



pure: ®
biologics

**SKRÓCONE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE ZA OKRES
01.07.2021-30.09.2021**

Wrocław, 15 listopada 2021 roku

Spis treści

I.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	4
II.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	5
III.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	7
IV.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	8
V.	PODSTAWOWE INFORMACJE	9
1.	Informacje o Spółce	9
2.	Skład Zarządu	9
3.	Skład Rady Nadzorczej	9
4.	Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego	10
5.	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego	10
6.	Polityka rachunkowości	10
7.	Informacja dotycząca segmentów operacyjnych, obszarów geograficznych oraz istotnych klientów	11
VI.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	11
1.	Przychody z tytułu usług komercyjnych	11
2.	Przychody z dotacji	11
3.	Koszy działalności operacyjnej	12
4.	Koszy projektów B+R	13
VII.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ	13
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	13
2.	Wartości niematerialne i prawne	14
3.	Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	14
4.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15
5.	Kapitał własny	15
6.	Zobowiązania z tytułu leasingu	16
7.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	17
8.	Dotacje	17
VIII.	POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE	18
1.	Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	18
2.	Aktywa i zobowiązania warunkowe	18

3. Sezonowość	18
4. Działalność zaniechana	18
5. Istotne sprawy sporne	18
6. Zdarzenia po dniu bilansowym	18
7. Zatwierdzenie informacji finansowych	18

I. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w tysiącach złotych)	Nota nr	Okres 3 miesiące zakończonych 30.09.2021	Okres 9 miesiące zakończonych 30.09.2021	Okres 3 miesiące zakończonych 30.09.2020	Okres 9 miesiące zakończonych 30.09.2020
Działalność kontynuowana					
Przychody z usług komercyjnych	1	82	150	116	543
Koszt własny sprzedanych usług	3	53	112	49	273
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		29	38	67	270
Przychody z dotacji	2	3 065	10 087	5 504	12 207
Przychody ze sprzedanych wyników prac B&R		-	-	-	-
Koszty prac badawczych	3, 4	4 235	13 315	4 985	12 971
Koszty ogólne projektów	3, 4	1 470	3 354	1 730	3 135
Zysk (strata) na działalności B&R		(2 640)	(6 582)	(1 212)	(3 900)
Koszty ogólnego zarządu	3	1 496	4 141	1 338	3 444
Pozostałe przychody operacyjne			1	(7)	-
Pozostałe koszty operacyjne		-		40	40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		(4 107)	(10 684)	(2 530)	(7 114)
Przychody finansowe		5	18	6	29
Koszty finansowe		173	405	118	301
Zysk (strata) brutto		(4 276)	(11 072)	(2 641)	(7 386)
Podatek dochodowy		-		-	-
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		(4 276)	(11 072)	(2 641)	(7 386)
Działalność zaniechana					
Zysk (strata) z działalności zaniechanej		-	-	-	-
Zysk (strata) netto za okres		(4 276)	(11 072)	(2 641)	(7 386)
Inne całkowite dochody netto					
Inne całkowite dochody		-		-	-
Całkowite dochody ogółem		(4 276)	(11 072)	(2 641)	(7 386)
Zysk (strata) na akcję w złotych		(2,02)	(5,01)	(1,60)	(4,47)
Rozwodniony zysk na akcję w złotych		(1,90)	(4,91)	(1,60)	(4,47)

II. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(w tysiącach złotych)	Nota nr	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
AKTYWA					
Rzeczowe aktywa trwałe	1	3 900	4 287	4 876	7 009
Wartości niematerialne	2	902	942	1 028	1 175
Inne aktywa długoterminowe		-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		-	-	-	-
Aktywa trwałe		4 802	5 229	5 904	8 184
Zapasy		-	-	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	3	10 686	8 639	1 352	1 526
Pozostałe aktywa		1 083	856	2 729	101
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4	39 193	46 566	8 956	8 985
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		-	-	-	-
Aktywa obrotowe		50 962	56 060	13 038	10 612
SUMA AKTYWÓW		55 764	61 289	18 942	18 796

(w tysiącach złotych)	Nota nr	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
PASYWA					
Kapitał podstawowy	5	225	225	165	165
Kapitał zapasowy		69 786	69 220	16 815	15 862
Pozostałe kapitały rezerwowe		-	-	-	-
Zyski zatrzymane/Niepokryte straty		(19 867)	(19 867)	(8 112)	(8 112)
Wynik okresu bieżącego		(11 072)	(6 796)	(11 756)	(7 386)
Kapitał własny ogółem		39 073	42 782	(2 887)	529
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	-	-
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		49	49	49	37
Oprocentowane kredyty i pożyczki		-	-	-	-
Dotacje rozliczane w czasie	8	121	131	150	197
Zobowiązania z tytułu leasingu		2 219	2 219	3 629	5 742
Pozostałe zobowiązania		-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe		2 390	2 399	3 828	5 977
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7	952	789	2 756	814
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek		-	-	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu		1 311	1 952	1 376	1 374
Pozostałe zobowiązania	7	949	957	1 129	1 272
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		512	512	512	287
Rezerwy na zobowiązania		-	-	-	-
Dotacje rozliczane w czasie	8	10 578	11 899	12 228	8 543
Przychody przyszłych okresów		-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		14 302	16 108	18 000	12 290
Zobowiązania razem		16 692	18 507	21 829	18 267
SUMA PASYWÓW		55 764	61 289	18 942	18 796

III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tysiącach złotych)	Okres 3 miesięcy zakończonych 30.09.2021	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2021	Okres 3 miesięcy zakończonych 30.09.2020	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2020
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
Zysk (strata) netto	(4 276)	(11 072)	(2 641)	(7 386)
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(4 276)	(11 072)	(2 641)	(7 386)
Korekty	(2 137)	(7 407)	1 147	5 300
Amortyzacja	665	2 036	1 165	2 167
Odsetki	58	184	107	279
Program opcji menadżerskich	566	1 680	932	2 797
Zmiana stanu należności	(2 047)	(9 334)	756	(512)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	155	(1 984)	(388)	(5)
Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
Zmiana stanu innych aktywów	(227)	1 646	(31)	13
Zmiana stanu dotacji do rozliczenia	(1 330)	(1 678)	(1 393)	562
(Zapłacony) zwrócony podatek dochodowy	-	-	-	-
Inne korekty	23	42	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(6 413)	(18 479)	(1 494)	(2 086)
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
I. Wpływy	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	-	-	-
II. Wydatki	270	586	640	640
Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne	270	586	640	640
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(270)	(586)	(640)	(640)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
I. Wpływy	-	52 110	-	-
Wpływy z emisji akcji	-	52 110	-	-
Wpływy z udzielonych kredytów i pożyczek	-	-	-	-
II. Wydatki	690	2 807	634	2 211
Wydatki z tytułu kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Wydatki z tytułu odsetek i prowizji	58	184	107	279
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	632	2 623	527	1 932
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(690)	49 303	(634)	(2 211)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM	(7 372)	30 237	(2 768)	(4 937)
ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	(7 372)	30 237	(2 768)	(4 937)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	46 566	8 956	11 752	13 921
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	39 193	39 193	8 984	8 984

IV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(w tysiącach złotych)	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał własny (ogółem)
Na dzień 1 lipca 2021 roku	225	69 220	(26 664)	42 782
Zysk / strata za okres	-	-	(4 276)	(4 276)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres ogółem	-	-	(4 276)	(4 276)
Emisja akcji	-	-	-	-
Podział wyniku finansowego	-	-	-	-
Transakcje płatności w formie akcji	-	566	-	566
Na dzień 30 września 2021 roku	225	69 786	(30 939)	39 073

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał własny (ogółem)
Na dzień 1 stycznia 2021 roku	165	16 815	(19 867)	(2 887)
Zysk / strata za okres	-	-	(11 072)	(11 072)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres ogółem	-	-	(11 072)	(11 072)
Emisja akcji	60	51 291	-	51 351
Podział wyniku finansowego	-	-	-	-
Transakcje płatności w formie akcji	-	1 680	-	1 680
Na dzień 30 września 2021 roku	225	69 786	(30 939)	39 073

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał własny (ogółem)
Na dzień 1 stycznia 2020 roku	165	13 065	(8 112)	5 118
Zysk / strata za okres	-	-	(11 756)	(11 756)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres ogółem	-	-	(11 756)	(11 756)
Emisja akcji	-	-	-	-
Podział wyniku finansowego	-	-	-	-
Transakcje płatności w formie akcji	-	3 750	-	3 750
Na dzień 31 grudnia 2020 roku	165	16 815	(19 867)	(2 887)

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane / niepokryte straty	Kapitał własny (ogółem)
Na dzień 1 lipca 2020 roku	165	14 930	(12 857)	2 238
Zysk / strata za okres	-	-	(2 641)	(2 641)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Całkowite dochody za okres ogółem	-	-	(2 641)	(2 641)
Emisja akcji	-	-	-	-
Podział wyniku finansowego	-	-	-	-
Transakcje płatności w formie akcji	-	932	-	932
Na dzień 30 września 2020 roku	165	15 862	(15 498)	529

V. PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Informacje o Spółce

Pure Biologics S.A. („Spółka”, „Jednostka”) została wpisana w dniu 30 kwietnia 2014 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000712811. Dnia 10 stycznia 2018 r. dokonano rejestracji przekształcenia Jednostki w spółkę akcyjną. Siedziba Jednostki mieści się we Wrocławiu (54-427), adres Spółki: ul. Duńska 11. Jednostce nadano numer NIP 8943003192 oraz numer REGON 021305772. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową pod adresem www.purebiologics.com oraz posiada skrzynkę poczty elektronicznej info@purebiologics.com.

Jednostka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o statut Spółki. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Pure Biologics S.A. specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych leków biologicznych, wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym i diagnostycznym. Spółka prowadzi również badania kontraktowe dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, szczególnie w zakresie selekcji cząsteczek aktywnych (przeciwciał i aptamerów) do zastosowań medycznych (leki i procedury terapeutyczne, diagnostyka) oraz produkcji, oczyszczania i analizy rekombinowanych białek i rozwoju metod pomiarowych.

2. Skład Zarządu

Na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi Pan Filip Jeleń, który pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Pan Romuald Harwas pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

3. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Pan Andrzej Trznadel - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Tadeusz Wesołowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pani Julia Bar - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Kierzkowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Mariusz Czekąła - Członek Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu

Od dnia 29.07.2020 r. w spółce działa Komitet Audytu w składzie:

- Pan Mariusz Czekąła - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Julia Bar- Członek Komitetu Audytu
- Pan Andrzej Trznadel-Członek Komitetu Audytu.

Pan Mariusz Czekala jest Członkiem Komitetu Audytu, który spełnia warunki Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, natomiast Pani Julia Bar posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka. Ponadto, członkami niezależnymi w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są Julia Bar i Mariusz Czekala.

4. Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), a w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanych na jej podstawach przepisów wykonawczych.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową Spółki na dzień 30 września 2021 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 3 i 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie stwierdza istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe, z wyjątkiem sprawozdania z przepływów pieniężnych, zostało sporządzone zgodnie z zasadą memoriału.

5. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego jest złoty polski („PLN”). Dane zaprezentowano w tysiącach złotych (tys. zł), chyba że w konkretnych sytuacjach podano inaczej.

6. Polityka rachunkowości

Wybrane istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na osądach i szacunkach zostały przedstawione i opisane w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r., które zostało podane do publicznej wiadomości i można znaleźć na stronie <https://purebiologics.com/periodic-report/raport-roczny-rr-2020>.

Spółka stosowała zasady rachunkowości w sposób ciągły dla wszystkich prezentowanych okresów sprawozdawczych.

7. Informacja dotycząca segmentów operacyjnych, obszarów geograficznych oraz istotnych klientów

W oparciu o definicję segmentów operacyjnych zawartą w MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, Spółka prowadzi działalność w ramach jednego rynku, definiowanego jako „Innowacje w dziedzinie biotechnologii”. Przychody dzielą się na przychody z usług komercyjnych lub dotacyjne. Zarząd natomiast nie dokonuje szczegółowych pomiarów wyników operacyjnych na podstawie żadnej z powyższych kategorii. W związku z powyższym, działalność Spółki została zaprezentowana w ramach jednego segmentu operacyjnego.

VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

1. Przychody z tytułu usług komercyjnych

Struktura rzeczowa przychodów z działalności kontynuowanej w trzecim kwartale roku 2021 oraz w okresie porównywalnym przedstawiała się następująco:

	Okres 3 miesiący zakończonych 30.09.2021	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2021	Okres 3 miesiący zakończonych 30.09.2020	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	74	139	103	503
sprzedaż krajowa	10	31	25	402
sprzedaż exportowa	64	108	78	101
Przychody ze sprzedaży pozostałej, w tym:	8	11	13	40
sprzedaż krajowa	3	6	13	40
sprzedaż exportowa	5	5	-	-
	82	150	116	543

2. Przychody z dotacji

Przychody z dotacji rozpoznane przez Spółkę

	Okres 3 miesiący zakończonych 30.09.2021	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2021	Okres 3 miesiący zakończonych 30.09.2020	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2020
PB001 MutliBody	289	1 321	1 547	2 856
PB002 AptaPheresis	275	964	399	1 044
PB003 PureActivator	1 035	2 551	658	1 839
PB004 PureBIKE	871	2 921	1 310	3 260
PB005 Apta-MG	547	1 708	398	1 258
PB006 AptaMLN	29	518	200	493
PB007 MARA	-	-	895	1 166
PB008 MAGBRRIS	-	54	98	290
PB013 Altercar	18	50	-	-
Pozostałe	-	-	-	-
Przychody z dotacji razem	3 065	10 087	5 504	12 207

W Spółce występują przede wszystkim dotacje do kosztów tj. do prowadzonych prac badawczych.

3. Koszy działalności operacyjnej

Koszt własny poniesiony przez Spółkę w okresie objętym raportem kształtował się następująco:

	Okres 3 miesięcy zakończonych 30.09.2021	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2021	Okres 3 miesięcy zakończonych 30.09.2020	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2020
Koszt własny sprzedaży usług, w tym:				
sprzedaż krajowa	8	22	6	217
sprzedaż exportowa	45	90	42	55
Koszt własny sprzedaży razem	53	112	49	273

Koszty wg rodzaju

	Okres 3 miesięcy zakończonych 30.09.2021	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2021	Okres 3 miesięcy zakończonych 30.09.2020	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2020
Amortyzacja	665	2 036	1 165	2 167
Zużycie materiałów i energii	1 111	3 298	1 458	3 719
Usługi obce	1 597	4 267	1 479	3 059
Podatki i opłaty	55	132	77	101
Wynagrodzenia	3 129	9 218	3 714	9 907
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	601	1 696	489	1 385
Pozostałe koszty rodzajowe	97	276	83	125
Koszty operacyjne razem:	7 255	20 923	8 466	20 463
Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży	1 496	4 141	1 338	3 444
Koszt własny sprzedaży	53	112	49	273
Koszty projektów B+R	5 705	16 669	6 715	16 106
Koszty projektów zakończonych	-		363	640
RAZEM	7 255	20 923	8 466	20 463

4. Koszy projektów B+R

Koszty poniesione na projekty B+R w okresie objętym raportem kształtowały się następująco.

	Okres 3 miesięcy zakończonych 30.09.2021	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2021	Okres 3 miesięcy zakończonych 30.09.2020	Okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2020
PB001 MutliBody	534	2 121	1 884	3 829
PB002 AptaPheresis	680	1 769	440	1 400
PB003 PureActivator	1 696	4 102	710	2 466
PB004 PureBIKE	1 483	4 585	1 793	4 370
PB005 Apta-MG	927	2 691	408	1 687
PB006 AptaMLN	67	817	272	660
PB007 MARA	-	-	992	1 250
PB008 MAGBBRIS	3	85	216	444
PB013 Altercar	32	81		-
PB014 DualDrug	-			
Pozostałe	282	420		-
Koszty projektów B+R razem	5 705	16 669	6 715	16 106

VII. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

1. Rzeczowe aktywa trwałe

Specyfikacja rzeczowych aktywów trwałych.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Grunty i budynki	104	143	231	275
Maszyny i urządzenia	3 380	3 951	4 579	6 650
Środki transportu	15	30	59	75
Pozostałe	11	12	8	9
Środki trwałe w budowie	390	152	-	-
Razem	3 900	4 287	4 876	7 009

Struktura własności rzeczowych aktywów trwałych.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Własne	563	358	103	125
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu MSSF 16	3 337	3 929	4 773	6 884
Razem	3 900	4 287	4 876	7 009

W okresie objętym raportem nie dokonano istotnych transakcji nabycia lub sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

2. Wartości niematerialne i prawne

Specyfikacja wartości niematerialnych i prawnych.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Koszty zakończonych prac rozwojowych	626	635	654	648
Patenty i licencje	92	109	-	-
Inne	184	197	373	527
Razem	902	942	1 028	1 175

Struktura własności wartości niematerialnych i prawnych.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Własne	810	837	884	527
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu MSSF 16	92	105	144	648
Razem	902	942	1 028	1 175

W okresie objętym raportem nie dokonano istotnych transakcji nabycia lub sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych.

3. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Należności z tytułu dostaw i usług	11	2	17	175
w tym od jednostek powiązanych	-	-	-	-
Należności z należnych dotacji	8 517	7 246	644	341
Należności budżetowe (w tym podatek VAT do zwrotu od nabytych aktywów)	2 114	1 345	691	956
Pozostałe należności od osób trzecich	45	46		54
w tym od jednostek powiązanych		-	-	-
Należności ogółem (netto)	10 686	8 639	1 352	1 526
Opis aktualizujący należności	-	-	-	-
Należności brutto	10 686	8 639	1 352	1 526

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności. Na dzień 30.09.2021 r. Spółka posiadała należności jedynie w walucie polskiej.

4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Struktura środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu objętego śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Środki pieniężne w kasach	-	-	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 193	16 566	8 956	8 985
Lokaty	30 000	30 000	-	-
Razem	39 193	46 566	8 956	8 985

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wg waluty.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
PLN	39 188	46 335	8 938	8 982
EUR	5	225	18	1
USD	-	6	-	-
GBP	-	-	-	2
CHF	-	-	-	-
Razem	39 193	46 566	8 956	8 985

Spółka nie posiadała w okresie objętym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania.

5. Kapitał własny

Liczba akcji na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego kształtował się następująco.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Seria A	185 400	185 400	185 400	185 400
Seria B1	296 500	296 500	296 500	296 500
Seria B2	544 100	544 100	544 100	544 100
Seria C	146 410	146 410	146 410	146 410
Seria D	481 590	481 590	481 590	481 590
Seria E	600 000	600 000,00	-	-
Razem	2 254 000	2 254 000	1 654 000	1 654 000

Cena nominalna jednej akcji to 10 gr.

Podwyższenia kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii E

W dniu 26 czerwca 2020 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E. Nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Spółki w drodze oferty publicznej przeprowadzonej w oparciu o prospekt opublikowany przez Spółkę w dniu 9 listopada 2020 roku. Przydział Akcji Oferowanych nastąpił w dniu 3 grudnia 2020 r. Powyższa zmiana została zarejestrowana w KRS 20 stycznia 2021 roku.

Struktura akcjonariatu (liczba akcji) na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego kształtowała się następująco.

Liczba głosów równa jest licznie akcji

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Filip Jeleń	398 603	398 603	498 817	498 817
Aviva investors Poland TFI S.A.	170 464	170 464	-	-
Maciej Mazurek	160 104	160 104	160 104	160 104
Augebit FIZ	153 220	153 220	127 220	127 220
Piotr Jakimowicz	146 576	146 576	146 576	146 576
Pozostali	1 225 033	1 225 033	721 283	721 283
Razem	2 254 000	2 254 000	1 654 000	1 654 000

Struktura akcjonariatu (udział w ogólnej liczbie głosów) na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego kształtowała się następująco.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Filip Jeleń	17,68%	17,68%	30,16%	30,16%
Aviva investors Poland TFI S.A.	7,56%	7,56%	0,00%	0,00%
Maciej Mazurek	7,10%	7,10%	9,68%	9,68%
Augebit FIZ	6,80%	6,80%	7,69%	7,69%
Piotr Jakimowicz	6,50%	6,50%	8,86%	8,86%
Pozostali	54,35%	54,35%	43,61%	43,61%
Razem	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

W okresie objętym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty nie wystąpiły.

6. Zobowiązania z tytułu leasingu

Specyfikacja zobowiązań z tytułu leasingu na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Długoterminowe	2 219	2 219	3 629	5 742
Krótkoterminowe	1 311	1 952	1 376	1 374
Razem	3 530	4 171	5 005	7 116

W okresie objętym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zawarła żadnych istotnych umów leasingowych.

7. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Specyfikacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	952	789	2 756	814
Zobowiązania publicznoprawne, w tym	307	335	553	636
podatek dochodowy od os. fizycznych	105	86	147	181
ubezpieczenie społeczne	193	227	386	417
PFRON	12	12	9	38
PPK	(3)	10	11	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	622	618	573	509
Pozostałe zobowiązania	20	4	3	127
RAZEM:	1 901	1 746	3 884	2 086

8. Dotacje

Specyfikacja dotacji na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Długoterminowe, w tym	121	131	150	137
dotacje do prac rozwojowych	121	131	150	137
zaliczki do prac badawczo-rozwojowych				
Krótkoterminowe, w tym	10 578	11 899	12 228	8 603
dotacje do prac rozwojowych	314	628	346	71
zaliczki do prac badawczo-rozwojowych	10 264	11 270	11 882	8 532
Razem	10 700	12 029	12 378	8 740

Stan rozliczeń międzyokresowych dotacji wg realizowanych projektów na dzień niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2020
Długoterminowe	121	131	150	137
PBO12 PureApta – Zakończone prace rozwojowe	121	131	150	137
Krótkoterminowe	10 578	11 899	12 228	8 603
PBO01 MutliBody	3 062	3 115	3 276	3 091
PBO02 AptaPheresis	1 044	436	1 308	1 649
PBO03 PureActivator	1 443	1 560	2 259	1 657
PBO04 PureBIKE	3 148	3 859	3 129	897
PBO05 Apta-MG	525	845	712	231
PBO06 AptaMLN	442	137	457	559
PBO07 MARA	597	1 195	650	443
PBO08 MAGBRRIS	27	130	92	5
PBO10 PureSelect2	314	628	346	71
PBO13 Altecar	(50)	(32)	-	-
Pozostałe	25	25	-	-
Razem	10 700	12 029	12 378	8 740

VIII. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym kredyty i pożyczki zaciągnięte nie wystąpiły.

2. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Na dzień 1 stycznia 2021 r. aktywa warunkowe stanowiły środki pieniężne z tytułu przeprowadzonej emisji, które wpłynęły do Spółki w dniu 02.02.2021r. Na dzień niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego aktywa warunkowe nie wystąpiły.

3. Sezonowość

W obszarze działalności, na którym działa Spółka, brak jest zjawiska sezonowości.

4. Działalność zaniechana

Działalność zaniechana w okresie objętym śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła.

5. Istotne sprawy sporne

W okresie objętym skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym oraz na dzień jego sporządzenia nie toczyły się istotne sprawy sporne przeciwko Spółce, które mogłyby wyrzucić bądź też wywarły w przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową oraz wyniki działalności operacyjnej.

6. Zdarzenia po dniu bilansowym

Do dnia sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia po dacie bilansu.

7. Zatwierdzenie informacji finansowych

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 15 listopada 2021 roku.

Filip Jan Jeleń

Prezes Zarządu

Romuald Harwas

Wiceprezes Zarządu

Brygida Rusinek

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego

Wrocław, 15 listopada 2021 roku