

Biogened

Raport kwartalny
za IV kwartał 2020 roku

Łódź, dnia 12.02.2021 r.

Spis treści:

1. Podstawowe dane o Emitencie.
2. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta.
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w kwartale.
6. Stanowisko Emitenta dotyczące prognoz finansowych.
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta.
8. Informacje na temat aktywności innowacyjnych, jakie w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
9. Opis organizacji grupy kapitałowej.
10. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta.

1. Podstawowe dane o Emitencie.

Wyszczególnienie	Dane Emitenta
Pełna nazwa	BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba	91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99
Adres strony internetowej	www.biogened.pl
Adres poczty elektronicznej	manager@biogened.pl
Telefon / Fax	tel: 42 651 31 52 / fax: 42 651 12 43
Przedmiot działalności	produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Kapitał zakładowy	<p>Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.563.190,00 zł i dzieli się na 2.456.319 akcji, to jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 741.530 akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 2.655 akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 167.370 akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 144.764 akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii G, o wartości nominalnej 10 zł każda; • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii H, o wartości nominalnej 10 zł każda, • 200.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii I, o wartości nominalnej 10 zł każda.
-------------------	--

Organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000273505
NIP	9471856923
Skład Zarządu	Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej	Urszula Grzegorzewska Anna Kowalska Andrzej Możyszek Elżbieta Mikołajczak Sebastian Kostecki Sylwia Grzegorzewska Marek Mikołajczak

2. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Liczba głosów (w szt.)	Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)
Life Science Technologies N.V.	907 050	36,93%	907 050	36,93%
ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych	1 004 555	40,90 %	1 004 555	40,90%
Bioniq Limited	400 000	16,28 %	400 000	16,28 %
Pozostali akcjonariusze	144 714	5,89 %	144 714	5,89 %
Łącznie	2 456 319	100,00%	2 456 319	100,00%

Źródło: Emitent

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta.

Poniżej prezentowane są poszczególne elementy skróconego sprawozdania finansowego za bieżący okres wraz z danymi porównywalnymi za 2019 rok. Wszystkie dane finansowe prezentowane są w PLN.

3.1. Bilans

Bilans		Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2019
A	Aktywa trwałe	37 735 024,47	38 499 336,18
I	Wartości niematerialne i prawne	13 435 302,15	13 810 568,03
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	111 334,34	191 302,82
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	13 323 967,81	13 619 265,21
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 159 022,01	14 559 780,31
1.	Środki trwałe	13 194 234,90	14 087 697,12
	a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	920 750,00	920 750,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 368 040,14	7 646 771,82
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 503 922,29	3 020 257,67
	d) środki transportu	1 840 962,35	1 744 487,75
	e) inne środki trwałe	560 560,12	755 429,88
2.	Środki trwałe w budowie	962 023,70	349 164,67
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 763,41	122 918,52
III	Należności długoterminowe	1 335 880,23	1 324 167,76
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 160 000,00	1 160 000,00
3.	Od pozostałych jednostek	175 880,23	164 167,76
IV	Inwestycje długoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3 000 000,00	3 000 000,00
	- udziały lub akcje	3 000 000,00	3 000 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 804 820,08	5 804 820,08
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku odroczonego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 804 820,08	5 804 820,08

B	Aktywa obrotowe	45 485 963,05	46 192 111,09
I	Zapasy	13 634 474,11	12 156 134,67
1.	Materiały	3 129 504,12	2 767 127,08
2.	Półprodukty i produkty w toku	496 853,60	475 995,06
3.	Produkty gotowe	9 538 742,06	8 538 673,82
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	469 374,33	374 338,71
II	Należności krótkoterminowe	16 762 699,78	20 023 593,91
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 900 000,00	5 700 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 900 000,00	5 700 000,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	4 900 000,00	5 700 000,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	11 862 699,78	14 323 593,91
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	11 462 758,98	13 860 641,84
	- do 12 miesięcy	11 462 758,98	13 860 641,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	61 134,12
	c) inne	399 940,80	401 817,95
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 550 495,46	1 201 024,50
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 550 495,46	1 201 024,50
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) pozostałych w jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne – inne aktywa finansowe	2 550 495,46	1 201 024,50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 550 495,46	1 201 024,50
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 538 293,70	12 811 358,01
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	83 220 987,52	84 691 447,27

A	Kapitał (fundusz) własny	54 862 023,26	53 979 778,66
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24 563 190,00	24 563 190,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	28 925 324,86	27 610 521,91
	- nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	346 695,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	187 717,21
VI	Zysk (strata) netto	1 373 508,40	1 271 654,54
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 358 964,26	30 711 668,61
I	Rezerwy na zobowiązania	722 083,00	837 113,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	722 083,00	837 113,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	6 579 464,10	5 856 334,97
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	6 579 464,10	5 856 334,97
	a) kredyty i pożyczki	6 071 821,56	5 334 532,60
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne	507 642,54	521 802,37
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 880 034,52	22 901 897,62
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 880 034,52	22 901 897,62
	a) kredyty i pożyczki	9 954 189,93	10 646 756,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	5 000 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	734 641,62	564 110,14
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	6 638 885,01	4 912 236,24
	- do 12 miesięcy	6 638 885,01	4 912 236,24

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	933 472,86	1 209 676,79
	h) z tytułu wynagrodzeń	573 824,76	532 270,06
	i) inne	45 020,34	36 848,34
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 177 382,64	1 116 323,02
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 177 382,64	1 116 323,02
	a) długoterminowe	1 232 608,40	1 116 323,02
	b) krótkoterminowe	944 774,24	0,00
	Pasywa razem	83 220 987,52	84 691 447,27

3.2 Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat		01.10.2020 - 31.12.2020	01.10.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, tow. i mat. w tym:	10 435 918,71	10 806 270,28	48 331 043,45	46 631 971,83
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 435 494,96	10 806 079,48	48 328 418,70	46 631 646,28
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	423,75	190,80	2 624,75	325,55
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 636 087,35	3 226 311,12	15 306 402,10	14 662 004,86
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 635 695,89	3 226 137,90	15 304 091,89	14 661 710,54
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	391,46	173,22	2 310,21	294,32
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 799 831,36	7 579 959,16	33 024 641,35	31 969 966,97
D	Koszty sprzedaży	5 533 825,27	4 894 978,86	23 449 062,57	21 878 430,89
E	Koszty ogólnego zarządu	1 805 002,46	1 778 330,32	6 710 672,86	6 387 073,64
F	Zysk (strata) ze sprzedaży	461 003,63	906 649,98	2 864 905,92	3 704 462,44
G	Pozostałe przychody operacyjne	82 239,46	165 116,06	1 249 382,28	507 397,53
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	(11 447,95)	621 230,71	2 296,82
II	Dotacje	70 925,76	70 925,76	546 225,42	254 664,79
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	11 313,70	105 638,25	81 926,15	250 435,92
H	Pozostałe koszty operacyjne	523 387,74	240 176,29	1 211 560,30	976 543,30
I	Strata z tytułu rozchodu 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	523 387,74	240 176,29	1 211 560,30	976 543,30
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	19 855,35	831 589,75	2 902 727,90	3 235 316,67
J	Przychody finansowe	165 394,36	36 623,09	301 905,60	51 333,25

I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	1 980,34	1 985,41	3 037,34
	- 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	0,00
	- 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	165 394,36	34 642,75	299 920,19	48 295,91
K	Koszty finansowe	183 614,59	370 109,09	1 107 170,10	1 474 190,38
I	Odsetki, w tym:	146 478,86	266 719,72	863 164,51	1 320 834,63
	- 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	37 135,73	103 389,37	244 005,59	153 355,75
L	Zysk (strata) brutto	1 635,12	498 103,75	2 097 463,40	1 812 459,54
M	Podatek dochodowy	84 487,00	406 107,00	838 985,00	655 835,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	(115 030,00)	(115 030,00)	(115 030,00)	(115 030,00)
O	Zysk (strata) netto	32 178,12	207 026,75	1 373 508,40	1 271 654,54

3.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53 979 778,66	52 708 124,12
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	53 979 778,66	52 708 124,12
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	24 563 190,00	24 563 190,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	24 563 190,00	24 563 190,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27 610 521,91	26 473 445,77
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 314 802,95	1 137 076,14
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 314 802,95	1 137 076,14
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	968 107,95	1 137 076,14

	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartością)	0,00	0,00
	- zmniejszenie kapitału rezerwowego	346 695,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28 925 324,86	27 610 521,91
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	346 695,00	346 695,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	346 695,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	346 695,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	187 717,21	187 717,21
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	187 717,21	187 717,21
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	187 717,21	187 717,21
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	187 717,21	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	187 717,21	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	187 717,21
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	187 717,21
6.	Wynik netto	1 373 508,40	1 271 654,54
	a) zysk netto	1 373 508,40	1 271 654,54
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	54 862 023,26	53 979 778,66
III	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 862 023,26	53 479 778,66

3.4 Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych		01.10.2020 – 31.12.2020	01.10.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	32 178,12	207 026,75	1 373 508,40	1 271 654,54
II	Korekty razem	4 366 797,29	2 608 348,73	9 220 282,90	4 269 018,88
	1. Amortyzacja	1 105 586,66	1 095 493,83	4 490 226,82	4 335 585,64
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	146 478,86	264 739,38	861 179,10	1 317 797,29
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	(20 577,88)	(621 230,71)	(20 577,88)
	5. Zmiana stanu rezerw	(115 030,00)	(115 030,00)	(115 030,00)	(115 030,00)
	6. Zmiana stanu zapasów	(1 849 005,83)	(150 820,72)	(1 478 339,44)	(6 643,50)
	7. Zmiana stanu należności	1 846 728,35	93 591,44	3 249 181,66	(2 636 177,96)
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 991 967,58	1 853 627,02	1 500 171,54	971 335,60
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 240 071,67	(412 674,34)	1 334 123,93	424 042,15
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	(1 312,46)
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 398 975,41	2 815 375,48	10 593 791,30	5 540 673,42
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	2 296,82	621 230,71	2 296,82
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	2 296,82	621 230,71	2 296,82
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, 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
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	2 051 479,51	1 469 168,44	3 714 202,64	3 668 909,23
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 051 479,51	1 469 168,44	3 714 202,64	3 668 909,23
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(2 051 479,51)	(1 466 871,62)	(3 092 971,93)	(3 666 612,41)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,00	0,00	6 167 723,90	8 312 683,19
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	5 000 000,00	7 732 194,76
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	1 167 723,90	580 488,43
II	Wydatki	2 030 998,32	1 358 996,42	12 319 072,31	10 046 618,68
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	491 263,80	0,00	491 263,80	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek i kredytów	1 183 733,56	853 685,78	4 955 277,16	2 726 756,93
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	209 522,10	240 571,26	1 011 352,25	1 002 064,46
8.	Odsetki	146 478,86	264 739,38	861 179,10	1 317 797,29
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(2 030 998,32)	(1 358 996,42)	(6 151 348,41)	(1 733 935,49)
D	Przepływy pieniężne netto razem	316 497,58	(10 492,56)	1 349 470,96	140 125,52
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	316 497,58	(10 492,56)	1 349 470,96	140 125,52
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 233 997,88	1 211 517,06	1 201 024,50	1 060 898,98
G	Środki pieniężne na koniec okresu	2 550 495,46	1 201 024,50	2 550 495,46	1 201 024,50
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. tekst jedn. z 2021 r., poz. 217):

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie netto, tj. cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Przyjęto do stosowania metodę liniową amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja ustalona jest według ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe niskocenne oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł umarzane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania. Rzeczowe aktywa trwałe, używane na podstawie umów leasingu finansowego, amortyzowane są według zasad przyjętych dla środków trwałych oraz wnipr. Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
2. Dla rzeczowych składników aktywów obrotowych stosuje się ewidencję ilościowo - wartościową. Materiały i towary wycenia się w cenach nabycia. Wyroby gotowe i produkcję w toku wycenia się na poziomie kosztów materiałów bezpośrednich i kosztów wytworzenia.
3. Należności wycenia się według kwot wymagających zapłaty po uwzględnieniu dokonanego odpisu aktualizującego ich wartość.
4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą aktywowanych kosztów okresów. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów i wynosi od 24 do 120 miesięcy.
6. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
8. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
9. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
10. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.
11. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
12. W roku 2020 nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.

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

W ostatnim kwartale 2020 r. przychody Spółki wyniosły 10.435,9 tys. PLN i były o 370,3 tys. PLN niższe od przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2019 roku.

Przychody ze sprzedaży w całym 2020 roku wyniosły 48.331,0 tys. PLN i były wyższe o 1.699,0 tys. PLN od sprzedaży zrealizowanej w 2019 roku.

Zysk brutto w czwartym kwartale 2020 r. zamknął się kwotą 1,6 tys. PLN i na zakończenie 2020 r. wynosi łącznie 2.097,4 tys. PLN.

W czwartym kwartale 2020 r. a także obecnie, nie zaobserwowano większego ryzyka czy zagrożenia dla funkcjonowania Spółki ze względu na epidemię COVID-19. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację. Podjęto wszelkie możliwe działania mające na celu zabezpieczenie firmy i jej pracowników.

6. Stanowisko Emitenta dotyczące prognoz finansowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zasadach Dobrych Praktyk, Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta.

Nie dotyczy.

8. Informacje na temat aktywności innowacyjnych, jakie w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

Nie dotyczy.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Spółka posiadała udziały w następujących podmiotach gospodarczych:

Biogalla Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000315509, w której Biogened S.A. posiada 500 (słownie: pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Wybrane dane finansowe	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży	0	0
Zysk (strata) brutto	(1.833,50)	(3.557,74)
Zysk (strata) netto	(1.833,50)	(3.557,74)
Kapitał własny	1.171.871,49	1.173.704,99
Kapitał podstawowy	50.000,00	50.000,00

10. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jej dane są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust.1 ustawy.

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta.

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta na dzień 31.12.2020 roku, w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 156.

Oświadczenie Zarządu.

Zarząd Spółki BIOGENED S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe Spółki za IV kwartał 2020 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres roku ubiegłego (tj. 2019 r.), sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że komentarze i dodatkowe informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji w Spółce.

Łódź, dnia 12 lutego 2021 r.

W imieniu Spółki:



Andrzej Grzegorzewski
Prezes Zarządu



Barbara Biegańska
Wiceprezes Zarządu