortyzacja	219 807,74	199 424,76	897 771,47	783 943,23
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			0,00	9 564,10
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	Zmiana stanu rezerw				
6	Zmiana stanu zapasów	-109 803,78	-22 601,32	-351 770,76	49 496,78
7	Zmiana stanu należności	-80 355,48	128 509,06	-259 739,19	-5 785,85

8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	507 336,91	825 116,01	-427 984,08	1 043 201,80
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-220 161,97	36 670,41	227 385,60	482 517,33
10	Inne korekty			0,00	-25 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	785 945,59	1 369 871,57	89 068,86	2 545 340,94

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym;				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	69 149,22	623 422,42	414 042,67	761 747,18
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	69 149,22	623 422,42	414 042,67	761 747,18
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:				
4	inne wydatki inwestycyjne				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(I-II)	-69 149,22	-623 422,42	-414 042,67	-761 747,18

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II.	Wydatki	0,00	0,00	-41 184,31	117 148,77
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli				
3	Inne, niż wpływy na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku				
4	Splaty kredytów i pożyczek				
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			-41 184,31	107 758,21
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8	Odsetki				9 390,56
9	Inne wydatki finansowe				

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	41 184,31	-117 148,77
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	716 796,37	746 449,15	-283 789,50	1 666 444,99
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	716 796,37	746 449,15	-283 789,50	1 666 444,99
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 965 034,54	2 219 171,26	2 965 620,41	1 299 175,42
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 681 830,91	2 965 620,41	2 681 830,91	2 965 620,41
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GENOMED S.A.

Lp.	Wyszczególnienie	01.10-31.12.2015	01.10-31.12.2014	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 511 968,56	3 774 932,26	3 977 684,91	3 795 281,36
	- korekty błędów podstawowych				
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 511 968,56	3 774 932,26	3 977 684,91	3 795 281,36
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	132 130,10	132 130,10	132 130,10	132 130,10
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	132 130,10	132 130,10	132 130,10	132 130,10
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu				
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 460 338,84	4 460 338,84	4 460 338,84	4 460 338,84
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 460 338,84	4 460 338,84	4 460 338,84	4 460 338,84
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-822 187,58	-477 626,90	-477 626,90	-106 908,77
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 405,82	-822 187,58	-614 784,03	-797 187,58
	- korekty błędów podstawowych				-25 000,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 405,82	-822 187,58	-614 784,03	-822 187,58
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 405,82	-822 187,58	-614 784,03	-822 187,58
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,				
	- korekty błędów podstawowych				
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
7.6	Strata /ZYSK NA POCZĄTEK OKRESU	-465 716,35	4 650,90	-614 784,03	-319 560,58
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-614 784,03	-822 187,58	-614 784,03	-822 187,58
8	Wynik netto za okres	3 405,82	202 752,65	3 405,82	207 403,55
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 981 090,73	3 977 684,91	3 981 090,73	3 977 684,91
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2015 roku Spółki Genomed wyniosły 3.243 tys. PLN i były o prawie 900 tys. złotych wyższe od przychodów osiągniętych w roku poprzednim w tym samym okresie. Uzyskano 38% wzrost przychodów przy 24% wzroście kosztów działalności operacyjnej. Spółka w IV kwartale 2015 zanotowała zysk netto na poziomie 469 tys. PLN, natomiast za cały okres 01-12.2015 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości trzech tysięcy PLN oraz wynik EBIDTA w wysokości 918 tys. PLN.

Na dodatni wynik finansowy Spółki w czwartym kwartale 2015 roku istotny wpływ miał ciągły wzrost sprzedaży innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, w tym usług diagnostycznych, a szczególnie nieinwazyjnych badań prenatalnych.

5. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

W czwartym kwartale 2015 roku Emitent prowadził intensywne działania ukierunkowane na wdrażanie do oferty badań, opartych na sekwencjonowaniu genomowym, będących rezultatem prowadzonych wcześniej projektów B+R oraz na budowaniu swojej pozycji i kształtowaniu wizerunku firmy na rynkach międzynarodowych.

W październiku 2015 roku Członkowie Zarządu Genomed SA wzięli udział w 10-tej edycji międzynarodowej konferencji genomowej ICG -10 (10th International Conference on Genomics) w Shenzhen w Chinach. Celem konferencji była nie tylko wymiana wiedzy w zakresie najnowszych w zakresie genomiki, ale również nawiązywanie i rozwój międzynarodowej współpracy. W konferencji wzięło udział 600 uczestników, 100 wykładowców, w tym laureaci nagrody Nobla, wybitni naukowcy i przedstawiciele zarządów firm.

Delegacja Genomed S.A. odbyła szereg spotkań biznesowych, otwierających perspektywę współpracy międzynarodowej w zakresie diagnostyki opartej na sekwencjonowaniu genomowym. Na konferencji zaprezentowano także pierwszą wersję Genomowej Bazy Referencyjnej dla populacji polskiej, unikalnego produktu niezbędnego do rozwoju diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej. Prace nad bazą danych POLGENOM są realizowane w ramach projektu INNOTECH.

Emitent konsekwentnie rozbudowywał sieć współpracujących placówek, oferujących nieinwazyjny genetyczny test prenatalny NIFTY. Badanie wykonywane jest już w 250 placówkach a test Nifty jest najbardziej popularnym i najczęściej wykonywanym nieinwazyjnym testem prenatalnym w Polsce i na świecie (do końca 2015 roku wykonano na świecie ponad 800 000 testów).

W IV kwartale 2015 roku podpisano aneks do Umowy z firmą BGI Europe A/S (Dania), rozszerzający współpracę o wykonywanie w laboratoriach Genomed S.A., na zlecenie BGI Europe A/S, testu NIFTY dla klientów z innych krajów Unii Europejskiej.

W okresie objętym raportem Emitent kontynuował intensywne działania edukacyjne i promocyjne, podnoszące świadomość znaczenia badań genetycznych w nowoczesnej medycynie.

W grudniu 2015 roku Genomed zorganizował po raz trzeci szkolenie dla lekarzy, akredytowane przez Izbę Lekarską - „Genetyka w praktyce ginekologicznej”.

Potwierdzeniem wysokich standardów i jakości świadczonych usług było przyznanie w grudniu 2015 roku laboratorium diagnostyki genetycznej NZOZ Genomed certyfikatu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka: „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” na lata 2015-2016 w zakresie technik molekularnych.

6. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2015, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2015.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w paragrafie 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

8. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiła 24,25.

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

Kapitał zakładowy tworzy 1.219.000 akcji serii A oraz 102.301 akcji serii B, w sumie 1.321.301. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN.

Wyszczególnienie	ilość akcji	ilość głosów na WZA	udział w kapitale zakładowym	udział w głosach na WZA
MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	482 442	964 884	36,51%	38,41%
Marek Zagulski	269 569	531 569	20,40%	21,16%
Anna Boguszevska-Chachulska	117 640	227 140	8,90%	9,04%
Andrzej Pałucha	74 000	148 000	5,60%	5,89%
Iwona Wach	74 000	148 000	5,60%	5,89%
Andrzej Migdalski	65 498	129 498	4,96%	5,16%
Pozostałe akcje serii A	153 058	277 558	11,58%	11,05%
Pozostałe akcje serii B	85 094	85 094	6,44%	3,39%
TOTAL	1 321 301	2 511 743	100,00%	100,00%

10. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu

Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy wybrane dane 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.

W imieniu Zarządu,

Anna Boguszevska-Chachulska
Prezes Zarządu

Marek Zagulski
Członek Zarządu