



Raport kwartalny
za I kwartał 2017 roku

Łódź, dnia 15.05.2017 r.

Spis treści:

1. Podstawowe dane o Emitencie.
2. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
5. 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.
6. Komentarz dotyczący realizacji prognoz finansowych.
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.
8. Informacje na temat aktywności innowacyjnych, jakie w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
9. Opis organizacji grupy kapitałowej.
10. Wskazanie przyczyn nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta.

1. Podstawowe dane o Emitencie.

Wyszczególnienie	Dane Emitenta
Pełna nazwa	BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba	91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99
Adres strony internetowej	www.biogened.pl
Adres poczty elektronicznej	manager@biogened.pl
Telefon / Fax	tel: 42 651 31 52 / fax: 42 651 12 43
Przedmiot działalności	produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Kapitał zakładowy	Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.563.190,00 zł i dzieli się na 2.456.319 akcji, to jest: • 741.530 akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 2.655 akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 167.370 akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 144.764 akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii G, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 10 zł każda, • 200.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii I, o wartości nominalnej 10 zł każda.
Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000273505
NIP	9471856923
Skład Zarządu	Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej	Urszula Grzegorzewska Anna Kowalska Andrzej Możyszek Elżbieta Mikołajczak Sebastian Kostecki

2. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Liczba głosów (w szt.)	Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)
Life Science Technologies N.V.	907 050	36,93%	907 050	36,93%
ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych	726 546	29,58 %	726 546	29,58%
Bioniq Limited	400 000	16,28 %	400 000	16,28 %
Ewa Kruk	217 590	8,86 %	217 590	8,86 %
Pozostali akcjonariusze	205 133	8,35 %	205 133	8,35 %
Łącznie	2 456 319	100,00%	2 456 319	100,00%

Źródło: Emitent

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Poniżej prezentowane są poszczególne elementy skróconego sprawozdania finansowego za bieżący okres wraz z danymi porównywalnymi za 2016 rok. Wszystkie dane finansowe prezentowane są w PLN.

3.1. Skrócony bilans

Bilans		Stan na dzień 31.03.2017	Stan na dzień 31.03.2016
A	Aktywa trwałe	36 366 148,37	30 330 251,80
I	Wartości niematerialne i prawne	14 724 684,41	9 230 669,97
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 818 222,87	11 214 725,07
III	Należności długoterminowe	1 329 608,16	1 324 266,38
IV	Inwestycje długoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 493 632,93	5 560 590,38
B	Aktywa obrotowe	43 615 741,20	41 727 286,44
I	Zapasy	12 472 156,47	11 761 002,70
II	Należności krótkoterminowe	19 178 863,45	18 946 203,88
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 041 833,61	724 508,95
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 922 887,67	10 295 570,91
	Aktywa razem	79 981 889,57	72 057 538,24
A	Kapitał (fundusz) własny	51 073 438,06	47 051 996,67
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 563 190,00	22 563 190,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	23 470 909,24	20 921 646,91
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 346 695,00	346 695,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 214 149,28	2 736 979,54
VI	Zysk (strata) netto	478 494,54	483 485,22
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 908 451,51	25 005 541,57
I	Rezerwy na zobowiązania	1 276 535,00	1 505 296,00
II	Zobowiązania długoterminowe	13 927 005,30	8 967 901,53
III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 381 570,87	14 160 123,86
IV	Rozliczenia międzyokresowe	323 340,34	372 220,18
	Pasywa razem	79 981 889,57	72 057 538,24

Wybrane dane finansowe	01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016
Zobowiązania długoterminowe	13 927 005,30	8 967 901,53
- kredyty i pożyczki	7 877 000,00	8 177 279,31
- inne zobowiązania finansowe (leasing)	1 072 005,30	790 622,22
Zobowiązania krótkoterminowe	13 381 570,87	14 160 123,86
- kredyty i pożyczki	7 764 926,81	7 868 257,55
- inne zobowiązania finansowe (leasing)	822 165,09	610 337,14
Amortyzacja	981 789,89	881 471,40
Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	136 475,14

3.2 Skrócony rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, tow. i mat. w tym:	8 433 924,72	7 665 276,28
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 433 750,12	7 664 020,45
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	174,60	1 255,83
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 155 469,34	1 907 285,43
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 155 049,74	1 907 025,13
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	419,60	260,30
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 278 455,38	5 757 990,85
D	Koszty sprzedaży	4 354 452,48	4 034 362,44
E	Koszty ogólnego zarządu	1 101 694,75	927 970,94
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	822 308,15	795 657,47
G	Pozostałe przychody operacyjne	97 789,64	79 773,83
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 501,65
II	Dotacje	12976,23	12 976,23
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	84 813,41	61 255,95
H	Pozostałe koszty operacyjne	44 254,73	61 452,50
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 642,63	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	22 612,10	61 452,50
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	875 843,06	813 938,80
J	Przychody finansowe	7 614,80	832,80
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	121,28	466,08
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	7 493,52	366,72
K	Koszty finansowe	292 723,32	217 876,38
I	Odsetki, w tym:	280 045,42	212 384,41
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	12 677,90	5 491,97
L	Zysk (strata) brutto	590 734,54	596 895,22
M	Podatek dochodowy	112 240,00	113 410,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto	478 494,54	483 485,22

3.3 Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	50 594 943,52	46 604 299,45
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	50 594 943,52	46 604 299,45
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	51 073 438,06	47 051 996,67
III	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 073 438,06	47 051 996,67

3.4 Skrócone dane rachunku przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych		01.01.2017 – 31.03.2017	01.01.2016 – 31.03.2016
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	478 494,54	483 485,22
II	Korekty razem	(157 691,46)	(1 422 587,72)
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	320 803,08	(939 102,50)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	5 501,65
II	Wydatki	1 059 367,11	137 886,39
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 059 367,11)	(132 384,74)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	2 000 357,89	2 000 000,00
II	Wydatki	1 244 850,31	871 678,97
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	755 507,58	1 128 321,03
D	Przepływy pieniężne netto razem	16 943,55	56 833,79
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	16 943,55	56 833,79
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 024 890,06	667 675,16
G	Środki pieniężne na koniec okresu	1 041 833,61	724 508,95

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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. tekst jedn. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.):

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie netto, tj. cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Przyjęto do stosowania metodę liniową amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja ustalona jest według ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ich wysokość zgodna jest ze stawkami podatkowymi. Środki trwałe niskocenne oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł umarzane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania. Rzeczowe aktywa trwałe, używane na podstawie umów leasingu finansowego, amortyzowane są według zasad przyjętych dla środków trwałych oraz wnipr. Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
2. Dla rzeczowych składników aktywów obrotowych stosuje się ewidencję ilościowo - wartościową. Materiały i towary wycenia się w cenach nabycia. Wyroby gotowe i produkcję w toku wycenia się na poziomie kosztów materiałów bezpośrednich i kosztów wytworzenia.
3. Należności wycenia się według kwot wymagających zapłaty po uwzględnieniu dokonanego odpisu aktualizującego ich wartość.
4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą aktywowanych kosztów okresów. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów i wynosi od 24 do 120 miesięcy.
6. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
8. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
9. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.
10. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach kalkulacyjnym.
11. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
12. W roku 2017 nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.

5. 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 ze sprzedaży Spółki w I kwartale 2017 r. wyniosły 8.433.924 tyś. PLN i były o ponad 10% wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zysk brutto w I kwartale 2017 r. zamknął się kwotą 590,7 tyś. PLN, a zysk netto wyniósł 478,4 tyś PLN.

Pierwszy kwartał 2017 upłynął pod znakiem wprowadzenia do oferty Dermedic całkowicie nowej linii – CAPILARTE. To specjalistyczna, kompleksowa linia produktów kuracyjnych przeznaczonych do mycia skóry głowy i włosów, zalecanych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Składa się z 4 szamponów i jednego serum. CAPILARTE odpowiada na takie potrzeby jak łysienie i nadmierne wypadanie włosów o różnej etiologii (w tym łysienie androgenowe), łupież różnego pochodzenia oraz nadwrażliwość, alergie, podrażnienia i łuszczyca skóry głowy. Bogate, wyróżniające się na rynku receptury gwarantują produktom CAPILARTE szerokie spektrum oddziaływania i od samego początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród farmaceutów i konsumentów. Potwierdzona klinicznie skuteczność działania produktów, wyróżniający się, ale spójny design opakowań oraz korzystna oferta sprzedażowa sprawiają, że ich sprzedaż dynamicznie rośnie od momentu wprowadzenia linii na rynek.

Kolejną nowością wprowadzoną w pierwszym kwartale 2017 roku był ultrakojący krem łagodzący zaczerwienienie ANGIO T CAPILAR. Jest to terapeutyczny produkt dedykowany do pielęgnacji skóry w kuracjach skóry naczynkowej, z zaostrożonym trądzikiem różowatym I, II i III stopnia, rumieniem oraz przy nadreaktywności i nadwrażliwości skóry. Trzy z nich zostały zamknięte w kompleksie aktywnym T-CAPILAR, dzięki czemu zwiększyła się efektywność i działanie terapeutyczne kremu.

Działania medialne :

Zrealizowaliśmy **kampanię internetową** pod hasłem „**Najlepsze dla mojego i Twojego maleństwa**” promującą linię produktów dla dzieci Dermedic Linum Emolient baby. Kampania adresowana była do młodych mam i kobiet w ciąży.



Premiera prasowa linii szamponów Capilarte

1 marca 2017 roku w Warszawie, w restauracji Belvedere odbyła się konferencja prasowa z okazji wprowadzenia na rynek nowej linii szamponów kuracyjnych Capilarte marki Dermedic.

Na spotkanie tłumnie przybyły dziennikarki z najważniejszych magazynów kobiecych i serwisów internetowych (m.in. z Twojego Stylu, Pani, Wysokich Obcasów, Avanti, Glamour, Gali, Vivy, Oliwii, Świata Kobiety, Cosmopolitan, wizaz.pl, polki.pl) oraz tytułów branżowych (m.in. z Kosmetyków, Wiadomości Kosmetycznych, wirtualnekosmetyki.pl).

Gościem specjalnym konferencji była prof. nadz. dr hab. n. med. specjalista dermatolog Ewa Trznadel-Grodzka, która omówiła najczęściej występujące schorzenia skóry głowy i włosów oraz przedstawiła wyniki badań klinicznych przeprowadzonych na nowych produktach Capilarte.



Nagrody:

Serum nawadniające twarz, szyję i dekolt Hydrain3 Hialuro zostało laureatem nagrody KOSMETYK WSZECH CZASÓW, przyznawanej przez serwis Wizaz.pl. Internauci i klienci marki Dermedic uznali serum za najlepszy produkt w kategorii „Pielęgnacja specjalna”.



Spółka wzięła udział w Międzynarodowych Targach Kosmetycznych Cosmoprof Bologna, które odbyły się w dniach 17-20 marca 2017. Nasze stoisko odwiedzili przedstawiciele ponad 70 firm z 50 krajów. Udział w tej imprezie wystawienniczej zaowocował wieloma nowymi kontaktami handlowymi oraz był okazją do spotkania z obecnymi dystrybutorami spółki, prezentacji aktualnego asortymentu i rozmów na temat planowanych nowości.



Marka Dermedic została również po raz pierwszy zaprezentowana na specjalistycznych targach Dubai Derma, które odbyły się w dniach 27-29 marca 2017. Nasze stoisko odwiedzili przedstawiciele 110 firm i lekarzy, głównie z rejonu Zatoki Perskiej.



Spółka pozyskała nowe kanały dystrybucji w Indiach i rozpoczęła proces rejestracji produktów na tym rynku. Kontynuowany był proces rejestracji produktów w Palestynie, Kuwejcie, Jordani, Iranie i Egipcie.

Spółka eksportuje swoje produkty marki Dermedic do Rosji i prowadzi rozmowy z dystrybutorami z Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Kirgizji.

6. Komentarz dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zasadach Dobrych Praktyk, Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych.

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

Nie dotyczy.

8. Informacje na temat aktywności innowacyjnych, jakie w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W pierwszym kwartale 2017 roku Spółka złożyła do Urzędu Patentowego RP zgłoszenie wynalazku „Kompozycja dermatologiczna, zwłaszcza do leczenia łysienia androgenowego” (P.420986).

Celem wynalazku było opracowanie nowej kompozycji dermatologicznej, zwłaszcza do leczenia łysienia, której działanie nacelowane jest na trzy zjawiska odpowiedzialne w szczególności za utratę włosów: nieodpowiednią perfuzję krwi, niedobór żelaza oraz niedobór witaminy B5.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Spółka posiada udziały w następujących podmiotach gospodarczych:

Biogalla Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000315509, w której Biogened S.A. posiada 500 (słownie: pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

10. Wskazanie przyczyn nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta.

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta na dzień 31.03.2017 roku, w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 142.

Oświadczenie Zarządu.

Zarząd Spółki BIOGENED S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe Spółki za I kwartał 2017 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres roku ubiegłego (tj. 2016 r.), sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że komentarze i dodatkowe informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce.

Łódź, dnia 15 maja 2017 r.

W imieniu Spółki:



Andrzej Grzegorzewski
Prezes Zarządu



Barbara Biegańska
Wiceprezes Zarządu