

# SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY



## GRUPY PERMA-FIX MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Za rok zakończony  
31 grudnia 2019 r.

### **Raport zawiera:**

1. Pismo Zarządu Spółki
2. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego
3. Audytowane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Perma-Fix Medical S.A. za 2019 rok
5. Dodatkowe informacje do sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Perma-Fix Medical S.A. za 2019 rok
6. Oświadczenia Zarządu Spółki
7. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

## 1. PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI

**Drodzy Akcjonariusze Perma-Fix Medical S.A.,**

Chcielibyśmy przedstawić Państwu skonsolidowany raport roczny Grupy Perma-Fix Medical S.A. („Grupa”) za rok zakończony 31 grudnia 2019r.

Zarząd Emitenta nie zaobserwował do tej pory negatywnego wpływu COVID-19 na działalność Grupy. Zarząd Emitenta kładzie nacisk na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wśród pracowników i kontrahentów, w tym dodatkowych środków higieny oraz część działalności została zmieniona na pracę zdalną. Pomimo wyzwań finansowych stawianych przez COVID-19 Grupa kontynuowała działania polegające na rozpatrywaniu ofert nowych znaczących partnerów strategicznych z łańcucha dostaw Tc-99m przed uzyskaniem zgód FDA i UE. Grupa ograniczyła koszty operacyjne związane z procesem B+R ze względu na realizację efektywnej kosztowo strategii wprowadzenia technologii na rynek w kierunku współpracy i oddelegowania części prac badawczo-rozwojowych międzynarodowym partnerom strategicznym. Ze względu na zakaz zgromadzeń publicznych, pozyskiwanie partnerów strategicznych przez Grupę odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zamiast kontaktów osobistych i uczestnictwa w targach branżowych. Emitent skupia się początkowo na rozpatrywaniu ofert partnerów na terenie mniejszych państw europejskich, gdzie koszty uzyskiwania zgód regulatorów są dużo mniejsze. Taka strategia umożliwi wykazanie skuteczności technologii przy minimalizacji kosztów Grupy i dalszy rozwój technologii bez konieczności pozyskiwania kapitału w krótkim okresie.

Grupa rozważa potencjalne możliwości partnerstw strategicznych poprzez współpracę z podmiotami we Włoszech i Rumunii, które wyraziły chęć finansowania rozwoju technologii i kosztów uzyskiwania zezwoleń na rynkach, na których prowadzą działalność. Dodatkową korzyścią dla Spółki będzie możliwość rozwoju technologii i zbierania dodatkowych danych, niezbędnych przed złożeniem aplikacji do Agencji Żywności i Leków. Emitent posiada podpisaną umowę na dostawy izotopu lub generatora Tc-99m z Digirad Corp., akcjonariuszem Spółki i dostawcą Tc-99m do szpitali i aptek w USA. Grupa Emitenta prowadzi dalsze rozmowy z partnerem we Włoszech, Włoską Krajową Agencją Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (ang. ENEA) w zakresie wprowadzenia tej technologii na rynek. Kolejnym celem Grupy jest ukończenie procesu opracowania i testów generatora Tc-99m, dostosowanego do potrzeb rynku włoskiego. Perma-Fix Environmental Services Inc., większościowy udziałowiec Emitenta posiada podpisaną w lutym 2019 r. wstępne porozumienie z Technologies of Nuclear Energy State Company - RATEN w celu zbadania możliwości metod pozyskiwania generatorów Tc-99m w gorących komorach Instytutu Badań Jądrowych RATEN ICN w Pitesti w Rumunii.

Pomimo zawieszenia prowadzenia części prac B+R, ze względu na duże potrzeby kapitałowe, Grupa Emitenta nadzoruje projekt badawczo-rozwojowy zakładający rozwój, testowanie i komercjalizację prototypu generatora produkującego izotop medyczny Tc-99m do zastosowań w diagnostyce nowotworów i obrazowaniu serca, dofinansowany w ramach programu STRATEGMED z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt został zakończony i obecnie Grupa Emitenta współpracuje z NCBR w zakresie zatwierdzenia dokumentacji finansowo-rozliczeniowej.

Zarząd Emitenta jest świadomy, że szpitale na całym świecie skupiają się obecnie na walczeniu ze skutkami pandemii COVID-19, co może mieć wpływ na zmniejszenie popytu na mobilne generatory Tc-99m. Jednakże Zarząd Emitenta wierzy, że nowy proces technologiczny posiada potencjał, aby sprostać wyzwaniom na rynku radiofarmaceutyków i jest odpowiedzią na światową potrzebę rynkową dotyczącą dostarczania nowych, bezpiecznych i tańszych sposobów pozyskiwania izotopu Tc-99m bez użycia uranu. Ponadto została potwierdzona wyższość procesu nad tradycyjnymi metodami stosowanymi w Europie i Ameryce Północnej.

Chcielibyśmy podziękować Akcjonariuszom za wiarę i wsparcie, zapewniając, że Zarząd i pracownicy dokładają wszelkich starań, aby realizacja nowej strategii przyniosła wzrost wartości firmy.

Louis Centofanti, Prezes Zarządu

Benio Naccarato, Członek Zarządu

.....

.....

## 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

### 2.1 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy za rok 2019 wraz z danymi porównywalnymi za rok 2018 przeliczone na euro według średniej ze średnich kursów, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca:

- Za rok 2019 – 1 EUR = 4,3018
- Za rok 2018 – 1 EUR = 4,2669

Tabela 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN i EUR)

DANE SKONSOLIDOWANE	Za rok 2019 (w PLN)	Za rok 2018 (w PLN)	Za rok 2019 (w EUR)	Za rok 2018 (w EUR)
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 200 505,04	1 306 634,79	279 070,40	306 225,78
Amortyzacja	0.00	2 700,45	0.00	632,88
Zysk (strata) na sprzedaży	-1 200 505,04	-1 306 634,79	-279 070,40	-306 225,78
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 157 705,04	-3 339 879,08	-269 121,07	-782 741,35
Zysk (strata) brutto	-1 309 612,84	-3 814 803,18	-304 433,69	-894 045,60
Zyska (strata) netto	-1 309 612,84	-3 391 702,18	-304 433,69	-794 886,73

Źródło: Grupa Emitenta

### 2.2 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy na dzień 31 grudnia 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2018 r. przeliczone na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego:

- Za rok 2019 (na dzień 31 grudnia 2019 r.) – 1 EUR = 4,2585
- Za rok 2018 (na dzień 31 grudnia 2018 r.) – 1 EUR = 4,3000

Tabela 2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe z skonsolidowanego bilansu (w PLN i EUR)

DANE SKONSOLIDOWANE	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (w PLN)	Na dzień 31 grudnia 2018 r. (w PLN)	Na dzień 31 grudnia 2019 r. (w EUR)	Na dzień 31 grudnia 2018 r. (w EUR)
Aktywa trwałe	14 518,00	29 654,00	3 409,18	6 896,28
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	60 738,72	94 965,06	14 262,94	22 084,90
Należności krótkoterminowe	34 195,51	36 929,65	8 029,94	8 588,29
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 543,21	58 035,41	6 233,00	13 496,61
Kapitał (fundusz) własny	-17 203 431,43	-15 790 488,32	-4 039 786,65	-3 672 206,59
Zobowiązania długoterminowe	2 548 583,00	2 182 588,31	598 469,65	507 578,68
Zobowiązania krótkoterminowe	14 609 236,22	13 595 764,14	3 430 606,13	3 161 805,61

Źródło: Grupa Emitenta

### 3. AUDYTOWANE ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zbadane przez firmę audytorską zgodnie ze standardami wykonywania zawodu stanowi oddzielny załącznik do niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego.

### 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA 2019 ROK

Sprawozdanie z działalności Grupy stanowi oddzielny załącznik do niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego.

### 5. DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GRUPY PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA 2019 ROK

Dodatkowe informacje do sprawozdanie z działalności Grupy stanowią oddzielny załącznik do niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego wraz z sprawozdaniem z działalności Grupy.

## 6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA

### 6.1 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. Oświadczam także, iż dane zawarte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy PERMA-FIX MEDICAL S.A. oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Louis Centofanti  
Prezes Zarządu

Benio Naccarato  
Członek Zarządu

.....

.....

### 6.2 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten dokonujący badania tego sprawozdania, spełniał warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Louis Centofanti  
Prezes Zarządu

Benio Naccarato  
Członek Zarządu

.....

.....

## 7. RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2019 stanowi oddzielny załącznik do niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego.