

RAPORT ROCZNY 2024



Medicofarma Biotech S.A.
z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dn. 06 czerwca 2025 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 2024.

Miniony rok był kolejnym 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 kontynuowała projektowane innowacyjne terapie lecznicze.

Najważniejsze zrealizowane cele związane z projektami B+R to:

1. Terapia przeciwnowotworowa oparta na technologii RNA:

- potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności 3. generacji nośnika lipidowego LNP3;
- wstępny wybór kandydata LNP3-MB-R-019 do badań przedklinicznych w oparciu o dane eksperymentalne in vitro;
- potwierdzenie efektu biologicznego kompleksu LNP3-MB-R-19 w modelu in vivo. Obniżenie poziomu celu terapeutycznego o 30% u 80% zwierząt doświadczalnych po pojedynczym podaniu leku;
- Przygotowanie i złożenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego w trybie PCT.
- Ocena efektu biologicznego LNP3-MB-R-019 w wyniku modyfikacji schematu dawkowania;
- Dalszy rozwój formulacji w celu poprawy jej stabilności i skuteczności.

Cele długookresowe (2023-2029):

- Uzyskanie dofinansowania projektu, w celu przeprowadzenia etapów wymaganych przez organy regulacyjne (EMA, FDA),
 - * Produkcja terapeutyku w reżimie zgodnym z GMP,
 - * Ocena bezpieczeństwa terapeutyku w reżimie GLP,
 - * Przygotowanie dokumentacji do badań klinicznych,
 - * Przeprowadzanie I/II fazy badań klinicznych u ludzi.
- Budżet planowany: 72 mln PLN (w oparciu o kosztorys wniosku o dofinansowanie z ABM).
- Realizacja budżetu:
 - * Środki trwałe: 80.000 PLN;
 - * Materiały zużywalne i odczynniki: 485.000 PLN;
 - * Najem powierzchni laboratoryjnej: 1.040.000 PLN;
 - * Wynagrodzenia personelu: 1.900.000 PLN;
 - * Usługi zewnętrzne i opłaty urzędowe: 124.000 PLN
 - * SUMA: ok. 3.629.000 PLN.

2) Rozwój platformy CANCER - PRINT i projekt BREST/OVARY ATN – badania prowadzone w ramach projektu „Terapia przeciwnowotworowa oparta na technologii RNA” – projekt oczekuje na finansowanie:

- a. Uzyskanie 1. generacji modelu 3D glejaka w oparciu o komercyjne linie komórkowe (tzw. sferoidy); dalszy rozwój projektu wymaga zakupu drukarki 3D – 1,5 mln PLN
- b. Budżet planowany – 2 mln PLN, realizacja 13.500 PLN (materiały zużywalne).

3) Projekt Nutritech -pozyskane finansowanie:

- a. Uzyskano pozytywną ocenę formalną wniosku do konkursu NCBR – Nutritech 1 w celu opracowania nowej żywności funkcjonalnej opartej o MB-M-165 w łagodzeniu objawów IBS, w tym będących następstwem COVID-19, dotacje przyznane w 2023;
- b. Budżet planowany: 8,6 mln PLN (2024-2027); realizacja 2024: 82.500 PLN (mat. zużywalne, synteza MB-M-165).

Zapraszam do lektury raportu!

Warszawa, dn. 06 czerwca 2025 r.

Cezary Kilczewski
Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2024
	w złotych		w euro ¹	
Aktywa trwałe	10 898 380,03	12 449 265,27	2 550 521,89	2 863 216,48
Wartości niematerialne i prawne	98 620,92	151 335,00	23 080,02	34 805,66
Rzeczowe aktywa trwałe	10 564 480,80	12 085 387,96	2 472 380,25	2 779 528,05
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	3 812 027,16	2 522 283,72	892 119,63	580 102,05
Zapasy	1 570,65	2 290,65	367,58	526,83
Należności krótkoterminowe	632 402,74	380 356,76	147 999,71	87 478,56
Inwestycje krótkoterminowe	6 239,88	5 233,53	1 460,30	1 203,66
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 171 813,89	2 134 402,78	742 292,04	490 893,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
Aktywa razem	14 710 407,19	14 971 548,99	3 442 641,51	3 443 318,53
Kapitał (fundusz) własny	6 874 463,95	9 175 048,55	1 608 814,40	2 110 176,76
Kapitał (fundusz) podstawowy	6 797 830,00	6 797 830,00	1 590 879,94	1 563 438,36
Kapitał (fundusz) zapasowy	8 946 890,45	8 946 890,45	2 093 819,44	2 057 702,50
- 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	-6 569 671,90	-3 130 411,76	-1 537 484,65	-719 965,91
Zysk (strata) netto	-2 300 584,60	-3 439 260,14	-538 400,33	-790 998,19
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 835 943,24	5 796 500,44	1 833 827,11	1 333 141,78
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 154 701,63	1 842 738,29	738 287,30	423 812,85
Rozliczenia międzyokresowe	2 092 982,69	2 506 293,43	489 815,75	576 424,43
Pasywa razem	14 710 407,19	14 971 548,99	3 442 641,51	3 443 318,53

¹ dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 29.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r.:

- 29.12.2023 r. - 4,3480 zł,

- 31.12.2024 r. - 4,2730 zł.

	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023
	<i>w złotych</i>		<i>w euro²</i>	
Przychody netto ze sprzedaży	1 224 862,50	750 809,00	284 573,79	165 800,06
Koszty działalności operacyjnej	3 316 385,86	3 348 472,34	770 499,94	739 438,29
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 2 091 523,36	-2 597 663,34	-485 926,16	-573 638,23
Pozostałe przychody operacyjne	95 985,35	96 012,35	22 300,39	21 202,27
Pozostałe koszty operacyjne	78 703,01	971 416,37	18 285,17	214 516,47
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 074 241,02	-3 473 067,36	-481 910,93	-766 952,42
Przychody finansowe	0,00	250,57	0,00	55,33
Koszty finansowe	249 079,58	178 985,66	57 868,96	39 525,14
Zysk (strata) brutto	-2 323 320,60	-3 651 802,45	-539 779,89	-806 422,24
Zysk (strata) netto	-2 300 584,60	-3 439 260,14	-534 497,61	-759 486,83

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. Powsińskiej 106, 02-903 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 2023 oraz 2024:

- 31.12.2023 r. - 4,5284 zł,

- 31.12.2024 r. - 4,3042 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 2024 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 2024 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Warszawa, dn. 06 czerwca 2025 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 2024 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. 06 czerwca 2025 r.

Cezary Kilczewski - *Prezes Zarządu*
