



RAPORT KWARTALNY
MEDICOFARMA BIOTECH S.A.
II KWARTAŁ 2021

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

1. List Zarządu

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,

Mam przyjemność zaprezentować Państwu raport okresowy Spółki za II. kwartał 2021 r.

W II. kwartale 2021 r. wystąpiło wiele istotnych zdarzeń, które będą miały wpływ na rozwój Spółki.

W dniu 16 czerwca 2021 r. została przyjęta Strategia Spółki na lata 2021 – 2023. Przyjęcie nowej Strategii Spółki związane było ze zmianą profilu działalności Spółki, w wyniku której działalność Spółki skupiać się będzie na realizacji projektów z obszaru biotechnologii. Spółka w ramach Strategii wyodrębniła cele krótko- i długoterminowe, zdefiniowała ogólny kierunek działania oraz wybrała 6 projektów do realizacji. Zarząd Spółki planuje także wykorzystywanie szans rynkowych i dalszy rozwój technologii wykorzystywanych w teście MediPAN COVID test SARS-CoV-2.

Spółka inwestuje w dwa centra B+R. W dniu 5 maja 2021 r. Spółka zawarła umowę najmu laboratorium od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie trwa doposażanie laboratorium, a jego oficjalne otwarcie nastąpiło 6 sierpnia. W dniu 25 czerwca 2021 r. Spółka nabyła od spółki VITAMA S.A. z siedzibą w Warszawie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, które stanowi Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą w Lublinie, obejmujące zespół składników majątkowych i niemajątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi, tj. w szczególności produktami leczniczymi, suplementami diety do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i schorzeń jamy ustnej. Na mocy Umowy, Spółka nabyła m. in. prawa do zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie. W wyniku zawarcia Umowy, osoby wykonujące dotychczas obowiązki w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie, stały się pracownikami Spółki.

W II kwartale 2021 r. nastąpiło również objęcie akcji serii G i H Spółki przez spółki VITAMA S.A. oraz Medicofarma S.A. Środki pochodzące z objęcia akcji nowej emisji pozwoliły na zapłatę ceny nabycia Centrum B+R w Lublinie oraz praw z umowy licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 zawartej z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN z siedzibą w Poznaniu oraz twórcami metodologii. W dniu 25 czerwca 2021 r. nastąpiła również rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii G i H Spółki. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii G i H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Sprzedaż w II kwartale 2021 r. polegała głównie na sprzedaży testów wykrywających wirusa SARS-CoV 2 i wyniosła 834.710,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziesięć złotych 00/100). Ograniczone koszty pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki finansowej co pozwoliło zakończyć II kwartał 2021 r. z zyskiem netto w wysokości 297.616,86 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście złotych 86/100).

Zapraszam do lektury raportu!

Dąbrowa Górnicza, dnia 13 sierpnia 2021 r.

Cezary Kilczewski
Prezes Zarządu

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

Raport kwartalny zawiera:

1. List Zarządu
2. Podstawowe informacje o emitencie.
 - informacje ogólne,
 - organy Spółki,
 - struktura akcjonariatu,
 - wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań,
 - w przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego,
 - stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym,
 - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
 - informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,
 - oświadczenie Zarządu,
 - wybrane dane finansowe.
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.
4. Dane finansowe.
5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.
6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
8. Wykaz raportów publikowanych w II kwartale 2021 roku.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

2. Podstawowe informacje o Spółce

Informacje ogólne

Firma	Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Dąbrowa Górnicza
Adres	ul. Roździeńskiego 11 41-308 Dąbrowa Górnicza
Telefon	22 654 77 70
Fax	22 654 77 70
E-mail	biuro@medicofarmabiotech.pl
Strona internetowa	www.medicofarmabiotech.pl
NIP	6292195774
REGON	277501658
KRS	0000310188

W okresie sprawozdawczym Spółka przyjęła nową strategię rozwoju (dalej również jako „Strategia”), obejmującą okres do 2023 r, o czym poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. Przyjęcie nowej Strategii Spółki związane jest ze zmianą profilu działalności Spółki, w wyniku której działalność Spółki skupiać się będzie na realizacji projektów z obszaru biotechnologii.

W dniu 25 czerwca 2021 r. nastąpiła również rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii G i H Spółki, która została dokonana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 12/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Po zarejestrowaniu akcji serii G i H, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki ujawnionych w KRS wynosi 67.978.300 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Organy Spółki

Zarząd

Imię i Nazwisko	Funkcja
Cezary Robert Kilczewski	Prezes Zarządu

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

Rada Nadzorcza

Imię i Nazwisko	Funkcja
Piotr Zawadzki	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Pawlucki	Członek Rady Nadzorczej
Michał Kijek	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Bielecki	Członek Rady Nadzorczej
Alicja Jabłońska	Członek Rady Nadzorczej

Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 13 sierpnia r. wynosi 6.797.838,00 zł i składa się z 67.978.300 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W jego skład wchodzi akcje następujących serii:

- Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości 3.000.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości 2.000.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości 277.830 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości 160.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości 660.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii F: w łącznej ilości 700.000 sztuk
- Liczba akcji na okaziciela serii G: w łącznej ilości 52.638.803 sztuki
- Liczba akcji na okaziciela serii H: w łącznej ilości 8.541.667 sztuk

Struktura akcjonariatu powyżej 5% na dzień 13 sierpnia 2021 r.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	Cezary Kilczewski wraz Wooller Limited sp. z o.o., Medicoфарма S.A. i Vitama S.A.	61.830.469	90,96%	61.830.469	90,96%
	Cezary Kilczewski	0	0,00%	0	0,00%
	Wooller Limited sp. z o.o.	0	0,00%	0	0,00%
	Medicoфарма S.A.	8.716.186	12,82%	8.716.186	12,82%
	Vitama S.A.	53.114.284	78.13%	53.114.284	78.13%

Medicoфарма Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

- *Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych.*

Pozostałe informacje

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Emitent jest podmiotem zależnym względem Medicoforma S.A. oraz VITAMA S.A.

W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań.

Nie dotyczy.

W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy.

Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Spółka nie umieszcza informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz harmonogramów ich realizacji, o których mowa w § 10 ust. 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec II kwartału 2021 roku liczba pełnych etatów w Spółce wyniosła: 1

Medicoforma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

Spółka Medicoфарma Biotech S.A. sprawozdania finansowe sporządza zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów. Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto, ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty prowadzone są w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z aktualnie prowadzoną działalnością w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
- tworzenie i rozwiązywanie rezerw na przyszłe ryzyko, kar, odszkodowań, przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia. Amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednakowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania jednorazowo spisane są w koszty amortyzacji.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia.

Stawki amortyzacyjne stosowane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, określający wysokość amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów.

Udziały wycenia się według ceny nabycia.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (towary, materiały).

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania występujące należą do krótkoterminowych.

Bilans stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentuje stan majątku i źródła jego finansowania na dany moment. Jest to swoista fotografia przedsiębiorstwa, prezentująca jego statystyczny obraz.

Medicoфарma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

4. Dane finansowe

BILANS – AKTYWA

	30.06.2020	30.06.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	729 098,18	14 856 630,75
I. Wartości niematerialne i prawne	86 641,52	1 947 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	86 641,52	1 947 500,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 947,53	12 909 130,75
1. Środki trwałe	13 947,53	12 909 130,75
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	550 000,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	550 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	56 018,13	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	56 018,13	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 491,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 491,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	498 318,76	471 826,30
I. Zapasy	297 837,15	355 940,41
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	297 837,15	113 705,17
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	242 235,24
II. Należności krótkoterminowe	70 219,96	671 400,66
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	70 219,96	671 400,66
III. Inwestycje krótkoterminowe	129 819,90	86 031,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 819,90	86 031,99
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	441,75	0,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	8 908,75	0,00
AKTYWA OGÓŁEM	1 236 325,69	15 970 003,81

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

BILANS – PASYWA

	30.06.2020	30.06.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	474 715,88	14 826 450,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	679 783,00	6 797 838,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	417 350,65	8 946 882,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	417 350,65	8 946 882,45
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udiały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-399 863,65	-1 325 806,26
VI. Zysk (strata) netto	-222 554,12	407 536,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	761 609,81	1 143 553,05
I. Rezerwy na zobowiązania	18 459,90	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 983,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	16 476,90	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	16 476,90	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	558 231,82	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	558 231,82	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	184 918,09	663 632,81
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	15 792,30
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	184 918,09	647 840,51
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	479 920,24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA OGÓŁEM	1 236 325,69	15 970 003,81

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

RZIS - PORÓWNAWCZY

	II KWARTAŁ 2020 01.04.2020- 30.06.2020	II KWARTAŁ 2021 01.04.2021- 30.06.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	845 878,57	834 710,00	1 503 957,73	1 152 815,36
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzeda- ży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produk- tów na własne potrzeby jed- nostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprze- daży towarów i materiałów	845 878,57	834 710,00	1 503 957,73	1 152 815,36
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	940 968,15	535 608,62	1 726 942,19	816 965,51
I. Amortyzacja	10 459,57	109 560,07	20 919,14	109 560,07
II. Zużycie materiałów i energii	10 729,72	0,82	21 248,49	3 272,39
III. Usługi obce	192 530,35	42 997,08	375 815,32	106 657,69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	350,00
- <i>podatek akcyzowy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	71 005,00	5 454,88	141 976,00	25 708,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 643,93	1 219,47	13 284,37	5 367,45
- <i>emerytalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajo- we	2 715,12	0,00	4 040,37	441,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	646 884,46	376 376,30	1 149 658,50	565 607,52
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZE- DAŻY (A-B)	-95 089,58	299 101,38	-222 984,46	335 849,85
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9 536,19	1 025,93	9 537,81	67 422,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefi- nansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	66 350,00
II. Dotacje	9 534,62	0,00	9 534,62	0,00
III. Aktualizacja wartości akty- wów niefinansowych	1,57	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	1 025,93	3,19	1 072,07
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPE- RACYJNE	1,41	0,00	1,89	0,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości akty- wów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1,41	0,00	1,89	0,65
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁAL- NOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-85 554,80	300 127,31	-213 448,54	403 271,27
G. PRZYCHODY FINANSOWE	583,01	0,00	2 533,69	44 944,51
I. Dywidendy i udziały w zy- skach, w tym:	583,01	0,00	2 533,69	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

- od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 944,51
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	4 575,92	2 510,45	11 639,27	32 139,21
I. Odsetki, w tym:	4 575,92	2 510,45	9 204,53	4 578,74
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	2 434,74	27 560,47
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-89 547,71	297 616,86	-222 554,12	416 076,57
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	8 540,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-89 547,71	297 616,86	-222 554,12	407 536,57

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	II KWARTAŁ 2020 01.04.2020- 30.06.2020	II KWARTAŁ 2021 01.04.2021- 30.06.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-89 547,71	297 616,86	-222 554,12	407 536,57
II. Korekty razem	103 482,33	-2 070 426,71	21 917,42	68 559,07
1. Amortyzacja	10 459,57	109 560,07	20 919,14	109 560,07
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 992,91	2 510,45	9 105,58	4 578,74
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	12 695,65	-355 940,41	46 328,76	-217 762,25
7. Zmiana stanu należności	64 636,48	-199 767,66	14 268,63	-522 420,58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 982,60	-2 106 709,40	-70 978,06	177 771,88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 715,12	0,00	2 273,37	36 167,75
10. Inne korekty	0,00	479 920,24	0,00	480 663,46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-217 006,06	- 1 772 809,85	-200 636,70	2 050 935,67
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	30 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	30 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	30 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	30 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	12 916 190,82	0,00	14 966 190,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	12 916 190,82	0,00	14 966 190,82
2. Inwestycje w nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	30 000,00	-12 916 190,82	50 000,00	-14 926 190,82
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	583,01	14 777 349,81	193 718,57	14 683 312,80
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	14 683 312,80	0,00	14 683 312,80
2. Kredyty i pożyczki	0,00	94 037,01	191 184,88	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	583,01	0,00	2 533,69	0,00
II. Wydatki	38 306,30	2 510,45	11 639,27	171 127,51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	33 730,38	0,00	0,00	138 988,30
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	4 575,92	2 510,45	9 204,53	4 578,74
9. Inne wydatki finansowe	0,00	27 560,47	2 434,74	27 560,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-37 723,29	14 774 839,36	182 079,30	14 512 185,29
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	6 211,33	85 838,69	31 442,60	62 090,11
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	6 211,33	85 838,69	31 442,60	62 090,11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	33 608,57	193,30	8 377,30	23 941,88
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA	39 819,90	86 031,99	39 819,90	86 031,99

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM				
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	II KWARTAŁ 2020 01.04.2020- 30.06.2020	II KWARTAŁ 2021 01.04.2021- 30.06.2021	NARASTAJĄCO 2020 ROK	NARASTAJĄCO 2021 ROK
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	555 354,84	-154 478,90	688 361,25	-228 672,61
- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	555 354,84	-154 478,90	688 361,25	-228 672,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	679 783,00	679 783,00	688 361,25	679 783,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	6 118 055,00	0,00	6 118 055,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	679 783,00	6 797 838,00	679 783,00	6 797 838,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	417 350,65	381 624,65	417 350,65	417 350,65
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	8 565 257,80	0,00	8 529 531,80
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	417 350,65	8 946 882,45	417 350,65	8 946 882,45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-532 870,06	-1 215 886,55	-399 863,65	-1 325 806,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	532 870,06	1 215 886,55	399 863,65	1 325 806,26
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	532 870,06	1 215 886,55	399 863,65	1 325 806,26
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	532 870,06	1 215 886,55	399 863,65	1 325 806,26
5.7. Zysk (strata) z lat ubie-	-532 870,06	-1 215 886,55	-399 863,65	1 325 806,26

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

głych na koniec okresu				
6. Wynik netto	-89 547,71	297 616,86	-222 554,12	407 536,57
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	474 715,88	14 826 450,76	474 715,88	14 826 450,76
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	474 715,88	14 826 450,76	474 715,88	14 826 450,76

5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Bilans Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 15.970.003,81 zł. Suma bilansowa w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyła się o ok. 1.292%. Jej wzrost spowodowany jest zawarciem umowy inwestycyjnej ze spółką Medicoforma S.A. i nabyciem licencji na metodologię wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2 w próbkach wymazów nosowo gardłowych pacjentów wraz z systemem kontroli gwarantującym poprawność przeprowadzonego testu, której prawa przysługują Medicoforma S.A. za cenę nabycia licencji wynoszącą 2 050 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz nabyciem od VITAMA S.A. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa za cenę nabycia wynoszącą 12.416.852,75 zł. (słownie: dwanaście milionów czterysta szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 75/100). Tym samym wartość ta zwiększyła pozycję aktywów (wartości niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwałe). Nabycie powyższych aktywów zostało sfinansowane poprzez emisję akcji serii G i H Spółki, która została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 25 czerwca 2021 r.

W II kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 834.710,00 zł. Sprzedaż w II kwartale 2021 r. polegała głównie na sprzedaży testów wykrywających wirusa SARS-CoV 2.

Kwartał sprawozdawczy, obejmujący okres od 01-04-2021 r. do 30-06-2021 r. zakończył się zyskiem netto w wysokości 297.616,86 zł, względem straty -89.547,71 zł w II kwartale 2020 r.

6. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie wprowadziła rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

W dniu 16 lipca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę, na podstawie której z dniem wpisania w rejestrze przedsiębiorców zmiany siedziby Spółki z Dąbrowy Górniczej na Warszawę, nastąpi zmiana adresu Spółki z: ul. Walentego Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza, na: ul. Sokołowska 9/U19, 01-142 Warszawa.

Medicoforma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

Ponadto, w dniu 16 lipca 2021 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu dwóch wyodrębnionych oddziałów Spółki, w których będą prowadzone prace badawcze nad projektami, określonymi w Strategii Spółki na lata 2021- 2023, tj.:

- a) Medicoforma Biotech Spółka Akcyjna oddział w Lublinie - (20-453 Lublin), ul. Zamenhofa 29-31,
- b) Medicoforma Biotech Spółka Akcyjna oddział w Poznaniu - (61-614 Poznań), ul. Uniwersytetu Poznańskiego 1

8. Wykaz raportów publikowanych w II kwartale 2021 roku.

EBI

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
8/2021	2021-04-01	Bieżący	Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
9/2021	2021-05-14	Okresowy	Raport okresowy za I kwartał 2021
10/2021	2021-05-28	Bieżący	Zakończenie subskrypcji akcji serii G oraz H
11/2021	2021-06-02	Bieżący	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r.
12/2021	2021-06-28	Bieżący	Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
13/2021	2021-06-29	Bieżący	Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicoforma Biotech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w dniu 29 czerwca 2021 r.

ESPI

Nr	Data publikacji	Typ	Temat
9/2021	2021-04-19	Bieżący	Zawarcie umowy objęcia akcji serii H
10/2021	2021-05-04	Bieżący	Zawarcie umowy o współpracy wdrożeniowej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
11/2021	2021-05-05	Bieżący	Zawarcie umowy najmu laboratorium
12/2021	2021-05-28	Bieżący	Zawarcie umowy objęcia akcji

Medicoforma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

			serii G
13/2021	2021-05-28	Bieżący	Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych
14/2021	2021-06-02	Bieżący	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r.
15/2021	2021-06-16	Bieżący	Przyjęcie nowej strategii Spółki
16/2021	2021-06-25	Bieżący	Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
17/2021	2021-06-29	Bieżący	Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna w dniu 29 czerwca 2021 r.

Medicofarma Biotech SA

raport okresowy za II kwartał 2021 r., tj. od dnia 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.