

# Nestmedic S.A.



Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

Wrocław, 13 listopada 2018 roku.

## Spis treści

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Istotne działania w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki .....</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>II. Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>III. Wybrane dane finansowe .....</b>                                                                                             | <b>7</b>  |
| 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe .....                                                                                       | 7         |
| 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe .....                                                                                          | 8         |
| <b>IV. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. ....</b>                                      | <b>10</b> |
| 1. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat .....                                                                             | 10        |
| 2. Skrócony skonsolidowany bilans .....                                                                                              | 12        |
| 3. Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych .....                                                                     | 14        |
| 4. Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym .....                                                                | 16        |
| <b>V. Informacje o Grupie Kapitałowej Nestmedic S.A. ....</b>                                                                        | <b>18</b> |
| 1. Informacje o Jednostce Dominującej .....                                                                                          | 18        |
| 2. Informacje o Grupie Kapitałowej .....                                                                                             | 20        |
| <b>VI. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu. ....</b>                                                          | <b>21</b> |
| <b>VII. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz</b>                                                             | <b>24</b> |
| <b>VIII. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji .....</b>                                               | <b>24</b> |
| <b>IX. Informacje o zatrudnieniu .....</b>                                                                                           | <b>24</b> |
| <b>X. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu .....</b>                                                                   | <b>25</b> |
| 1. Kapitał akcyjny i akcjonariusze .....                                                                                             | 25        |
| 2. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące .....                                            | 25        |
| <b>XI. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych .....</b>                                                   | <b>26</b> |
| <b>XII. Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport. ....</b>                                             | <b>26</b> |
| <b>XIII. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A. ....</b>                                                         | <b>27</b> |
| 1. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat .....                                                                                | 27        |
| 2. Skrócony jednostkowy bilans .....                                                                                                 | 29        |
| 3. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych .....                                                                        | 31        |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

---

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....                              | 33        |
| <b>XIV. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w<br/>niniejszym raporcie.....</b> | <b>35</b> |

## **I. Istotne działania w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki**

Trzeci kwartał 2018 roku to okres bardzo wyjątkowej aktywności poświęconej rozwojowi ekspansji zagranicznej. Najważniejszym jej elementem były prace związane z wejściem na rynek fiński. W III kwartale Spółka z dużym sukcesem zakończyła pilotaż w jednym z największych szpitali w Finlandii. W trakcie jego trwania przedstawiciele szpitala zbierali ankiety zarówno wśród personelu medycznego (głównie położne korzystające na co dzień z systemu Pregnabit), jak i pacjentek. Respondenci z pierwszej grupy w swoich odpowiedziach podkreślali dokładność zapisu dostarczanego przez Pregnabit, natomiast ciężarne pacjentki doceniały z kolei przede wszystkim łatwość użytkowania systemu, w tym samodzielnego wykorzystania urządzenia teleKTG. Spółka wspólnie z potencjalnym dystrybutorem weryfikowała i finalizowała założenia biznesowe dotyczące planu wprowadzenia systemu Pregnabit w Finlandii, w tym do jednego z największych szpitali w kraju. Kontynuowane były także prace informatyczne nad dostosowywaniem systemu do wymagań partnera. Wspólnie z partnerem, szpitalem oraz podmiotem dostarczającym rozwiązania IT dla w/w szpitala, prowadzone były prace mające na celu dostosowanie i integrację systemu Pregnabit do wymagań partnera.

Kierując się zasadą dywersyfikacji terytorialnej ekspansji zagranicznej, Spółka prowadziła również pilotaże na takich rynkach jak np. Rosja czy Portugalia. Ponadto w ramach realizacji ekspansji zagranicznej kontynuowano rozmowy z potencjalnymi partnerami min. z: krajów skandynawskich, Irlandii, Chin, Argentyny, Nigerii oraz Kataru. Rozpoczęto rozmowy z potencjalnymi partnerami min.: z Włoch, Hiszpanii, Indii, Peru czy USA. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Spółka prowadzi rozmowy z wieloma partnerami dywersyfikując w ten sposób ryzyko przesunięcia czasowego wejścia na poszczególne rynki.

Równolegle Spółka prowadziła szereg aktywności promocyjnych na rynkach zagranicznych i tak min.:

- W dniach 17-19 lipca przedstawiciele Spółki uczestniczyli w amerykańskich targach Florida International Medical Expo (FIME) 2018. Spółka zaprezentowała system Pregnabit kilkuset zainteresowanym, z pośród których przeszło 50 wykazało poważne zainteresowanie rozwiązaniem do zdalnego badania KTG. Tegoroczna edycja targów FIME to największe wydarzenie branży medycznej obu Ameryk, stąd potencjalni partnerzy reprezentowali głównie rynek USA i rynki łańskie, w tym Brazylię, Boliwię, Peru i Wenezuelę. Chęć współpracy zasygnalizowali również dystrybutorzy z takich krajów jak Chiny, Izrael czy Irlandia. Towarzysząca targom FIME konferencja naukowa była dodatkową okazją do zaprezentowania systemu Pregnabit szerokiemu gronu zainteresowanych, reprezentujących dystrybutorów oraz środowisko medyczne. Po zakończonych targach, w ramach misji gospodarczej, odbyły się spotkania sprzedażowe w formule one-on-one.
- W dniach 24 września – 2 października w Genewie system Pregnabit został zaprezentowany przez Urząd Patentowy RP w trakcie „Wystawy polskich wynalazków i wzorów przemysłowych PolandIn”.
- W III kwartale Spółka prowadziła przygotowania do udziału w międzynarodowych targach medycznych „Week of Health and INNOvation” w Danii.

Na koniec III kwartału Spółka udostępniała na rynku polskim 77 urządzeń, z których 73 funkcjonowały w formule komercyjnej. Od 1 stycznia do 30 września 2018 roku. przeprowadzono łącznie 1 749 badań wobec 715 badań w całym 2017 roku. Na rynku polskim prowadzono także liczne pilotaże systemu Pregnabit. Spółka koncentrowała się na większych placówkach i uznanych szpitalach położniczych, co jest działaniem zgodnym z przyjętą strategią rozwoju i skupianiu się na największych i najbardziej opiniotwórczych podmiotach medycznych. Zakończono z sukcesem pilotaż w jednej z dużych

prywatnych sieci medycznych i podobnie jak w przypadku Finlandii prowadzono rozmowy dotyczące dopasowania systemu Pregnabit do specyfiki partnera i komercyjnego wdrożenia systemu.

W III kwartale br. Spółka pozyskała milion złotych na realizację ekspansji międzynarodowej systemu Pregnabit – głównie w krajach UE, w tym w Skandynawii. Dwóch prywatnych inwestorów objęło nowe akcje Spółki (łącznie 357 tys. akcji serii C wyemitowanych w ramach kapitału docelowego) po cenie 2,80 zł za 1 akcję. Równoległe Patrycja Wizińska – Socha, największy akcjonariusz i prezes Nestmedic pożyczyła wspomnianym podmiotom taką samą liczbę akcji. W momencie dopuszczenia do obrotu nowych wyemitowanych walorów dojdzie do zwrotu pożyczki. Dzięki pozyskanym środkom Spółka będzie mogła prowadzić kolejne pilotaże oraz przygotowywać wdrożenia, szczególnie na rynkach skandynawskich, gdzie Spółka znajduje istotne zainteresowanie systemem Pregnabit wśród instytucji i firm medycznych.

W dniu 9 lipca 2018 roku Spółka Nestmedic S.A. zawarła z Leonarto sp. z o.o. (znaczący akcjonariusz) umowę odnawialnego, wielocelowego limitu pożyczki do maksymalnej kwoty 5.000.000 złotych. Kwota pożyczki będzie wypłacana w transzach na żądanie Spółki po uprzedniej akceptacji przez Akcjonariusza. Umowa pożyczki została zawarta do dnia 31 grudnia 2019 roku, z tym, że termin spłaty każdej wypłaconej transzy ustalany będzie indywidualnie. Odsetki od pożyczki naliczane będą kwartalnie według stopy procentowej 10% w skali roku. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. W przypadku niedokonania zwrotu pożyczki w terminie Spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek za każdy dzień opóźnienia w wysokości 10% w skali roku. W przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania (kwota pożyczki lub odsetki) o więcej niż 14 dni, pożyczkodawca ma prawo zażądać zwrotu zobowiązania lub dokonać konwersji całkowitej lub częściowej kwoty zobowiązania na akcje Spółki po cenie konwersji równej średniej z kursów zamknięcia z 6 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia żądania konwersji. Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu pożyczki.

Wobec niewielkich przychodów ze sprzedaży na wynikach bieżącego kwartału zaważyły głównie koszty działalności Grupy. Strata netto Grupy Kapitałowej za 3 kwartał 2018 roku wynosi 1 026,97 tys. PLN i jest niższa niż w kwartale ubiegłym (1 166,86 tys. PLN, -12%) oraz niższa (1 299,79 tys. PLN, -21%) do analogicznego kwartału roku 2017. W ujęciu narastającym strata po 3 kwartałach 2018 roku wynosi 3 396,61 i jest o 12% większa niż w pierwszym półroczu 2017 roku. Wynika to ze wzrostu skali działalności, która nastąpiła w 2 i 3 kwartale ubiegłego roku, kiedy to Emitent zamknął proces pozyskiwania kapitału z emisji akcji serii B i rozpoczął w III kwartale 2018r. sprzedaż systemu Pregnabit w Polsce oraz działania związane z ekspansją zagraniczną.

W dniu 21 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Godlewskiego, ze skutkiem na dzień 17 września 2018 roku. W dniu 10 września 2018 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie od Pana Jacka Szkułata, w którym złożył on swoją rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 17 września 2018 roku. W dniu 19 września 2018 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Baron, Pana Dariusza Chrzanowskiego oraz Pana Ireneusza Rymaszewskiego. Osoby te pełnić będą funkcję w Radzie Nadzorczej do końca obecnie trwającej kadencji wspólnej, która zakończy się w dniu 28 lutego 2020 roku.

## **II. Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań**

Nestmedic S.A. w ramach dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój projektu "Telemedyczny system Pregnabit nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu" prowadził w III kwartale br. intensywne prace B+R mające na celu opracowanie kolejnej generacji mobilnego KTG. Informacje zbierane w trakcie międzynarodowych projektów pilotażowych oraz na podstawie ankiet od użytkowników korzystających na warunkach komercyjnych z systemu Pregnabit posłużyły do wprowadzenia ulepszeń w oferowanym produkcie. Spółka otrzymała szereg uwag i obserwacji dotyczących użytkowania systemu KTG Pregnabit. Dotyczyły one takich obszarów jak poprawa jakości i głośności dźwięku bicia serca dziecka, wydłużenia czasu pracy urządzenia (szczególnie istotne w krajach mniej zurbanizowanych, gdzie urządzenie będzie wykorzystywane mobilnie przez personel medyczny w wizytach patronażowych) oraz dokonano optymalizacji kosztów produkcji. W III kwartale zakończono prace nad urządzeniem Pregnabit 2.0 i rozpoczęto badania niezbędne do certyfikacji wyrobu medycznego.

Ponadto Spółka kontynuowała prace nad rozszerzeniem funkcjonalności o odczyt wyników w czasie rzeczywistym, co w przyszłości umożliwi wizualizację zbieranych danych na bieżąco w trakcie badania. Ta funkcjonalność jest odpowiedzią na zapytania ze strony środowiska medycznego, gdyż umożliwi rozszerzenie możliwości stosowania systemu Pregnabit o np. zastosowanie w warunkach porodowych (obecnie dane wizualizowane są na platformie telemedycznej po przeprowadzeniu całego badania).

Prowadzone były dalsze prace nad przygotowaniem do integracji z zagranicznymi operatorami danych szpitalnych i medycznych, co powinno pozytywnie wpłynąć na szybkość wdrożeń na rynkach międzynarodowych.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

### III. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

- 1) Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat (RZiS), rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP:
  - za okres 01.01.2017 – 30.09.2017: 4,2566 PLN
  - za okres 01.01.2018 – 30.09.2018: 4,2535 PLN
- 2) Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
  - na dzień 30 września 2017: 4,3091 PLN
  - na dzień 30 września 2018: 4,2714 PLN

#### 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

|                                                        | Dane w PLN                                 |                                            | Dane w EUR                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                        | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|                                                        | <i>tys. PLN</i>                            | <i>tys. PLN</i>                            | <i>tys. EUR</i>                            | <i>tys. EUR</i>                            |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów                 | 43,91                                      | 12,97                                      | 10,32                                      | 3,05                                       |
| Koszty działalności operacyjnej                        | 3 788,06                                   | 2 966,75                                   | 890,58                                     | 696,97                                     |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej              | (3 401,84)                                 | (2 959,66)                                 | (799,78)                                   | (695,30)                                   |
| Amortyzacja                                            | 46,69                                      | 30,19                                      | 10,98                                      | 7,09                                       |
| EBITDA                                                 | (3 355,15)                                 | (2 929,47)                                 | (788,80)                                   | (688,21)                                   |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem                     | (3 396,61)                                 | (2 930,72)                                 | (798,55)                                   | (688,51)                                   |
| Zysk (strata) netto                                    | (3 396,61)                                 | (2 930,72)                                 | (798,55)                                   | (688,51)                                   |
|                                                        |                                            |                                            |                                            |                                            |
| Średnia ważona liczba akcji                            | 5 828 834                                  | 5 601 123                                  | 5 828 834                                  | 5 601 123                                  |
| Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]              | (0,58)                                     | (0,52)                                     | (0,14)                                     | (0,12)                                     |
| Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]  | (0,58)                                     | (0,52)                                     | (0,14)                                     | (0,12)                                     |
|                                                        |                                            |                                            |                                            |                                            |
|                                                        | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | (2 882,75)                                 | (3 766,20)                                 | (677,74)                                   | (884,78)                                   |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (506,59)                                   | (454,70)                                   | (119,10)                                   | (106,82)                                   |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    | 999,60                                     | 8 395,08                                   | 235,01                                     | 1 972,23                                   |
| Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów    | (2 389,75)                                 | 4 174,18                                   | (561,83)                                   | 980,63                                     |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

|                                            | Dane w PLN            |                       | Dane w EUR            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                            | Stan na<br>30.09.2018 | Stan na<br>30.09.2017 | Stan na<br>30.09.2018 | Stan na<br>30.09.2017 |
|                                            | <i>tys. PLN</i>       | <i>tys. PLN</i>       | <i>tys. EUR</i>       | <i>tys. EUR</i>       |
| Aktywa razem                               | 9 660,29              | 7 659,67              | 2 261,62              | 1 777,56              |
| Aktywa trwałe                              | 1 153,54              | 957,38                | 270,06                | 222,18                |
| Aktywa obrotowe                            | 8 506,75              | 6 702,29              | 1 991,56              | 1 555,38              |
| Zobowiązania razem                         | 6 629,61              | 671,81                | 1 552,09              | 155,90                |
| zobowiązania długoterminowe                | 5 462,01              | 257,83                | 1 278,74              | 59,83                 |
| zobowiązania krótkoterminowe               | 1 167,60              | 413,98                | 273,35                | 96,07                 |
| Kapitał własny                             | 3 030,68              | 6 987,86              | 709,53                | 1 621,65              |
| Kapitał podstawowy                         | 582,88                | 582,88                | 136,46                | 135,27                |
| Liczba akcji na koniec okresu              | 5 828 834             | 5 828 834             | 5 828 834             | 5 828 834             |
| Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR] | 0,52                  | 1,20                  | 0,12                  | 0,28                  |

## 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe

|                                                        | Dane w PLN                                 |                                            | Dane w EUR                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                        | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|                                                        | <i>tys. PLN</i>                            | <i>tys. PLN</i>                            | <i>tys. EUR</i>                            | <i>tys. EUR</i>                            |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów                 | 39,17                                      | 15,80                                      | 9,21                                       | 3,71                                       |
| Koszty działalności operacyjnej                        | 3 424,66                                   | 2 620,28                                   | 805,14                                     | 615,57                                     |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej              | (3 043,18)                                 | (2 611,36)                                 | (715,46)                                   | (613,48)                                   |
| Amortyzacja                                            | 46,69                                      | 30,19                                      | 10,98                                      | 7,09                                       |
| EBITDA                                                 | (2 996,49)                                 | (2 581,18)                                 | (704,48)                                   | (606,39)                                   |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem                     | (3 022,13)                                 | (2 582,43)                                 | (710,51)                                   | (606,68)                                   |
| Zysk (strata) netto                                    | (3 022,13)                                 | (2 582,43)                                 | (710,51)                                   | (606,68)                                   |
| Średnia ważona liczba akcji                            | 5 828 834                                  | 5 601 123                                  | 5 828 834                                  | 5 601 123                                  |
| Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]              | (0,52)                                     | (0,46)                                     | (0,12)                                     | (0,11)                                     |
| Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]  | (0,52)                                     | (0,46)                                     | (0,12)                                     | (0,11)                                     |
|                                                        | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | (2 875,09)                                 | (3 434,79)                                 | (675,94)                                   | (806,92)                                   |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (506,59)                                   | (454,70)                                   | (119,10)                                   | (106,82)                                   |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    | 999,60                                     | 8 075,08                                   | 235,01                                     | 1 897,05                                   |
| Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów    | (2 382,08)                                 | 4 185,59                                   | (560,03)                                   | 983,31                                     |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

|                                            | Dane w PLN            |                       | Dane w EUR            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                            | Stan na<br>30.09.2018 | Stan na<br>30.09.2017 | Stan na<br>30.09.2018 | Stan na<br>30.09.2017 |
|                                            | <i>tys. PLN</i>       | <i>tys. PLN</i>       | <i>tys. EUR</i>       | <i>tys. EUR</i>       |
| Aktywa razem                               | 10 578,73             | 8 003,61              | 2 476,64              | 1 857,37              |
| Aktywa trwałe                              | 1 158,54              | 962,38                | 271,23                | 223,34                |
| Aktywa obrotowe                            | 9 420,19              | 7 041,23              | 2 205,41              | 1 634,04              |
| Zobowiązania razem                         | 6 614,84              | 656,48                | 1 548,63              | 152,35                |
| zobowiązania długoterminowe                | 5 460,77              | 257,83                | 1 278,45              | 59,83                 |
| zobowiązania krótkoterminowe               | 1 154,07              | 398,65                | 270,18                | 92,51                 |
| Kapitał własny                             | 3 963,90              | 7 347,13              | 928,01                | 1 705,03              |
| Kapitał podstawowy                         | 582,88                | 582,88                | 136,46                | 135,27                |
| Liczba akcji na koniec okresu              | 5 828 834             | 5 828 834             | 5 828 834             | 5 828 834             |
| Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR] | 0,68                  | 1,26                  | 0,16                  | 0,29                  |

## IV. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A.

### 1. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat

|                                                                       | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                       | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)</b>      | <b>25,41</b>                               | <b>71,91</b>                               | <b>5,74</b>                                | <b>6,09</b>                                |
| - od jednostek powiązanych                                            | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                             | 13,41                                      | 43,91                                      | 12,63                                      | 12,97                                      |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)            | -                                          | -                                          | (6,88)                                     | (6,88)                                     |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki         | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                 | 12,00                                      | 28,00                                      | -                                          | -                                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b> | <b>1 327,85</b>                            | <b>3 788,06</b>                            | <b>1 316,95</b>                            | <b>2 966,75</b>                            |
| I. Amortyzacja                                                        | 17,05                                      | 46,69                                      | 10,60                                      | 30,19                                      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                      | 19,75                                      | 69,69                                      | 76,30                                      | 109,70                                     |
| III. Usługi obce                                                      | 611,96                                     | 1 953,85                                   | 904,91                                     | 1 906,04                                   |
| IV. Podatki i opłaty                                                  | 17,03                                      | 65,72                                      | 8,88                                       | 17,26                                      |
| - w tym podatek akcyzowy                                              | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| V. Wynagrodzenia                                                      | 387,16                                     | 994,84                                     | 251,70                                     | 731,48                                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                        | 58,44                                      | 159,12                                     | 30,69                                      | 54,87                                      |
| - w tym emerytalne                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                       | 216,46                                     | 498,13                                     | 33,87                                      | 117,20                                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                        | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| <b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży</b>                                | <b>(1 302,44)</b>                          | <b>(3 716,15)</b>                          | <b>(1 311,21)</b>                          | <b>(2 960,66)</b>                          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                              | <b>277,13</b>                              | <b>314,31</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>1,00</b>                                |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Dotacje                                                           | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                     | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| IV. Inne przychody operacyjne                                         | 277,13                                     | 314,31                                     | 0,00                                       | 1,00                                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                   | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                      | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| III. Inne koszty operacyjne                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej</b>                  | <b>(1 025,31)</b>                          | <b>(3 401,84)</b>                          | <b>(1 311,21)</b>                          | <b>(2 959,66)</b>                          |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

|                                                                                                      | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                      | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                        | <b>0,72</b>                                | <b>8,05</b>                                | <b>12,59</b>                               | <b>30,28</b>                               |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                     | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                                  | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                               | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                                  | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                               | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Odsetki                                                                                          | 0,72                                       | 8,03                                       | 12,59                                      | 30,28                                      |
| w tym : od jednostek powiązanych                                                                     | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych                                                      | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| w tym : w jednostkach powiązanych                                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                                                 | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| V. Inne                                                                                              | -                                          | 0,02                                       | -                                          | -                                          |
| <b>H Koszty finansowe</b>                                                                            | <b>2,38</b>                                | <b>2,82</b>                                | <b>1,18</b>                                | <b>1,34</b>                                |
| I. Odsetki                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | -                                          | -                                          |
| w tym : dla jednostek powiązanych                                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                                                      | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| w tym : w jednostkach powiązanych                                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                                                | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| IV. Inne                                                                                             | 2,38                                       | 2,81                                       | 1,18                                       | 1,34                                       |
| <b>I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>         | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>J. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej</b>                                                | <b>(1 026,97)</b>                          | <b>(3 396,61)</b>                          | <b>(1 299,79)</b>                          | <b>(2 930,72)</b>                          |
| <b>K. Odpis wartości firmy</b>                                                                       | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne                                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| <b>L. Odpis ujemnej wartości firmy</b>                                                               | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne                                                  | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne                                            | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| <b>M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>N. N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>                                                        | <b>(1 026,97)</b>                          | <b>(3 396,61)</b>                          | <b>(1 299,79)</b>                          | <b>(2 930,72)</b>                          |
| <b>O. PODATEK DOCHODOWY</b>                                                                          | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>                              | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>                                                                 | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>S. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)</b>                                                            | <b>(1 026,97)</b>                          | <b>(3 396,61)</b>                          | <b>(1 299,79)</b>                          | <b>(2 930,72)</b>                          |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

## 2. Skrócony skonsolidowany bilans

|                                                                                   | Stan na<br>30.09.2018 | Stan na<br>30.06.2018 | Stan na<br>01.01.2018 | Stan na<br>30.09.2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                   | tys. zł               | tys. zł               | tys. zł               | tys. zł               |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                           | <b>1 153,54</b>       | <b>1 189,31</b>       | <b>1 139,46</b>       | <b>957,38</b>         |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | <b>1 110,00</b>       | <b>1 080,37</b>       | <b>1 039,38</b>       | <b>191,00</b>         |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           | 899,99                | 907,97                | 717,27                | -                     |
| 2. Wartość firmy                                                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                           | 30,13                 | 35,56                 | 206,65                | 87,08                 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    | -                     | -                     | -                     | 103,92                |
| 5. Koszty prac rozwojowych w budowie                                              | 179,88                | 136,83                | 115,45                | -                     |
| <b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>                              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Wartość firmy - jednostki zależne                                              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Wartość firmy - jednostki współzależne                                         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                | <b>43,54</b>          | <b>47,17</b>          | <b>29,32</b>          | <b>30,71</b>          |
| 1. Środki trwałe                                                                  | 43,07                 | 46,71                 | 28,85                 | 30,71                 |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                        | 0,46                  | 0,46                  | 0,46                  | -                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>IV. Należności długoterminowe</b>                                              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>V. Inwestycje długoterminowe</b>                                               | <b>-</b>              | <b>61,78</b>          | <b>70,76</b>          | <b>-</b>              |
| 1. Nieruchomości                                                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                | -                     | 61,78                 | 70,76                 | -                     |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>735,67</b>         |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                | -                     | -                     | -                     | 735,67                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                         | <b>8 506,75</b>       | <b>8 084,89</b>       | <b>10 455,59</b>      | <b>6 702,29</b>       |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                  | <b>828,33</b>         | <b>763,58</b>         | <b>751,38</b>         | <b>576,14</b>         |
| 1. Materiały                                                                      | 242,52                | 232,20                | 81,82                 | 563,95                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                  | 54,16                 | 54,16                 | 54,16                 | -                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                | 396,87                | 396,87                | 396,87                | -                     |
| 4. Towary                                                                         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                            | 134,79                | 80,35                 | 218,53                | 12,19                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                             | <b>6 869,31</b>       | <b>7 057,81</b>       | <b>6 562,00</b>       | <b>1 063,56</b>       |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                            | 6 690,88              | 7 057,81              | 6 562,12              | 1 063,56              |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                            | <b>712,68</b>         | <b>217,28</b>         | <b>3 102,43</b>       | <b>4 986,12</b>       |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                               | 712,68                | 217,28                | 3 102,43              | 4 986,12              |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                             | <b>96,42</b>          | <b>46,22</b>          | <b>39,79</b>          | <b>76,47</b>          |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                               | <b>9 660,29</b>       | <b>9 274,20</b>       | <b>11 595,05</b>      | <b>7 659,67</b>       |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

|                                                                                                   | Stan na<br>30.09.2018 | Stan na<br>30.06.2018 | Stan na<br>01.01.2018 | Stan na<br>30.09.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                   | tys. zł               | tys. zł               | tys. zł               | tys. zł               |
| <b>A. Kapitał własny</b>                                                                          | <b>3 030,68</b>       | <b>3 058,05</b>       | <b>5 427,68</b>       | <b>6 987,86</b>       |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                   | 582,88                | 582,88                | 582,88                | 582,88                |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                            | 10 574,52             | 10 574,52             | 10 574,52             | 10 716,92             |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                              |                       | -                     | -                     | -                     |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                         |                       | -                     | -                     | -                     |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                               | 999,60                | -                     | -                     | -                     |
| V. Różnice kursowe z przeliczenia                                                                 |                       | -                     | -                     | -                     |
| VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                 | (5 729,72)            | (5 729,72)            | (1 436,43)            | (1 381,22)            |
| VII. Zysk (strata) netto                                                                          | (3 396,61)            | (2 369,64)            | (4 293,29)            | (2 930,72)            |
| VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>B. Kapitał mniejszości</b>                                                                     |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>                                        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne                                                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne                                                 |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>6 629,61</b>       | <b>6 216,15</b>       | <b>6 167,36</b>       | <b>671,81</b>         |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                 | <b>27,90</b>          | <b>27,90</b>          | <b>27,90</b>          | -                     |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               |                       | -                     | -                     | -                     |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 27,90                 | 27,90                 | 27,90                 | -                     |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                    |                       | -                     | -                     | -                     |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |                       | -                     | -                     | -                     |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                          | <b>1 167,60</b>       | <b>768,51</b>         | <b>666,54</b>         | <b>413,98</b>         |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 1 167,60              | 768,51                | 666,54                | 413,98                |
| 3. Fundusze specjalne                                                                             |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                             | <b>5 434,11</b>       | <b>5 419,74</b>       | <b>5 472,92</b>       | <b>257,83</b>         |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                           |                       | -                     | -                     | -                     |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                | 5 434,11              | 5 419,74              | 5 472,92              | 257,83                |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                                                                               | <b>9 660,29</b>       | <b>9 274,20</b>       | <b>11 595,05</b>      | <b>7 659,67</b>       |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

### 3. Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

|                                                                                 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                 | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                    |                                            |                                            |                                            |                                            |
| I. Zysk (Strata) netto                                                          | (1 026,97)                                 | (3 396,61)                                 | (1 299,79)                                 | (2 930,72)                                 |
| II. Korekty razem                                                               | 690,40                                     | 513,86                                     | (224,71)                                   | (835,48)                                   |
| 1. Amortyzacja                                                                  | 17,05                                      | 46,69                                      | 10,60                                      | 30,19                                      |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                     | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | -                                          | -                                          | (12,59)                                    | (30,28)                                    |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                         | (64,75)                                    | (76,96)                                    | (250,67)                                   | (437,68)                                   |
| 7. Zmiana stanu należności                                                      | 197,30                                     | (307,32)                                   | (344,15)                                   | (809,53)                                   |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | 576,63                                     | 946,88                                     | 218,58                                     | 302,57                                     |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów                           | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów                             | (35,82)                                    | (95,44)                                    | 153,53                                     | 109,25                                     |
| 11. Inne korekty                                                                | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)              | (336,58)                                   | (2 882,75)                                 | (1 524,50)                                 | (3 766,20)                                 |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                  |                                            |                                            |                                            |                                            |
| I. Wpływy                                                                       | (167,62)                                   | (506,59)                                   | -                                          | -                                          |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | (43,05)                                    | (131,54)                                   | -                                          | -                                          |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                | (124,57)                                   | (375,06)                                   | -                                          | -                                          |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                     | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Wydatki                                                                     | -                                          | -                                          | 174,71                                     | 454,70                                     |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -                                          | -                                          | 99,71                                      | 129,70                                     |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                  | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                    | -                                          | -                                          | 75,00                                      | 325,00                                     |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)              | (167,62)                                   | (506,59)                                   | (174,71)                                   | (454,70)                                   |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

|             |                                                                                                              | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                                                                              | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>C.</b>   | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                                                     |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                                | <b>999,60</b>                              | <b>999,60</b>                              | <b>82,59</b>                               | <b>8 545,08</b>                            |
|             | 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 999,60                                     | 999,60                                     | -                                          | 8 194,80                                   |
|             | 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        | -                                          |                                            | 70,00                                      | 320,00                                     |
|             | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
|             | 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     | -                                          |                                            | 12,59                                      | 30,28                                      |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                               | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>150,00</b>                              |
|             | 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
|             | 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
|             | 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku                                    | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
|             | 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | -                                          |                                            | -                                          | 150,00                                     |
|             | 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
|             | 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
|             | 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
|             | 8. Odsetki                                                                                                   | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
|             | 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                            | <b>999,60</b>                              | <b>999,60</b>                              | <b>82,59</b>                               | <b>8 395,08</b>                            |
| <b>D.</b>   | <b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                               | <b>495,40</b>                              | <b>(2 389,75)</b>                          | <b>(1 616,62)</b>                          | <b>4 174,18</b>                            |
| <b>E.</b>   | <b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>                                                     | <b>495,40</b>                              | <b>(2 389,75)</b>                          | <b>(1 616,62)</b>                          | <b>4 174,18</b>                            |
|             | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                   | <b>217,28</b>                              | <b>3 102,43</b>                            | <b>6 532,35</b>                            | <b>741,56</b>                              |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>                                                      | <b>712,68</b>                              | <b>712,68</b>                              | <b>4 915,74</b>                            | <b>4 915,74</b>                            |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

**4. Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym**

|                                                                   | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                   | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>                  | <b>3 058,05</b>                            | <b>5 427,68</b>                            | <b>8 287,66</b>                            | <b>1 723,78</b>                            |
| - korekty błędów                                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)</b>    | <b>3 058,05</b>                            | <b>5 427,68</b>                            | <b>8 287,66</b>                            | <b>1 723,78</b>                            |
|                                                                   |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>                   | <b>582,88</b>                              | <b>582,88</b>                              | <b>582,88</b>                              | <b>512,50</b>                              |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowego                                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| - emisji akcji                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | 70,38                                      |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                        |                                            |                                            |                                            |                                            |
| - umorzenia akcji                                                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>                   | <b>582,88</b>                              | <b>582,88</b>                              | <b>582,88</b>                              | <b>582,88</b>                              |
| <b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b> |                                            |                                            |                                            |                                            |
|                                                                   |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                        |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b> |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>3. Akcje własne na początek okresu</b>                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie                                                    |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie                                                   |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>3.1. Akcje własne na koniec okresu</b>                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>                     | <b>10 574,52</b>                           | <b>10 574,52</b>                           | <b>10 716,92</b>                           | <b>2 592,50</b>                            |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego                                   | -                                          | -                                          | -                                          | 8 124,42                                   |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                         | -                                          | -                                          | -                                          | 8 124,42                                   |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                        | -                                          | -                                          | -                                          | 8 124,42                                   |
| - z podziału zysku (ustawowo)                                     |                                            |                                            |                                            |                                            |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)    |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                        | -                                          | -                                          |                                            |                                            |
| - pokrycia straty                                                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>                     | <b>10 574,52</b>                           | <b>10 574,52</b>                           | <b>10 716,92</b>                           | <b>10 716,92</b>                           |
| <b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>        |                                            |                                            |                                            |                                            |
|                                                                   |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny                        |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                        |                                            |                                            |                                            |                                            |
| - zbycia środków trwałych                                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>        |                                            |                                            |                                            |                                            |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

|                                                                           | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                           | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>                 | -                                          | -                                          |                                            |                                            |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych                             |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie z tytułu emisji akcji serii C                              | 999,60                                     | 999,60                                     |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>                 | <b>999,60</b>                              | <b>999,60</b>                              |                                            |                                            |
| <b>7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>                         | <b>(5 729,72)</b>                          | <b>(5 729,72)</b>                          | <b>(1 381,22)</b>                          | <b>(1 381,22)</b>                          |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                              |                                            |                                            |                                            |                                            |
| -korekty błędów podstawowych                                              |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| - podziału zysku z lat ubiegłych                                          |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                            | (5 729,72)                                 | (5 729,72)                                 | (1 381,22)                                 | (1 381,22)                                 |
| -korekty błędów podstawowych                                              |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach               |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie (strata za 2 kwartały)                                     | (2 369,64)                                 |                                            | (1 630,93)                                 |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                              | (8 099,36)                                 | (5 729,72)                                 | (3 012,15)                                 | (1 381,22)                                 |
| 7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>8. Wynik netto</b>                                                     | <b>(1 026,97)</b>                          | <b>(3 396,61)</b>                          | <b>(1 299,79)</b>                          | <b>(2 930,72)</b>                          |
| a) zysk netto                                                             |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) strata netto                                                           | (1 026,97)                                 | (3 396,61)                                 | (1 299,79)                                 | (2 930,72)                                 |
| c) odpisy z zysku                                                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>II. Kapitał własny na koniec okresu</b>                                | <b>3 030,68</b>                            | <b>3 030,68</b>                            | <b>6 987,86</b>                            | <b>6 987,86</b>                            |
|                                                                           |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku</b> | <b>3 030,68</b>                            | <b>3 030,68</b>                            | <b>6 987,86</b>                            | <b>6 987,86</b>                            |

## V. Informacje o Grupie Kapitałowej Nestmedic S.A.

### 1. Informacje o Jednostce Dominującej

Umowa Nestmedic sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) będącej Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej Nestmedic S.A. została zawarta w formie aktu notarialnego w dniu 2 lipca 2014 roku przed notariuszem Karoliną Warczak - Mańdziak z Kancelarii Warczak - Mańdziak & Janicka Notariusze we Wrocławiu (Rep A nr 985/2014). Jednostka Dominująca powstała w wyniku przekształcenia spółki Nestmedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę akcyjną, co nastąpiło w wyniku podjęcia w dniu 10 stycznia 2017 roku w Kancelarii Notarialnej notariusza w Warszawie Joanny Knap przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały nr 7, w sprawie przekształcenia spółki Nestmedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę akcyjną (Rep A nr 47/2017). Postanowienie o wpisie Jednostki Dominującej (Spółki Przekształconej) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydał w dniu 28 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba Nestmedic S.A. („Spółka”, „Jednostka Dominująca”, „Emitent”) znajduje się przy ul. Krakowskiej 141 - 155, 50 - 428 Wrocław. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665017. Spółce nadano numer statystyczny REGON: 0022455255 oraz numer NIP: 894-305-49-30. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Grupa Kapitałowa Nestmedic tworzy medyczne innowacje technologiczne. Jest producentem i dostawcą systemu Pregnabit – mobilnego rozwiązania telemedycznego do zdalnego badania kardiokograficznego (KTG). Po zakończeniu etapu badawczo-rozwojowego zwieńczonego otrzymaniem certyfikacji CE, Grupa jest jednym z nielicznych światowych dostawców własnego, kompleksowego systemu do telemedycznego badania dobrostanu płodu oferowanego dla lekarzy i położnych, a jednocześnie umożliwiającego wykonanie badania KTG w dowolnym miejscu i czasie samodzielnie przez kobietę ciężarną. Obejmuje ona własny, profesjonalny produkt medyczny – urządzenie do teleKTG – oraz usługę zdalnej analizy zapisów badania wykonywaną przez wykwalifikowany personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. (MCT) – spółce w pełni zależnej od Emitenta. Po zakończeniu prac B+R, Spółka podjęła intensywne działania sprzedażowe w Polsce oraz na najbardziej atrakcyjnych rynkach europejskich i światowych w celu komercjalizacji systemu Pregnabit i wyznaczenia nowego standardu opieki okołoporodowej.

Na dzień 30 września 2018 roku, skład organów zarządczych i nadzorczych Jednostki Dominującej był następujący:

#### Zarząd

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Patrycja Aleksandra Wizińska - Socha | – Prezes Zarządu   |
| Romuald Apollo Harwas                | – Członek Zarządu  |
| Konrad Szymon Kowalczyk              | – Członek Zarządu. |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

---

**Rada Nadzorcza**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Beata Anna Turlejska – Zduńczyk | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| Barbara Anna Sobowska           | – Członek Rady Nadzorczej        |
| Kamil Maciej Gorzelnik          | – Członek Rady Nadzorczej        |
| Magdalena Baron                 | – Członek Rady Nadzorczej        |
| Ireneusz Rymaszewski            | – Członek Rady Nadzorczej        |
| Dariusz Chrzanowski             | – Członek Rady Nadzorczej        |

Na dzień publikacji niniejszego raportu, skład organów zarządczych był następujący:

**Zarząd**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Patrycja Aleksandra Wizińska - Socha | – Prezes Zarządu   |
| Konrad Szymon Kowalczuk              | – Członek Zarządu. |

W okresie objętym niniejszym raportem miały miejsce następujące zmiany w składzie organów nadzorujących:

- w dniu 21 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Godlewskiego, ze skutkiem na dzień 17 września 2018 roku,
- w dniu 10 września 2018 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Szkurląta ze skutkiem z dniem 17 września 2018 r.
- w dniu 19 września 2018 r Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Baron, Pana Ireneusza Rymaszewskiego i Pana Dariusza Chrzanowskiego do końca obecnie trwającej kadencji wspólnej, która zakończy się w dniu 28 lutego 2020 r.

W okresie od dnia raportu do dnia publikacji miały miejsce następujące zmiany w składzie organów zarządzających:

- w dniu 11 października 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja członka Zarządu Pana Romualda Harwasa, ze skutkiem natychmiastowym.

## 2. Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”, „Grupa Nestmedic”) wchodzi:

- Nestmedic S.A. - Jednostka Dominująca,
- Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez Nestmedic S.A. podlegający konsolidacji.

Jednostka Dominująca tworzy grupę kapitałową wraz ze spółką Medyczne Centrum Telemonitoringu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, KRS nr 0000624315, NIP: 899-279-27-40, REGON: 364761470), w której Emitent posiada 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

Przeważającym przedmiotem działalności spółki Medyczne Centrum Telemonitoringu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („MCT”) jest pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E). MCT jako zarejestrowany podmiot leczniczy świadczy usługi bieżącej analizy wpływających badań KTG z systemu Pregnabit.

## **VI. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawa o rachunkowości.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem Grupa nie zmieniała zasad (polityki) rachunkowości.

### **a) Metody konsolidacji**

Jednostki zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez Jednostkę Dominującą do czasu ustania tej kontroli. Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną nabycia udziałów powoduje powstanie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, które są wykazywane w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu odpowiednio jako „wartość firmy jednostek podporządkowanych” lub „ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych”. Sprawozdania finansowe jednostki zależnej sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej przy zastosowaniu jednakowych zasad rachunkowości. W toku konsolidacji wyeliminowane zostały wszystkie istotne transakcje między jednostkami objętymi konsolidacją.

### **b) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe**

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Koszty zakończonych prac rozwojowych, odpisuje się przez okres ekonomicznej użyteczności. Dla przyjętych prac rozwojowych przyjęto 10 letni okres amortyzacji.

Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

**c) Inwestycje długoterminowe**

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji długoterminowych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**d) Zapasy**

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.

Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło.

Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości składników zapasów zalicza się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W odniesieniu do zapasów Grupa prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

**e) Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zobowiązania finansowe wyceniane są na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia, a przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu uregulowania należności lub zobowiązań, wynikające z różnicy pomiędzy kursem faktycznie zastosowanym lub kursem średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

**f) Aktywa i zobowiązania finansowe**

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki otrzymane są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Na dzień bilansowy kredyty bankowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Mając na uwadze zapisy art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości Spółka stosuje uproszczenie i odstąpiła od wyceny według amortyzowanego stosując kwotę wymaganej zapłaty.

Udzielone pożyczki wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.

**g) Środki pieniężne**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

**h) Kapitały**

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie spółki Dominującej i wpisanej w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę wartości emisji nad wartością nominalną akcji, po potrąceniu kosztów emisji nowych akcji.

**i) Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim polisy ubezpieczeniowe.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, w szczególności:

- 1) na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- 2) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Grupa dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- 1) ze świadczeń wykonanych na jej rzecz przez kontrahentów, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny;
- 2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku (prezentacja w pozycji „Rezerwy na zobowiązania”).

#### j) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Grupy rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności dotacje, które będą rozliczane przez okres ekonomicznej użyteczności kosztów prac rozwojowych, których dotyczą albo będą rozliczone w dacie poniesienia dotowanego kosztu.

#### k) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Mając na uwadze zapisy art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości, Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw na podatek odroczony.

#### l) Instrumenty finansowe

Grupa stosuje uproszczenie przewidziane w art. 28b ustawy o rachunkowości i odstąpiła od stosowania Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych.

#### m) Wynik finansowy

Przy ustalaniu wyniku finansowego Grupa stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

**Przychodem ze sprzedaży produktów**, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie produktów odbiorcy, odbiór przez odbiorcę usługi lub wykonanie na jego rzecz usługi.

**Pozostałe przychody i koszty operacyjne** są to poniesione koszty lub osiągnięte, niewątpliwe przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Grupy.

**Przychody finansowe** są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

## VII. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

Po odwołaniu prognozy wyników za lata 2017-2022 zawartych w treści Dokumentu Informacyjnego z dnia 26 maja 2017 r. o czym Emitent poinformował komunikatem ESPI nr 10 z dnia 27 października 2017 roku. Zarząd Spółki Nestmedic S.A., nie publikował prognoz wyników na rok 2018.

## VIII. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji

Grupa Kapitałowa nie prowadzi inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe. Spółka realizuje prace B+R opisane we wcześniejszej części niniejszego Raportu.

## IX. Informacje o zatrudnieniu

Według stanu na dzień sporządzenia raportu, Grupa Kapitałowa Nestmedic S.A. w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnia łącznie 15,19 osób z czego w Podmiocie Dominującym 10,69 osób a w spółce zależnej MCT sp. z o.o. 4,5 osoby.

## X. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu

### 1. Kapitał akcyjny i akcjonariusze

Na dzień przekazania raportu wyemitowany kapitał zakładowy Nestmedic S.A. wynosi 618.583,40 PLN i dzieli się na 6 185 834 akcji, o wartości 0,10 PLN jedna akcja, następujących serii:

- 5 125 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 703 834 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
- 357 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wszystkie Akcje zostały w pełni opłacone.

W dniu 29 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 582.883,40 PLN do kwoty 618.583,40 PLN, tj. o kwotę 35.700,00 PLN poprzez emisję 357.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, które zostały objęte przez nowych inwestorów oraz pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Spółka złożyła wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie stosownego wpisu. W dniu 09.11.2018 Spółka powzięła informację, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 30 października 2018 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 29 sierpnia 2018 roku uchwałą Zarządu nr 1 dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Według stanu wiedzy Spółki struktura akcjonariuszy, posiadających bezpośrednio lub pośrednio, na dzień przekazania raportu okresowego, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia wysokości kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, została przedstawiona w poniższej tabeli:

| LP | Nazwa podmiotu            | Liczba akcji | Udział (%) | Liczba głosów na WZA | Udział (%) |
|----|---------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|
| 1  | Patrycja Wizińska – Socha | 1 067 550    | 17,26%     | 1 067 550            | 17,26%     |
| 2  | Anna Skotny               | 713 000      | 11,53%     | 713 000              | 11,53%     |
| 3  | Leonarto Sp. z o.o.       | 709 000      | 11,46%     | 709 000              | 11,46%     |
| 4  | Pozostali                 | 3 696 284    | 59,75%     | 3 696 284            | 59,75%     |

Do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent nie otrzymał od akcjonariuszy zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany wysokości kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C.

### 2. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące

Według stanu wiedzy Spółki na dzień przekazania sprawozdania finansowego za III kwartał 2018 roku osoby zarządzające posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:

| LP | Nazwa podmiotu            | Liczba akcji | Udział (%) | Liczba głosów na WZA | Udział (%) |
|----|---------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|
| 1  | Patrycja Wizińska – Socha | 1 067 550    | 17,26%     | 1 067 550            | 17,26%     |

W okresie od dnia raportu do dnia publikacji miały miejsce następujące zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące:

- w dniu 29 sierpnia 2018 roku Pani Patrycja Wizińska-Socha zawarła dwie umowy pożyczki na łączną liczbę 357 000 akcji Spółki.

## **XI. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

## **XII. Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport.**

W dniu 4 października br. doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Spółką, a Steripolar Oy z siedzibą w Espoo (Finlandia). Zgodnie z treścią listu intencyjnego, strony podjęły decyzję o rozpoczęciu negocjacji dotyczących ustalenia zasad współpracy stron i w konsekwencji podpisania komercyjnej umowy na świadczenie przez Spółkę usług bazujących na systemie Pregnabit. Strony określiły, że umowa współpracy dotyczyć będzie sprzedaży urządzeń Pregnabit na rynku fińskim. Poza sprzedażą sprzętu współpraca będzie dotyczyła również sprzedaży licencji na korzystanie z systemu Pregnabit (abonamenty).

W dniu 31 października 2018 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa dystrybucji (dalej „Umowa”) z Steripolar Oy z siedzibą w Espoo, Finlandia, (dalej „Dystrybutor”). Przedmiotem Umowy jest przyznanie Dystrybutorowi wyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do dystrybucji urządzeń Pregnabit oraz licencji na korzystanie z systemu Pregnabit (abonamenty) na terenie Finlandii (dalej „Produkty”), a także prawa do oferowania i dostarczania podmiotom trzecim takim jak szpitale i inne ośrodki lecznicze usług wdrożeniowych, a także szkoleń w zakresie Produktów, na warunkach określonych w Umowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec danego miesiąca kalendarzowego. Dystrybutor będzie wykonywał wszystkie czynności zgodnie z Umową we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot. Emitent nie będzie występował jako strona umów pomiędzy podmiotami trzecimi a Dystrybutorem. Umowa ma charakter odpłatny. Wysokość wynagrodzenia Emitenta w zakresie objętym Umową Emitenta będzie uzależniona od ilości sprzedanych Dystrybutorowi Produktów po cenach katalogowych obowiązujących w momencie zawarcia odpowiednich umów zakupu pomiędzy Dystrybutorem a podmiotami trzecimi, pomniejszonych o zniżkę (marżę) Dystrybutora, wynikającą z Umowy. Umowa ze Steripolar Oy jest umową która otwiera przed Spółką pierwszy rynek zagraniczny i jest elementem realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej w dniu 8 maja 2018 roku, raportem bieżącym ESPI nr 14/2018.

W dniu 11 października 2018 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie od Pana Romualda Harwasa w którym złożył on swoją rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 11 października 2018 r.

W dniach 8-9 października br. nowa generacja systemu KTG Pregnabit przeszła pozytywnie procedurę oceny zgodności, otrzymując znak CE. Ponadto Nestmedic S.A. podtrzymała certyfikację ISO 13485 - System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, spełniając międzynarodowe normy, których celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

## XIII. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A.

### 1. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat

|                                                                           | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                           | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)</b>          | <b>31,25</b>                               | <b>67,17</b>                               | <b>8,57</b>                                | <b>8,91</b>                                |
| - od jednostek powiązanych                                                | -                                          |                                            | 3,25                                       | 3,25                                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                 | 19,25                                      | 39,17                                      | 15,45                                      | 15,80                                      |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +; zmniejszenie -)                | -                                          |                                            | (6,88)                                     | (6,88)                                     |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki             | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                     | 12,00                                      | 28,00                                      | -                                          | -                                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej<br/>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b> | <b>1 162,66</b>                            | <b>3 424,66</b>                            | <b>1 175,75</b>                            | <b>2 620,28</b>                            |
| I. Amortyzacja                                                            | 17,05                                      | 46,69                                      | 10,60                                      | 30,19                                      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                          | 17,41                                      | 67,33                                      | 71,99                                      | 100,76                                     |
| III. Usługi obce                                                          | 561,60                                     | 1 893,38                                   | 799,72                                     | 1 641,58                                   |
| IV. Podatki i opłaty                                                      | 13,44                                      | 61,35                                      | 8,49                                       | 16,77                                      |
| - w tym podatek akcyzowy                                                  | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
| V. Wynagrodzenia                                                          | 286,97                                     | 722,68                                     | 223,17                                     | 665,40                                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                            | 50,40                                      | 137,37                                     | 30,08                                      | 53,06                                      |
| - w tym emerytalne                                                        | -                                          |                                            |                                            |                                            |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                           | 215,80                                     | 495,87                                     | 31,70                                      | 112,53                                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                            | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
| <b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży</b>                                    | <b>(1 131,40)</b>                          | <b>(3 357,49)</b>                          | <b>(1 167,18)</b>                          | <b>(2 611,37)</b>                          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                  | <b>277,13</b>                              | <b>314,31</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                         | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
| II. Dotacje                                                               | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | -                                          |                                            |                                            |                                            |
| IV. Inne przychody operacyjne                                             | 277,13                                     | 314,31                                     | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                       | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                          | -                                          |                                            | -                                          | -                                          |
| III. Inne koszty operacyjne                                               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej</b>                      | <b>(854,28)</b>                            | <b>(3 043,18)</b>                          | <b>(1 167,18)</b>                          | <b>(2 611,36)</b>                          |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

|                                                                                                      | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                      | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                        | <b>7,07</b>                                | <b>23,87</b>                               | <b>12,59</b>                               | <b>30,28</b>                               |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                     | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                                  | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                               | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                                  | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                               | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Odsetki                                                                                          | 7,07                                       | 23,85                                      | 12,59                                      | 30,28                                      |
| w tym : od jednostek powiązanych                                                                     | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych                                                      | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| w tym : w jednostkach powiązanych                                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                                                 | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| V. Inne                                                                                              | -                                          | 0,02                                       | -                                          | -                                          |
| <b>H Koszty finansowe</b>                                                                            | <b>2,38</b>                                | <b>2,82</b>                                | <b>1,18</b>                                | <b>1,34</b>                                |
| I. Odsetki                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | -                                          | -                                          |
| w tym : dla jednostek powiązanych                                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                                                      | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| w tym : w jednostkach powiązanych                                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                                                | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| IV. Inne                                                                                             | 2,38                                       | 2,81                                       | 1,18                                       | 1,34                                       |
| <b>I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>         | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>J. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej</b>                                                | <b>(849,59)</b>                            | <b>(3 022,13)</b>                          | <b>(1 155,77)</b>                          | <b>(2 582,43)</b>                          |
| <b>K. Odpis wartości firmy</b>                                                                       | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne                                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| <b>L. Odpis ujemnej wartości firmy</b>                                                               | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne                                                  | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne                                            | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| <b>M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>N. N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M)</b>                                                        | <b>(849,59)</b>                            | <b>(3 022,13)</b>                          | <b>(1 155,77)</b>                          | <b>(2 582,43)</b>                          |
| <b>O. PODATEK DOCHODOWY</b>                                                                          | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>                              | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI</b>                                                                 | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   |
| <b>S. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R)</b>                                                            | <b>(849,59)</b>                            | <b>(3 022,13)</b>                          | <b>(1 155,77)</b>                          | <b>(2 582,43)</b>                          |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

## 2. Skrócony jednostkowy bilans

|                                                                                   | Stan na<br>30.09.2018 | Stan na<br>30.06.2018 | Stan na<br>01.01.2018 | Stan na<br>30.09.2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                   | tys. zł               | tys. zł               | tys. zł               | tys. zł               |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                           | <b>1 158,54</b>       | <b>1 194,31</b>       | <b>1 144,46</b>       | <b>962,38</b>         |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                         | <b>1 110,00</b>       | <b>1 080,37</b>       | <b>1 039,38</b>       | <b>191,00</b>         |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                           | 899,99                | 907,97                | 717,27                | -                     |
| 2. Wartość firmy                                                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                           | 30,13                 | 35,56                 | 206,65                | 87,08                 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    | -                     | -                     | -                     | 103,92                |
| 5. Koszty prac rozwojowych w budowie                                              | 179,88                | 136,83                | 115,45                | -                     |
| <b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>                              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Wartość firmy - jednostki zależne                                              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Wartość firmy - jednostki współzależne                                         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                | <b>43,54</b>          | <b>47,17</b>          | <b>29,32</b>          | <b>30,71</b>          |
| 1. Środki trwałe                                                                  | 43,07                 | 46,71                 | 28,85                 | 30,71                 |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                        | 0,46                  | 0,46                  | 0,46                  | -                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>IV. Należności długoterminowe</b>                                              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>V. Inwestycje długoterminowe</b>                                               | <b>5,00</b>           | <b>66,78</b>          | <b>75,76</b>          | <b>5,00</b>           |
| 1. Nieruchomości                                                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                | 5,00                  | 66,78                 | 75,76                 | 5,00                  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>735,67</b>         |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                | -                     | -                     | -                     | 735,67                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                         | <b>9 420,19</b>       | <b>8 819,32</b>       | <b>10 953,50</b>      | <b>7 041,23</b>       |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                  | <b>828,33</b>         | <b>763,58</b>         | <b>751,38</b>         | <b>574,18</b>         |
| 1. Materiały                                                                      | 242,52                | 232,20                | 81,82                 | 563,95                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                  | 54,16                 | 54,16                 | 54,16                 | -                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                | 396,87                | 396,87                | 396,87                | -                     |
| 4. Towary                                                                         | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                            | 134,79                | 80,35                 | 218,53                | 10,23                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                             | <b>6 833,64</b>       | <b>7 034,61</b>       | <b>6 560,05</b>       | <b>1 058,23</b>       |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                            | 2,00                  | 6,40                  | 2,00                  | 2,00                  |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                            | 6 831,64              | 7 028,20              | 6 558,05              | 1 056,23              |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                            | <b>1 670,00</b>       | <b>978,95</b>         | <b>3 606,26</b>       | <b>5 333,08</b>       |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                               | 1 670,00              | 978,95                | 3 606,26              | 5 333,08              |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                             | <b>88,22</b>          | <b>42,19</b>          | <b>35,82</b>          | <b>75,74</b>          |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                               | <b>10 578,73</b>      | <b>10 013,63</b>      | <b>12 097,96</b>      | <b>8 003,61</b>       |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

|                                                                                                   | Stan na<br>30.09.2018 | Stan na<br>30.06.2018 | Stan na<br>01.01.2018 | Stan na<br>30.09.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                   | tys. zł               | tys. zł               | tys. zł               | tys. zł               |
| <b>A. Kapitał własny</b>                                                                          | <b>3 963,90</b>       | <b>3 813,89</b>       | <b>5 986,43</b>       | <b>7 347,13</b>       |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                   | 582,88                | 582,88                | 582,88                | 582,88                |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                            | 10 574,52             | 10 574,52             | 10 574,52             | 10 716,92             |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                              |                       | -                     | -                     | -                     |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                         |                       | -                     | -                     | -                     |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                               | 999,60                | -                     | -                     | -                     |
| V. Różnice kursowe z przeliczenia                                                                 |                       | -                     | -                     | -                     |
| VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                 | (5 170,98)            | (5 170,98)            | (1 425,46)            | (1 370,25)            |
| VII. Zysk (strata) netto                                                                          | (3 022,13)            | (2 172,54)            | (3 745,52)            | (2 582,43)            |
| VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>B. Kapitał mniejszości</b>                                                                     |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>                                        | -                     | -                     | -                     | -                     |
| I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne                                                       |                       | -                     | -                     | -                     |
| II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne                                                 |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>6 614,84</b>       | <b>6 199,75</b>       | <b>6 111,54</b>       | <b>656,48</b>         |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                 | <b>27,90</b>          | <b>27,90</b>          | <b>27,90</b>          | -                     |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               |                       | -                     | -                     | -                     |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 27,90                 | 27,90                 | 27,90                 | -                     |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                              | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                            | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                    |                       | -                     | -                     | -                     |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              |                       | -                     | -                     | -                     |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                          | <b>1 154,07</b>       | <b>753,14</b>         | <b>610,72</b>         | <b>398,65</b>         |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2. Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 1 154,07              | 753,14                | 610,72                | 398,65                |
| 3. Fundusze specjalne                                                                             |                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                             | <b>5 432,87</b>       | <b>5 418,71</b>       | <b>5 472,92</b>       | <b>257,83</b>         |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                           |                       | -                     | -                     | -                     |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                | 5 432,87              | 5 418,71              | 5 472,92              | 257,83                |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                                                                               | <b>10 578,73</b>      | <b>10 013,63</b>      | <b>12 097,96</b>      | <b>8 003,61</b>       |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

### 3. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

|                                                                                 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                 | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                    |                                            |                                            |                                            |                                            |
| I. Zysk (Strata) netto                                                          | (849,59)                                   | (3 022,13)                                 | (1 155,77)                                 | (2 582,43)                                 |
| II. Korekty razem                                                               | 522,32                                     | 147,04                                     | (193,95)                                   | (852,36)                                   |
| 1. Amortyzacja                                                                  | 17,05                                      | 46,69                                      | 10,60                                      | 30,19                                      |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                     | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | -                                          | -                                          | (12,59)                                    | (30,28)                                    |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                          | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                         | (64,75)                                    | (76,96)                                    | (249,02)                                   | (436,03)                                   |
| 7. Zmiana stanu należności                                                      | 200,97                                     | (273,59)                                   | (339,75)                                   | (809,18)                                   |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | 400,93                                     | 543,35                                     | 242,99                                     | 285,88                                     |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów                           | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów                             | (31,87)                                    | (92,45)                                    | 153,82                                     | 107,06                                     |
| 11. Inne korekty                                                                | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)              | (327,27)                                   | (2 875,09)                                 | (1 349,72)                                 | (3 434,79)                                 |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>                  |                                            |                                            |                                            |                                            |
| I. Wpływy                                                                       | 12,38                                      | (76,59)                                    | -                                          | -                                          |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | (43,05)                                    | (131,54)                                   | -                                          | -                                          |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                | 55,43                                      | 54,94                                      | -                                          | -                                          |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                     | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| II. Wydatki                                                                     | 180,00                                     | 430,00                                     | 174,71                                     | 454,70                                     |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -                                          | -                                          | 99,71                                      | 129,70                                     |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                  | 180,00                                     | 430,00                                     | -                                          | -                                          |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                    | -                                          | -                                          | 75,00                                      | 325,00                                     |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)              | (167,62)                                   | (506,59)                                   | (174,71)                                   | (454,70)                                   |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

|             |                                                                                                              | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                                                                                                              | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>C.</b>   | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIEN. Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>                                                     |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                                | <b>999,60</b>                              | <b>999,60</b>                              | <b>12,59</b>                               | <b>8 225,08</b>                            |
|             | 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 999,60                                     | 999,60                                     | -                                          | 8 194,80                                   |
|             | 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|             | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|             | 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     | -                                          | -                                          | 12,59                                      | 30,28                                      |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                               | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>150,00</b>                              |
|             | 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|             | 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|             | 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|             | 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | -                                          | -                                          | -                                          | 150,00                                     |
|             | 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|             | 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|             | 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|             | 8. Odsetki                                                                                                   | -                                          | -                                          | -                                          | -                                          |
|             | 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    | -                                          | -                                          | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                            | <b>999,60</b>                              | <b>999,60</b>                              | <b>12,59</b>                               | <b>8 075,08</b>                            |
| <b>D.</b>   | <b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                               | <b>504,71</b>                              | <b>(2 382,08)</b>                          | <b>(1 511,83)</b>                          | <b>4 185,59</b>                            |
| <b>E.</b>   | <b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>                                                     | <b>504,71</b>                              | <b>(2 382,08)</b>                          | <b>(1 511,83)</b>                          | <b>4 185,59</b>                            |
|             | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>F.</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                   | <b>201,30</b>                              | <b>3 088,09</b>                            | <b>6 424,36</b>                            | <b>726,94</b>                              |
| <b>G.</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>                                                      | <b>706,01</b>                              | <b>706,01</b>                              | <b>4 912,53</b>                            | <b>4 912,53</b>                            |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

**4. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym**

|                                                                   | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                   | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>                  | <b>3 813,89</b>                            | <b>5 986,43</b>                            | <b>8 502,89</b>                            | <b>1 734,75</b>                            |
| - korekty błędów                                                  |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach (BO)</b>    | <b>3 813,89</b>                            | <b>5 986,43</b>                            | <b>8 502,89</b>                            | <b>1 734,75</b>                            |
|                                                                   |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>                   | <b>582,88</b>                              | <b>582,88</b>                              | <b>582,88</b>                              | <b>512,50</b>                              |
| 1.1. Zmiany kapitału podstawowego                                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| - emisji akcji                                                    | -                                          | -                                          | -                                          | 70,38                                      |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                        |                                            |                                            |                                            |                                            |
| - umorzenia akcji                                                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>                   | <b>582,88</b>                              | <b>582,88</b>                              | <b>582,88</b>                              | <b>582,88</b>                              |
| <b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b> |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                        |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b> |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>3. Akcje własne na początek okresu</b>                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie                                                    |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie                                                   |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>3.1. Akcje własne na koniec okresu</b>                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>                     | <b>10 574,52</b>                           | <b>10 574,52</b>                           | <b>10 716,92</b>                           | <b>2 592,50</b>                            |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego                                   | -                                          | -                                          | -                                          | 8 124,42                                   |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                         | -                                          | -                                          | -                                          | 8 124,42                                   |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                        | -                                          | -                                          | -                                          | 8 124,42                                   |
| - z podziału zysku (ustawowo)                                     |                                            |                                            |                                            |                                            |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)    |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                        | -                                          | -                                          |                                            |                                            |
| - pokrycia straty                                                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>                     | <b>10 574,52</b>                           | <b>10 574,52</b>                           | <b>10 716,92</b>                           | <b>10 716,92</b>                           |
| <b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>        |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny                        |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                        |                                            |                                            |                                            |                                            |
| - zbycia środków trwałych                                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>        |                                            |                                            |                                            |                                            |

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny  
za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku

|                                                                           | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2018 | Okres 3 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 | Okres 9 m-cy<br>zakończonych<br>30.09.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                           | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    | tys. zł                                    |
| <b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>                 | -                                          | -                                          |                                            |                                            |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych                             |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie z tytułu emisji akcji serii C                              | 999,60                                     | 999,60                                     |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>                 | <b>999,60</b>                              | <b>999,60</b>                              |                                            |                                            |
| <b>7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>                         | <b>(5 170,98)</b>                          | <b>(5 170,98)</b>                          | <b>(1 370,25)</b>                          | <b>(1 370,25)</b>                          |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                              |                                            |                                            |                                            |                                            |
| -korekty błędów podstawowych                                              |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                 |                                            |                                            |                                            |                                            |
| - podziału zysku z lat ubiegłych                                          |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                            | (5 170,98)                                 | (5 170,98)                                 | (1 370,25)                                 | (1 370,25)                                 |
| -korekty błędów podstawowych                                              |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach               |                                            |                                            |                                            |                                            |
| a) zwiększenie (strata za 2 kwartały)                                     | (2 172,54)                                 |                                            | (1 426,66)                                 |                                            |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                |                                            |                                            |                                            |                                            |
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                              | (7 343,52)                                 | (5 170,98)                                 | (2 796,91)                                 | (1 370,25)                                 |
| 7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>8. Wynik netto</b>                                                     | <b>(849,59)</b>                            | <b>(3 022,13)</b>                          | <b>(1 155,77)</b>                          | <b>(2 582,43)</b>                          |
| a) zysk netto                                                             |                                            |                                            |                                            |                                            |
| b) strata netto                                                           | (849,59)                                   | (3 022,13)                                 | (1 155,77)                                 | (2 582,43)                                 |
| c) odpisy z zysku                                                         |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>II. Kapitał własny na koniec okresu</b>                                | <b>3 963,90</b>                            | <b>3 963,90</b>                            | <b>7 347,13</b>                            | <b>7 347,13</b>                            |
|                                                                           |                                            |                                            |                                            |                                            |
| <b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku</b> | <b>3 963,90</b>                            | <b>3 963,90</b>                            | <b>7 347,13</b>                            | <b>7 347,13</b>                            |

#### **XIV. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie.**

Zarząd Nestmedic S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe za III kwartał 2018 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A.

Wrocław, 13 listopada 2018 roku.



Patrycja Wizińska - Socha  
Prezes Zarządu



Konrad Kowalczyk  
Członek Zarządu