

**Sprawozdanie Zarządu  
z działalności  
Bioceltix Sp. z o.o.  
za okres 12.07.2016 – 31.12.2017**

*Wrocław, czerwiec 2018 r.*

### Wizytówka Jednostki

Na dzień 31 grudnia 2017 roku struktura własnościowa udziałów w spółce przedstawiała się następująco: Infini Sp. z o.o. – 40 udziałów (40%), Łukasz Bzdzion – 30 udziałów (30%), Startit Fund Sp. z o.o. – 30 udziałów (30%).

Dnia 17.11.2017 r. zgodnie z Aktem Notarialnym, Repetytorium A Nr 8007/2017 Spółka podwyższyła kapitał zakładowy z kwoty 5 000,00 zł do kwoty 198 150,00 zł, poprzez utworzenie 3 863 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 193 150,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. nie zarejestrowano podwyższenia kapitału w sądzie rejestrowym.

Struktura kapitału podstawowego po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nazwa udziałowca	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna posiadanych udziałów	% posiadanych głosów
Startit Fund Sp. z o.o.	969	48 450,00	24,45%
Łukasz Bzdzion	750	37 500,00	18,93%
Infini Sp. z o.o.	1000	50 000,00	25,23%
Betelgeza Venture Capital Sp. z o. o.	510	25 500,00	12,87%
Leonarta Alfa Sp. z o. o.	734	36 700,00	18,52%
<b>RAZEM</b>	<b>3963</b>	<b>198 150,00</b>	<b>100,00%</b>

Przeważającą działalnością Spółki w okresie 12.07.2016 r. – 31.12.2017 r. była działalność związana z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie biotechnologii.

W okresie 12.07.2016 r. – 31.12.2017 r. funkcja Zarządu Spółki była pełniona przez:

Łukasza Bzdziona - Prezesa Zarządu,

Pawła Wielgusa - Członka Zarządu.

Spółka nie posiada oddziałów. Działalność Spółki realizowana jest w oparciu o majątek nabyty z wkładów pieniężnych wspólników jak też w oparciu o pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych.

### Ocena sytuacji w branży

Spółka w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej działa na rynku krajowym. Spółka otrzymała dotacje udzielone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz realizacji Projektu: „Produkcja allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania – substancji czynnej dla badanego weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej przeznaczonego do badań klinicznych w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i dysplazji u psów” w ramach działania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została zawarta w Warszawie w dniu 02.03.2017 roku.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 520 762,90 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 520 762,90 zł, przy czym:

- maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace rozwojowe wynosi 4 520 762,90 zł.

Instytucja Pośrednicząca przyznała Spółce dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 2 712 457,74 zł, przy czym:

- maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 2 712 457,74 zł co stanowi 60% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w ramach danego przeznaczenia pomocy publicznej.

Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową, która wynosi 17% wartości kosztów kwalifikowalnych wykazanych w pozostałych kategoriach kosztów, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa, nie więcej niż 644 192,90 zł.



Wydatki wykraczające poza całkowitą kwotę kosztów kwalifikowalnych, w tym wydatki wynikające z wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu są ponoszone przez Spółkę i są kosztami niekwalifikowalnymi.

Wkładem własnym są środki finansowe zabezpieczone przez Spółkę, które są przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostały przekazane Spółce w formie dofinansowania.

Spółka w dniu 17 listopada 2017 roku we Wrocławiu zawarła umowę o wsparcie zgodnie z projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Podziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa. Umowa została zawarta pomiędzy Spółką Bioceltix, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Instytucja Pośrednicząca) oraz Infini Sp. z o. o. (Grantodawca, Fundusz).

Na warunkach określonych w umowie Fundusz powierza Spółce Bioceltix grant w wysokości 800 000,00 zł. Grant jest przeznaczony na realizację zadań w ramach projektu B+R. Fundusz dokonał inwestycji do kwoty 200 000,00 zł. Projekt ma na celu wdrożenie na rynek weterynaryjnego produktu leczniczego na bazie komórek macierzystych, sklasyfikowanego jako produkt somatycznej terapii komórkowej, oferowanego w postaci allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej zdrowych dawców w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i dysplazji u psów.

Spółka w dniu 13 grudnia 2017 roku we Wrocławiu zawarła umowę o wsparcie nr 3/LEONARTO ALFA/2017, zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Podziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Instytucja Pośrednicząca) oraz Leonarto Alfa Sp. z o. o. (Grantodawcą, Funduszem).

Fundusz powierzył Spółce Bioceltix grant w wysokości 800 000,00 zł. Grant jest przeznaczony na realizację zadań w ramach projektu B+R pt. „Nowej generacji weterynaryjny produkt leczniczy

stosowany w leczeniu atopowego zapalenia skóry oraz w gojeniu ran i uszkodzeń skóry”. Fundusz dokonał inwestycji w kwocie 200 000,00 zł.

Sytuacja w branży badań B+R w kraju pozostaje stabilna, a Spółka nie napotkała w trakcie prowadzonej działalności trudności wynikających ze zmienności sytuacji w branży.

### **Sprzedaż**

Spółka wygenerowała w okresie sprawozdawczym sprzedaż w wysokości 3 000 zł związaną ze sprzedażą materiału biologicznego. Spółka nie rozpoczęła w okresie sprawozdawczym systemowej sprzedaży komercyjnej w oparciu o realizowane projekty B+R.

### **Personel i świadczenia socjalne**

Na dzień 31.12.2017 r. Spółka zatrudniała 8 (osiem) pracowników na umowę o pracę. Na dzień 31.12.2017 Spółka była również stroną umów cywilnoprawnych dotyczących świadczeń pracy na jej rzecz, w tym krótkookresowych umów cywilnoprawnych, w związku z realizowanymi pracami B+R.

Spółka nie ponosiła dodatkowych kosztów z tytułu świadczeń socjalnych czy szkoleń pracowników.

Spółka przygotowała stosowne procedury związane z dochowaniem przepisów w zakresie BHP.

### **Inwestycje**

Spółka nie prowadziła w okresie sprawozdawczym działalności inwestycyjnej.

### Finansowanie

Spółka w omawianym okresie korzystała z kapitału wniesionego przez wspólników oraz dofinansowania celowego. Spółka korzystała również z finansowania dłużnego związanego z pożyczkami udzielonymi przez wspólników.

### Sytuacja majątkowa

Udział aktywów trwałych w ogólnej strukturze majątku na dzień bilansowy wynosił 0,00%.

Aktywa obrotowe to głównie należności z tytułu podatków i środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie, jak też krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Podstawowe wskaźniki zadłużenia kształtują się na bezpiecznym poziomie:

- wskaźnik zadłużenia ogólnego – 65,16 %  
(Zobowiązania ogółem / Aktywa),
- wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – 18,34 %  
(Zobowiązania krótkoterminowe / Aktywa).

Wysoki poziom wskaźnika zadłużenia ogólnego wynika ze specyfiki realizowanego przez Spółkę projektu i księgowania jego realizacji na koncie rozliczeń międzyokresowych.

### Sytuacja finansowa

Spółka nie miała w okresie 12.07.2016 – 31.12.2017 r. problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań. Na dzień bilansowy Spółka nie miała zobowiązań przeterminowanych.

### Sytuacja dochodowa

Spółka wygenerowała stratę netto w wysokości 577 377,09 zł.

Podstawowym składnikiem kosztów były wynagrodzenia oraz usługi obce.



Podstawowe wskaźniki rentowności:

- wskaźnik rentowności aktywów – -20,12%  
(Wynik netto / Aktywa).

### Kierunki rozwoju Spółki

W okresie sprawozdawczym prace Zarządu skupiały się wokół realizacji zadań związanych z realizacją projektu pt. „Produkcja allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania – substancji czynnej dla badanego weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej przeznaczonego do badań klinicznych w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i dysplazji u psów”, jak też projektu mającego na celu wdrożenie na rynek weterynaryjnego produktu leczniczego na bazie komórek macierzystych, sklasyfikowanego jako produkt somatycznej terapii komórkowej, oferowanego w postaci allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej zdrowych dawców w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i dysplazji u psów oraz projektu pt. „Nowej generacji weterynaryjny produkt leczniczy stosowany w leczeniu atopowego zapalenia skóry oraz w gojeniu ran i uszkodzeń skóry”.

W 2018 r. działalność B+R oraz realizacja celów działalności Spółki będzie kontynuowana.

  
Łukasz Bzózion  
Prezes Zarządu

  
dr inż. Paweł Wielgus  
Członek Zarządu

