

RAPORT ROCZNY 2022



**Medicofarma Biotech S.A.
z siedzibą w Warszawie**

Warszawa, dn. 30 maja 2023 r.

Spis treści

- I.** List Zarządu objaśniający sytuację Spółki
- II.** Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro
- III.** Opis organizacji Grupy Kapitałowej
- IV.** Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego
- V.** Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego
- VI.** Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego Sprawozdania finansowego
- VII.** Sprawozdanie finansowe
- VIII.** Sprawozdanie Zarządu z działalności
- IX.** Oświadczenie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

List Zarządu

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,

Niniejszym prezentuję Państwu raport roczny spółki Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.

Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem obrotowym, w którym Spółka funkcjonowała w oparciu o nowy przedmiot działalności. Wszelkie nasze działania skoncentrowane były, zgodnie z przyjętą strategią Spółki, na działalności badawczej z zakresu biotechnologii.

W ramach prac Spółka rozwijała projektowane innowacyjne terapie lecznicze. Kluczowe projekty badawcze Spółki przebiegają zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Zaowocowało to złożeniem w maju 2022 r. do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dwóch wniosków patentowych w zakresie opracowania technologii wykorzystującej RNA w terapii lub zapobieganiu rozwojowi nowotworu, szczególnie w terapii glejaka, potrójnie negatywnego raka piersi, raka jajnika i raka trzustki oraz w maju 2023 r., wniosku o międzynarodową ochronę patentową dla kluczowego projektu Spółki z obszaru terapii antynowotworowych. W minionym roku Spółka podjęła działania w zakresie poszukiwania nowych obszarów rozwojowych w zakresie m.in. rozszerzenia wskazań dla opracowywanych terapeutyków.

W 2022 roku Spółka notowała przychody finansowe, których źródłem była przede wszystkim sprzedaż testów w pierwszych miesiącach roku, a także sprzedaż usług badań laboratoryjnych. Koniec pandemii wirusa SARS-CoV-2 spowodował, że Spółka zaprzestała sprzedaży molekularnych testów RT-PCR do detekcji tegoż wirusa.

W dniu 13 lutego 2023 r. Zarząd Spółki dokonał zmiany zasad (polityki) rachunkowości w zakresie kwalifikacji kosztów związanych z pracami badawczo – rozwojowymi. Powyższa zmiana została dokonana ze skutkiem od 1 stycznia 2022 roku i ma wpływ na wynik finansowy Spółki w 2022 r. poprzez zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej.

Zapraszam do lektury raportu!

Warszawa, dn. 30 maja 2023 r.

Cezary Kilczewski
Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	w złotych		w euro ¹	
Aktywa trwałe	14 106 766,74	14 685 690,92	3 007 903,52	3 192 957,98
Wartości niematerialne i prawne	1 536 549,10	1 984 132,52	327 629,40	431 389,43
Rzeczowe aktywa trwałe	12 570 217,64	12 701 558,40	2 680 274,13	2 761 568,55
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 263 248,49	2 082 553,31	482 579,26	452 788,04
Zapasy	142 961,20	555 868,21	30 482,78	120 856,68
Należności krótkoterminowe	582 522,25	1 439 121,94	124 207,82	312 893,41
Inwestycje krótkoterminowe	507 557,50	77 313,16	108 223,52	16 809,40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 030 207,54	10 250,00	219 665,14	2 228,55
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	16 370 015,23	16 768 244,23	3 490 048,79	3 645 746,02
Kapitał (fundusz) własny	12 614 308,69	14 203 681,16	2 689 675,41	3 088 159,58
Kapitał (fundusz) podstawowy	6 797 838,00	6 797 838,00	1 449 463,31	1 477 983,65
Kapitał (fundusz) zapasowy	8 946 882,45	8 946 882,45	1 907 691,52	1 945 228,17
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 541 039,29	-1 325 806,26	-328 586,81	-288 256,35
Zysk (strata) netto	-1 589 372,47	-215 233,03	-338 892,61	-46 795,89
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 755 706,54	2 564 563,07	800 807,38	557 586,44
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 228 399,73	1 688 359,30	475 148,67	367 082,51
Rozliczenia międzyokresowe	1 527 306,81	876 203,77	325 658,72	190 503,92
Pasywa razem	16 370 015,23	16 768 244,23	3 490 048,79	3 645 746,02

¹ dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 30.12.2021 r. oraz 30.12.2022 r.:

- 30.12.2021 r. - 4,5994 zł,

- 30.12.2022 r. - 4,6899 zł.

	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
	<i>w złotych</i>		<i>w euro²</i>	
Przychody netto ze sprzedaży	4 252 451,29	3 336 637,36	907 034,81	728 921,32
Koszty działalności operacyjnej	5 824 277,61	3 622 431,89	1 242 300,54	791 355,96
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 571 826,32	-285 794,53	-335 265,73	-62 434,63
Pozostałe przychody operacyjne	661,36	67 549,05	141,07	14 756,76
Pozostałe koszty operacyjne	2,25	1,22	0,48	0,27
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 571 167,21	-218 246,70	-335 125,14	-47 678,14
Przychody finansowe	322,77	44 944,51	68,85	9 818,57
Koszty finansowe	13 128,03	41 930,84	2 800,17	9 160,21
Zysk (strata) brutto	-1 583 972,47	-215 233,03	-337 856,47	-47 019,78
Zysk (strata) netto	-1 583 972,47	-215 233,03	-337 856,47	-47 019,78

Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Spółka 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”.

Spółka jest podmiotem bezpośrednio zależnym względem:

- a) Medicofarma S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sokołowskiej 9 lok. U19, 01-142 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284694, REGON: 012250271, NIP: 5272324541, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości: 21.000.000,00 zł oraz
- b) VITAMA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000420231, REGON: 146128534, NIP: 5252531515, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości: 30.476.100,00 zł.

² dane z rachunku wyników zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2021 oraz 2022:

- 31.12.2021 r. - 4,5775 zł,
 - 31.12.2022 r. - 4,6883 zł.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI MEDICOFARMA BIOTECH S.A.
w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

Działając w imieniu spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Warszawa, dn. 30 maja 2023 r.

Cezary Kilczewski - *Prezes Zarządu*

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI MEDICOFARMA BIOTECH S.A.
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego

Działając w imieniu spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Warszawa, dn. 30 maja 2023 r.

Cezary Kilczewski - *Prezes Zarządu*
