



Raport okresowy z działalności emitenta IV kwartał 2016

Kraków, 14 lutego 2017

MEDAPP S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
T +48 533 306 116

E biuro@medapp.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 00000365157
Kapitał zakładowy - 10 100 000 PLN
Kapitał wniesiony - 10 100 000 PLN

NIP 701-02-64-750
REGON 142641690

www.medapp.pl

SPIS TREŚCI:

1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
3. 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.
4. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).
6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.
8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe.

Wszystkie dane liczbowe prezentowane w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym są wyrażone w tysiącach złotych.

Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2016

Stan na dzień		31/12/2016	31/12/2015
AKTYWA		(tys. zł)	(tys. zł)
A.	Aktywa trwałe	5 967,00	5 515,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 937,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	4,00	5 515,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 597,00	781,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	112,00	54,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	875,00	722,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	610,00	5,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
B.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma aktywów		7 564,00	6 296,00

PASYWA		(tys. zł)	(tys. zł)
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 018,00	5 945,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 100,00	10 100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 154,00	-3 728,00
VI.	Zysk (strata) netto	-928,00	-427,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 546,00	351,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 482,00	351,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	64,00	0,00
Suma pasywów		7 564,00	6 296,00

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres: 01.10.2016 – 31.12.2016

	IV kwartał 2016 01/10/2016 31/12/2016	narastająco za okres 01/01/2016 31/12/2016	IV kwartał 2016 01/10/2015 31/12/2015	narastająco za okres 01/01/2015 31/12/2015
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14,00	25,00	0,00	8,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12,00	22,00	0,00	8,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2,00	3,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1,00	2,00	0,00	0,00
- jednostkom powiązanim	0,00	0,00	0,00	0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1,00	2,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	13,00	23,00	0,00	8,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E Koszty ogólnego zarządu	265,00	961,00	90,00	314,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-252,00	-938,00	-90,00	-306,00
G. Pozostałe przychody operacyjne	45,00	45,00	0,00	1 587,00
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. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45,00	45,00	0,00	1587,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	21,00	27,00	3,00	183,00
I. Strata ze 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	21,00	27,00	3,00	183,00
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-228,00	-920,00	-93,00	1 098,00
J. Przychody finansowe	47,00	8,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	8,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	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:	46,00	8,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	1,00	0,00	0,00	0,00
K Koszty finansowe	0,00	16,00	2,00	1525,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	15,00	2,00	25,00

-	od 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	1500,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	1,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-181,00	-928,00	-95,00	-427,00
M	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk(strata) netto (L-M-N)	-181,00	-928,00	-95,00	-427,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31.12.2016

Zestawienie na dzień		IV kwartał 2016		IV kwartał 2015	
		01/10/2016 31/12/2016	narastająco za okres 01/01/2016 31/12/2016	01/10/2015 31/12/2015	narastająco za okres 01/01/2015 31/12/2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 199,00	5 946,00	6 045,00	1 926,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 199,00	5 946,00	6 045,00	1 926,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 018,00	5 018,00	5 946,00	5 946,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 018,00	5 018,00	5 946,00	5 946,00

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.10.2016 - 31.12.2016

Zestawienie na dzień		IV kwartał 2016		IV kwartał 2015	
		01/10/2016 31/12/2016	narastająco za okres 01/01/2016 31/12/2016	01/10/2015 31/12/2015	narastająco za okres 01/01/2015 31/12/2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-181,00	-928,00	-95,00	-427,00
II.	Korekty razem	-42,00	-239,00	111,00	453,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej I +/- II)	-223,00	-1 167,00	16,00	26,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	23,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	-23,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	310,00	1 327,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	13,00	85,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	297,00	1 242,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	74,00	52,00	16,00	26,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	74,00	52,00	16,00	26,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

F.	Środki pieniężne na początek okresu	5,00	27,00	11,00	1,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	79,00	79,00	27,00	27,00
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Raport kwartalny spółki MEDAPP SA za IV kwartał 2016 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";
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19.02.2009 r. z późniejszymi zmianami);
- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) 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. 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 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz dane

porównawcze za okres od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., a także dane w ujęciu narastającym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., jak i dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

3. 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.

MedApp kontynuował prace zgodnie z podjętą polityką rozwoju produktów. Prace nad systemem telemedycznym przeznaczonym dla diabetologii oraz kardiologii.

MedApp został członkiem założycielem Fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej, której celami są min. rozwój telemedycyny, zwiększenie ilości świadczeń telemedycznych, zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i regulacyjnego.

MedApp S.A. gościł prezesów firmy z Hong Kongu produkującej medyczne opaski. Rozpoczęto proces uruchomienia sprzedaży systemu Carna Life w Hong Kongu. Planowane rozpoczęcie to II kwartał 2017.

Na wydarzeniu Microsoft Innovation Summit 2017 w Brukseli firma przedstawiła swoje najnowsze rozwiązania dla branży medycznej. Dzięki współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz naukowcami z Akademii Górniczo Hutniczej rozwijane jest własne programowanie dla prezentacji holograficznej obrazów medycznych. Na konferencji Microsoft zostały pokazane wyniki pracy i pierwszej symulacji wirtualnej operacji 3D na danych uzyskanych od pacjenta. Operacja wirtualna - wykonana w ramach międzynarodowych warsztatów kardiologicznych New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC) - poprzedziła wykonanie prawdziwej operacji na pacjencie, dzień później przez Prof. dr hab. med. Dariusza Dudka.

4. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2016.

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).

Nie dotyczy.

6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

- Uzyskano już w Grudniu 2016 roku certyfikaty ISO 14001:2017, 9001:2015 i 27001.
- Kontynuowano proces certyfikacji systemu telemedycznego.
 - FDA – zgodnie z zaleceniami systemów klasy mHealth
 - ISO – 13485
 - CE – rozwiązanie klasy medycznej
- Rozpoczęto proces przygotowania wspólnego wdrożenia z firmą Microsoft systemu telemedycznego MedApp opartego o rozwiązania chmurowe Azure.
- Została zmieniona nazwa produktu „EKG MHEALTH SOFTWARE” na Carna Life oraz zapewniono ochronę znaku.
- Firma brała udział w licznych pokazach własnych rozwiązań.

- Kontynuowano prace z poprzedniego kwartału w dwóch ośrodkach medycznych w dwóch województwach (przychodnia kardiologiczna oraz kompleks placówek kardiologicznych). Współpraca polega na rozwoju istniejącego oprogramowania Carna Life oraz na dostosowaniu go do wymagań placówek, co zaowocowało zwiększeniem interdyscyplinarności Aplikacji. Aplikacja współpracuje obecnie z urządzeniami medycznymi takimi jak spirometry, pulsooksymetry, glukometry, wagi, termometry itp.
- Kontynuacja współpracy z pracownikami uczelni wyższych z Wielkiej Brytanii nad sztuczną inteligencją daje realne szanse na uruchomienie badań klinicznych dla tego rozwiązania już z końcem roku 2017.
- Rozpoczęto współpracę z zespołem Microsoft nad sztuczną inteligencją.
- Kontynuowano prace nad pilotażowym projektem mającym na celu uruchomienie usługi dla dedykowanej grupy ciężko chorych osób. Dzięki temu projektowi istnieje duża szansa na zmniejszenie śmiertelności wśród tej grupy oraz sprawdzenie w rzeczywistości systemu. Prace prowadzone wspólnie z lekarzami. Termin uruchomienia zależy od zakończenia prac i certyfikacji.
- Kontynuowano dotychczasową współpracę z producentami urządzeń medycznych oraz nawiązano kontakty z kolejnymi producentami. Docelowo Spółka zamierza doprowadzić do podpisania umów na wyłączność sprzedaży wybranych urządzeń na terenie całej Unii Europejskiej i USA.

7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	58 570 000	57,99%	57,99%
Omega Spółka Akcyjna	20 443 035	20,24%	20,24%
Pozostali akcjonariusze	21 986 965	21,77%	21,77%
RAZEM	101 000 000	100,00%	100,00%

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Mateusz Kierepka

Prezes Zarządu

Tomasz Kuciel

Wiceprezes Zarządu