

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA

II KWARTAŁ ROKU 2019



Bydgoszcz, 14.08.2019 r.

Raport Inventionmed S.A. za II kwartał roku 2019 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Nazwa (firma):	Inventionmed Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Bydgoszcz
Adres:	85-862 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/116
Numer KRS:	0000428831
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy	14.278.715,60 zł.
REGON:	200715224
NIP:	8442350729
Telefon/fax:	500 408 221
Pocztą e-mail:	office@inventionmed.com
Strona www:	www.inventionmed.pl
Zarząd	Prezes Zarządu – Tomasz Kierul Wiceprezes Zarządu – Cezary Jasiński
Rada Nadzorcza	Przewodniczący Rady Nadzorczej – Przemysław Romanowicz Członek Rady Nadzorczej – Lidia Rudnicka Członek Rady Nadzorczej – Barbara Zegarska Członek Rady Nadzorczej – Martin Daliga Członek Rady Nadzorczej – Aleksander Szalecki Członek Rady Nadzorczej – Jan Trzciński

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2018
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	10 546 015,65	1 271 797,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	297 147,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 152,23	100 207,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 498 758,42	832 919,75
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105,00	41 523,01
B. AKTYWA OBROTOWE	3 168 365,18	13 739 257,78
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	195 277,14	161 978,38
III. Inwestycje krótkoterminowe	2960 692,64	13 565 539,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 395,40	11 740,23
AKTYWA RAZEM:	13 714 380,83	15 011 055,42

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2018
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 489 432,93	14 475 474,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 278 715,60	14 278 715,70
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 386 444,48	1 053 242,46
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 818 994,25	-261 783,59
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-356 732,90	-594 699,96
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	224 947,90	535 580,81
I. Rezerwy na zobowiązania	10 197,52	18 499,61



Invention Med

Inventionmed S.A.
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2019 r.

II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	213 755,08	306 306,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	995,30	210 775,20
PASYWA RAZEM:	13 714 380,83	15 011 055,42

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.04.2019 do 30.06.2019	Od 01.04.2018 do 30.06.2018	Narastająco Od 01.01.2019 do 30.06.2019	Narastająco Od 01.01.2018 do 30.06.2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 500,00	0,00	40.500,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	270 382,47	419 968,21	431 895,70	680 281,02
I. Amortyzacja	6 848,67	79 814,94	13 697,34	150 629,88
II. Zużycie materiałów i energii	13 833,17	11 002,32	21 652,16	27 453,46
III. Usługi obce	137 210,46	184 325,00	209 923,41	279 427,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 954,00	30 010,04	8 813,53	42 676,06
<i>- podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	68 321,72	42 894,88	109 691,72	81 246,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 455,92	8 263,11	23 082,12	15 868,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 758,53	72 563,92	45 035,42	82 979,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik ze sprzedaży (A-B)	-229 882,47	-419 968,21	-391 395,70	-680 281,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	255,55	24 531,59	510,40	49 063,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	255,56	24 531,59	510,40	49 063,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	287,77	0,02	288,16	0,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00



III.	Inne koszty operacyjne	287,77	0,02	288,16	0,02
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-229 914,69	-395 436,64	-391 173,46	-631 217,90
G.	Przychody finansowe	12 382,73	225 410,04	34 441,92	306 640,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	12 382,73	16 575,88	26 186,61	28 072,59
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	9 379,23	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	75 028,48	8 253,40	122 169,18
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	133 805,68	1,91	156 398,32
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1,36	228 379,46	1,36	270 122,15
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	228 379,46	0,00	270 122,15
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	1,36	0,00	1,36	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wynik z działalności gospod. (F+G-H)	-217 533,32	-398 406,06	-356 732,90	-594 699,96
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Wynik brutto (I+/-J)	-217 533,32	-398 406,06	-356 732,90	-594 699,96
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Wynik netto (K-L-M)	-217 533,32	-398 406,06	-356 732,90	-594 699,96

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(METODA POŚREDNIA)

Wyszczególnienie	Od 01.04.2019 do 30.06.2019	Od 01.04.2018 do 30.06.2018	Od 01.01.2019 do 30.06.2019	Od 01.01.2018 do 30.06.2018
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW A. PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-217 533,32	-398 406,06	-356 732,90	-594 699,96
II. Korekty razem	15 903,83	20 813,19	16 141,66	20 518,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-201 629,49	-377 592,87	-340 591,24	-574 181,82
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW B. PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	782 527,47	75 028,48	2 627 173,88	195 669,18
II. Wydatki	2 180 000,00	1 800,00	4 024 500,00	261 800,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 397 472,53	73 228,48	- 1 397 326,12	-66 130,82
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW C. PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	1 400 000,00	16 575,88	1 400 000,00	2 029 338,34
II. Wydatki	0,00	18 762,27	0,00	37 524,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 400 000,00	-2 186,39	1 400 000,00	1 991 813,80
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-199 102,02	-306 550,78	-337 917,36	1 351 501,16
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 156 766,65	7 800 600,08	3 295 581,99	6 142 548,14
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	2 957 664,63	7 494 049,30	2 957 664,63	7 494 049,30

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	Od 01.01.2019 do 30.06.2019	Od 01.01.2018 do 30.06.2018
I. Kapitał własny na początek okresu (B0)	13 846 165,83	10 278 715,70
I.a. Kapitał własny na początek okresu (B0), po korektach	13 846 165,83	10 278 715,70
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13 489 432,93	14 475 474,61
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Przyjęte zasady rachunkowości.

- Raport kwartalny spółki Inventionmed S.A. za II kwartał 2019 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
- Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:
 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
 - Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.
- Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym.
- Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej w Spółce. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
- Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.
- Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.
- Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.
- Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
- Dla lepszej prezentacji danych Spółka skorygowała stosowane zasady (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku. Wartości, które teraz prezentowane są w pozycji III i IV przychodów finansowych oraz II i III kosztów finansowych, wcześniej prezentowane były w pozycji „inne” odpowiednio przychodów i kosztów finansowych.
- Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy zastosowaniu metody liniowej.
 - składniki majątku od 1.000 zł do 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
 - składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
11. Środki trwałe w leasingu operacyjnym, spełniające ustawowe kryteria określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, bilansowo przedstawione są jako leasing finansowy.
 12. Stany i rozchody, krótkoterminowych aktywów finansowych /akcje i udziały/ objęte szczegółową ewidencją ilościowo-wartościową Spółka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
 13. Krótkoterminowe aktywa finansowe: akcje notowane na GPW wyceniane są według cen rynkowych. Obligatoryjna kwartalna aktualizacja wyceny tych aktywów, wynika z obowiązku raportowania na rynku NewConnect.
 14. Krótkoterminowe aktywa finansowe: akcje spółek akcyjnych w trakcie wejścia na rynek giełdowy wyceniane są po cenach zakupu, a nie po cenach emisji pierwotnych według DCF (discounted cash flow, tj. zdyskontowanych przepływów pieniężnych), jakie są w dokumentach informacyjnych, dopóki nie są dopuszczone do obrotu.
 15. Spadek lub wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych odnosi się w przychody bądź koszty finansowe.
 16. Realizacja inwestycji z tytułu instrumentów finansowych Spółka wykazuje w pozycji inne przychody i koszty finansowe.
 17. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

II kwartał 2019 roku był okresem kontynuacji zmienionej strategii rozwoju Emitenta. W II kwartale 2019 r. Emitent kontynuował działania związane z tworzeniem zaawansowanych symulatorów medycznych z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR).

Zespół Inventionmed S.A. opracował innowacyjną na skalę światową technologię tzw. podwójnej immersji, która w symulatorach medycznych rozwiązuje kluczowy dotychczas problem braku możliwości połączenia realistycznego wirtualnego otoczenia z oddziaływaniem zmysłu dotyku. Opracowane rozwiązanie podwójnej immersji bazuje na połączeniu najnowocześniejszych technologicznie możliwości stworzenia otaczającego świata (np. profesjonalnego gabinetu lekarskiego) z dodaniem komponentu wrażenia dotyku i pełnej kontroli manualnej nad wykonywanymi wirtualnymi zabiegami. Oznacza to, że wszystkie czynności wykonywane w technologii VR dają równomierne odczucia jak te wykonywane w rzeczywistości na pacjentach.

Obecnie Spółka skupia się na realizacji projektu TutorDerm, który jest pierwszym na świecie rozwiązaniem w zakresie edukacji personelu medycznego i kosmetologów, który wykorzystuje unikalną, niestosowaną dotąd technologię podwójnej immersji, o której była mowa powyżej. W związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt tzw. wirtualnej strzykawki, które miało miejsce w II kwartale 2019 r., Emitent rozpoczął również prace nad tym projektem. O otrzymanym dofinansowaniu Emitent informował raportem ESPI nr 11/2019 z dnia 23 maja 2019 r. Wirtualna strzykawka to symulator medyczny w technologii

wirtualnej rzeczywistości mający służyć jako sprzęt szkoleniowy dedykowany specjalistom dermatologii klinicznej i estetycznej. Za jej pomocą przyszli lekarze będą mieli możliwość ćwiczenia zastrzyków podskórnych z pominięciem potrzeby praktyki na organizmach żywych. Podstawą do opracowania wirtualnej strzykawki będzie oprogramowanie wykorzystywane w projekcie TutorDerm. Oba produkty będą ze sobą kompatybilne i mogą stanowić integralny system.

W II kwartale 2019 r. Emitent zawarł również umowę o poufności ze spółką Croma – Pharma GmbH z siedzibą w Leobendorf, Austria, o której poinformował raportem ESPI nr 10/2019 z dnia 17 maja 2019 r. Croma – Pharma GmbH specjalizuje się w produkcji m.in. strzykawek z kwasem hialuronowym i ewentualna przyszła współpraca pomiędzy stronami ma dotyczyć m.in. rozwoju wirtualnej strzykawki dzięki czemu Emitent liczy na bardziej zaawansowane technologicznie końcowe opracowanie produktu w postaci wirtualnej strzykawki.

W II kwartale 2019 r. Emitent kontynuował (wspólnie z Kancelarią Prawną) prace nad prospektem emisyjnym w celu przeniesienia notowań instrumentów finansowych Emitenta na rynek główny. W dniu 26 kwietnia 2019 r. Emitent złożył (za pośrednictwem Kancelarii Prawnej) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO na rynku NewConnect. O złożeniu prospektu emisyjnego Emitent informował raportem EBI nr 9/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Obecnie prospekt jest procedowany przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W drugim kwartale 2019 r. Emitent zawarł z Biochemią Investments sp. z o.o. porozumienie, na mocy którego częściowo rozwiązał ofertę nabycia Obligacji serii B. Porozumienie dotyczyło 14.000 sztuk Obligacji serii B. Obecnie Emitent posiada 4.445 Obligacji serii B o łącznej wartości emisyjnej 444.500,00 zł, o łącznej wartości nominalnej 488.950,00 zł. Obligacje serii B do dnia publikacji niniejszego raportu nie zostały jeszcze przydzielone. O porozumieniu dotyczącym częściowego rozwiązania oferty nabycia Obligacji serii B Emitent informował raportem ESPI nr 8/2019 z dnia 13 kwietnia 2019 r. W drugim kwartale 2019 r. spółka Boruta – Zachem S.A. dokonała płatności za udziały w Laboratorium Naturella sp. z o.o. oraz spółka Laboratorium Naturella sp. z o.o. dokonała zwrotu pożyczek udzielonych jej przez Emitenta. O zwrocie pożyczek i płatności za udziały Emitent informował raportem ESPI nr 7/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Po zakończeniu II kwartału 2019 r., a przed publikacją niniejszego raportu, Emitent otrzymał pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu "Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji" (dalej: Centrum Badawczo Rozwojowe) wraz ze wskazaniem dokumentów jakie są niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie. Po dostarczeniu przez Emitenta odpowiednich dokumentów zostanie sporządzona a następnie podpisana umowa o dofinansowanie, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 16.240.950 zł (szesnaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), natomiast koszt Centrum Badawczo Rozwojowego Emitent wycenił na kwotę 29.529.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

Zgodnie z założeniami Emitenta, Centrum Badawczo Rozwojowe ma stanowić swego rodzaju demonstrator "wirtualnego szpitala". Centrum Badawczo Rozwojowe wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwi tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i prototypowych symulatorów medycznych w oparciu o VR (wirtualną rzeczywistość) i AR (rozszerzoną rzeczywistość).

Koncepcja utworzenia Centrum Badawczo Rozwojowego to odpowiedź na istniejącą w polskim sektorze badań i rozwoju lukę badawczą i technologiczną w zakresie projektowania nowych rozwiązań w zakresie symulacji medycznych w technologii VR i AR.

W ramach Centrum Badawczo Rozwojowego Emitent planuje stworzenie symulatorów medycznych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości i podwójnej immersji dla rehabilitacji i dziedzin medycyny takich jak m.in.: kardiochirurgia, neurochirurgia, anatomia czy rehabilitacja neurologiczna. W przypadku realizacji inwestycji Emitent dokonałby dywersyfikacji działalności badawczo – rozwojowej, która zostałaby ukierunkowana na nowe obszary badawcze.

W okresie obejmującym drugi kwartał 2019 r., Spółka wygenerowała stratę netto na poziomie 217.533,32 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego, była to strata rzędu 398.406,06 zł. Na osiągnięte wyniki największy wpływ miała zmiana profilu działalności. Obecnie Spółka skupia się na realizacji projektu TutorDerm oraz wirtualnej strzykawki i w chwili obecnej ponosi zdecydowanie większe koszty niż przychody. Przychody, które Spółka osiągnęła w II kwartale 2019 r. wynikały z prac projektowych i konfiguracji urządzeń na rzecz kontrahenta, natomiast nie wynikały ze sprzedaży produktów będących w ofercie Spółki.

Suma bilansowa na koniec omawianego okresu wyniosła 13.714.380,83 zł, co w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi spadek tej wartości o ok. 1,4 mln zł. Spadek sumy bilansowej wynika przede wszystkim z faktu, że Emitent zakończył rok obrotowy 2018 stratą rzędu ponad 1,1 mln zł, co wynika z kosztów związanych z rozwojem projektu TutorDerm oraz projektu wirtualnej strzykawki, który jest realizowany od II kwartału 2019 r.

Posiadane przez Spółkę środki finansowe pozwalają na pełne finansowanie realizowanych projektów. Emitent zamierza również aplikować o dofinansowanie z funduszy unijnych na działalność badawczo – rozwojową i inwestycyjną – w tym zakresie Emitent otrzymał już dwa dofinansowania, które zostały przedstawione powyżej. Emitent obecnie ubiega się jeszcze o dalsze dofinansowania oraz nie wyklucza aplikowania o kolejne dofinansowania.

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2019.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Po zakończeniu działań związanych z realizacją projektu objętego dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.2) Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, który został zakończony w IV kwartale 2015 r., Emitent poszukuje nowych możliwości inwestycyjnych, przy realizacji których możliwe będzie uzyskanie dotacji, w szczególności w zakresie działalności innowacyjnej, nastawionej na wsparcie przy tworzeniu symulatorów medycznych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości. Emitent kontynuuje działania mające na celu opracowanie i stworzenie pierwszej wersji symulatora medycznego pod nazwą TutorDerm. W III kwartale 2018 r. Emitent złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Dofinansowanie zostało złożone na opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji. Kwota dofinansowania, o jaką wystąpił Emitent wynosi ok. 3,5 mln zł. Do dnia publikacji niniejszego raportu wniosek nie został rozpoznany. W przypadku przyznania dofinansowania Emitent poinformuje o tym odrębnym raportem.

W II kwartale 2019 r. Emitent otrzymał dofinansowanie z Kujawsko – Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Dofinansowanie dotyczy prowadzenia prac badawczo-rozwojowych pt. „*Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego w postaci wirtualnej strzykawki treningowej w VR*”. Kwota dofinansowania wynosi 738 tys. zł. O zawarciu umowy o dofinansowanie Emitent informował raportem ESPI nr 11/2019 z dnia 23 maja 2019 r.

Po zakończeniu drugiego kwartału 2019 r. a przed publikacją niniejszego raportu Emitent otrzymał pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu "Centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji" (dalej: Centrum Badawczo Rozwojowe) wraz ze wskazaniem dokumentów jakie są niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie. Po dostarczeniu przez Emitenta odpowiednich dokumentów zostanie sporządzona a następnie podpisana umowa o dofinansowanie, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 16.240.950 zł (szesnaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), natomiast koszt Centrum Badawczo Rozwojowego Emitent wycenił na kwotę 29.529.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). O otrzymaniu dofinansowania Emitent informował raportami ESPI nr 12/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz ESPI nr 17/2019 z 12 sierpnia 2019 r.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent posiada 50% udziałów w spółce Softblue Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Spółka ta została powołana jako spółka celowa do realizacji projektu związanego z innowacyjnym systemem z branży energetycznej.

Ponadto Emitent posiada 36% udziałów w kapitale zakładowym spółki Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego ze względu na brak posiadania jednostek zależnych.

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Emitent informuje, że po zakończeniu II kwartału 2019 r., a przed publikacją niniejszego raportu otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów przez Joyfix Ltd oraz przez MERU FUND FIZ. Informacja w tym zakresie została przekazana raportami ESPI nr 15/2019 (Joyfix Ltd) oraz 16/2019 (MERU FUND FIZ)

Struktura akcjonariatu Spółki z uwidocznieniem Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów:

Akcjonariat	razem akcji	% kapitału (akcji)	Liczba głosów	% głosów
Joyfix LTD (wraz z podmiotem zależnym – MERU FUND FIZ)	21 149 901	59,25%	21 149 901	58,84%
Barbara Zegarska (członek Rady Nadzorczej)	5 392 019	15,11%	5 392 019	15,00%
Lidia Rudnicka (członek Rady Nadzorczej)	1 797 340	5,04%	1 797 340	5,00%
Marcin Ambroziak	1 797 340	5,04%	1 797 340	5,00%
Pozostali	5 560 189	15,56%	5 810 189	16,16%
Razem	35 696 789	100,00%	35 946 789	100,00%

Stan na dzień 14.08.2019 r.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	5	5
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	2	---

Dane na koniec II kwartału 2019 r.

Bydgoszcz, dnia 14.08.2019 r.

Prezes Zarządu

Tomasz Kierul

Wiceprezes Zarządu

Cezary Jasiński