

Raport Kwartalny Mabion S.A

za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku

(po korekcje)



MABION S.A.

Kutno, 15 Maj 2012

RAPORT KWARTALNY MABION S.A.

za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku

1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE

1.1. Dane adresowe

Nazwa (firma): Mabion Spółka Akcyjna

Forma prawna: spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa polskiego

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Kutno

Adres: Józefów 9, 99-300 Kutno

Telefon: 024 3574220

Telefaks: 024 3551777

Adres poczty elektronicznej: info@mabion.eu

Adres strony internetowej: www.mabion.eu

Numer statystyczny REGON: 100343056

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 775-25-61-383

1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki, zgodnie z §25 ust. 1 Statutu składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 członków.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki jest trzyosobowy.

Skład Zarządu:

Maciej Wieczorek - Prezes Zarządu

Sławomir Jaros - Członek Zarządu

Jarosław Walczak - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza, zgodnie z §21 Statutu składa się z pięciu do dziewięciu członków.

Na dzień sporządzenia raportu Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.

Skład Rady Nadzorczej:

Robert Aleksandrowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Chabowski Członek Rady Nadzorczej

Bogdan Manowski Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Pietrucha Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Stefański Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mieczysław Wośko Członek Rady Nadzorczej

Jan Dethloft Członek Rady Nadzorczej

Na przestrzeni I kwartału roku 2012 nie dokonano zmian w Zarządzie ani w Radzie Nadzorczej spółki.

1.3. Główny przedmiot działalności:

- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego,
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- produkcja leków i preparatów farmaceutycznych,
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych,

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

MABION S.A.	okres	okres	Okres (narastająco)	Okres (narastająco)
WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2011 do 31.03.2011	od 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2011 do 31.03.2011
	w PLN	w PLN	w PLN	w PLN
Amortyzacja	223 591,16	103 090,80	223 591,16	103 090,80
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 345 391,62	323 512,95	1 345 391,62	323 512,95
Zysk (Strata) ze sprzedaży	-459 946,27	-833 608,20	-459 946,27	-833 608,20
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej	-420 098,49	-833 589,41	-420 098,49	-833 589,41
Zysk (Strata) brutto	-263 860,31	-576 342,50	-263 860,31	-576 342,50
Zysk (Strata) netto	-266 039,31	-577 754,50	-266 039,31	-577 754,50
Aktywa trwałe	18 102 609,39	3 479 455,91	18 102 609,39	3 479 455,91
Aktywa obrotowe	7 854 163,33	21 385 283,08	7 854 163,33	21 385 283,08
Zapasy	47 751,43	61 514,22	47 751,43	61 514,22
Należności długoterminowe	110 138,44	0,00	110 138,44	0,00
Należności krótkoterminowe	1 647 226,86	990 043,07	1 647 226,86	990 043,07
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	5 972 080,91	18 336 880,24	5 972 080,91	18 336 880,24
Aktywa razem	25 956 772,72	24 864 738,99	25 956 772,72	24 864 738,99
Kapitał własny	20 099 162,39	21 141 975,50	20 099 162,39	21 141 975,50
Kapitał podstawowy	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
Zobowiązania i rezerwy	5 857 610,33	3 722 763,49	5 857 610,33	3 722 763,49
Zobowiązania długoterminowe	19 532,55	39 375,55	19 532,55	39 375,55
Zobowiązania krótkoterminowe	826 447,23	301 699,04	826 447,23	301 699,04

MABION S.A.	okres	okres	Okres (narastająco)	Okres (narastająco)
WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2011 do 31.03.2011	od 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2011 do 31.03.2011
	w EUR	w EUR	w EUR	w EUR
Amortyzacja	52 809,74	26 110,17	52 809,74	26 110,17
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	317 766,51	81 937,28	317 766,51	81 937,28
Zysk (Strata) ze sprzedaży	- 108 634,18	- 211 130,92	- 108 634,18	- 211 130,92
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej	- 99 222,58	- 211 126,16	- 99 222,58	- 211 126,16
Zysk (Strata) brutto	- 62 320,86	- 145 972,32	- 62 320,86	- 145 972,32
Zysk (Strata) netto	- 62 835,52	- 146 329,94	- 62 835,52	- 146 329,94
Aktywa trwałe	4 275 634,61	881 254,19	4 275 634,61	881 254,19
Aktywa obrotowe	1 855 065,86	5 416 326,79	1 855 065,86	5 416 326,79
Zapasy	11 278,36	15 579,93	11 278,36	15 579,93
Należności długoterminowe	26 013,47	-	26 013,47	-
Należności krótkoterminowe	389 056,63	250 751,73	389 056,63	250 751,73
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	1 410 538,96	4 644 246,95	1 410 538,96	4 644 246,95
Aktywa razem	6 130 700,47	6 297 580,98	6 130 700,47	6 297 580,98
Kapitał własny	4 747 198,18	5 354 703,42	4 747 198,18	5 354 703,42
Kapitał podstawowy	162 970,31	174 758,76	162 970,31	174 758,76
Zobowiązania i rezerwy	1 383 502,29	942 877,57	1 383 502,29	942 877,57
Zobowiązania długoterminowe	4 613,37	9 972,79	4 613,37	9 972,79
Zobowiązania krótkoterminowe	195 197,63	76 412,39	195 197,63	76 412,39

Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EURO

Poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i start przeliczone zostały na EUR według średnioważonego kursu NBP za I kwartał 2012 r. natomiast dane porównywalne według średnioważonego kursu NBP za I kwartał 2011 r., ogłoszonego przez NBP.

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Łączne przychody w analizowanym okresie IV kwartału wyniosły 1 345 391,62- PLN i były wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie zastosowania własnych technologii Mabion S.A. do wytwarzania rekombinowanych białek, które w

przyszłości mogą być zastosowane w celach terapeutycznych jako leki biotechnologiczne. W analogicznym okresie roku poprzedniego spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 323 512,95- PLN.

Strata z działalności operacyjnej w analizowanym okresie wyniosła 420 098,49- PLN a strata netto wyniosła 266 039,31- PLN. W analogicznym okresie roku poprzedniego strata z działalności operacyjnej i strata netto wyniosły odpowiednio 833 589,41- PLN i 577 754,50- PLN.

Strata w IV kwartale 2011 odzwierciedla intensyfikację prowadzonych prac badawczo rozwojowych.

W finansowaniu zarówno majątku trwałego (urządzeń) jak i usług badawczych spółka korzystała w znacznej mierze ze środków UE (program 1.4-4.1) pochodzących z projektu dot. Rozwoju leku MabionCD20 a także projektu dot. rozwoju analogów insuliny.

Stanowisko zarządu dotyczące możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Na podstawie oceny aktualnej i obejmującej najbliższy horyzont czasowy sytuacji, zarząd spółki podtrzymuje zrealizowanie opublikowanych prognoz finansowych na 2012 rok zawartych w dokumencie informacyjnym z dnia 02.08.2010r.

4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.

Prace badawczo - rozwojowe i wdrożeniowe

W okresie objętym raportem emitent kontynuował prace badawczo- rozwojowe nad technologią otrzymywania i wytwarzania przeciwciał monoklonalnych a także w przypadku MabionCD20 prowadzono prace związane z potwierdzaniem klinicznym tego leku.

MabionCD20

Spółka zakończyła część badawczą leku MabionCD20.

W okresie objętym raportem spółka wytwarzała serie leków MabionCD20 do badań klinicznych oraz przygotowywała dokumentację badawczą.

MabionHER2

Drugi projekt MabionHER2 był w trakcie rozwoju przemysłowego a także rozwoju metod analitycznych, i szczegółowych potwierdzeń funkcjonalnych i biologicznych otrzymanego rekombinowanego białka w tym potwierdzeń biopodobieństwa.

Pozostałe projekty

Kolejne dwa własne projekty spółki: lek **MabionEGFR**, przeciwciało monoklonalne stosowane w nowotworach jelita grubego oraz głowy i szyi, oraz lek **MabionVEGF**, przeciwciało monoklonalne stosowane w nowotworach płuc, piersi, okrężnicy oraz nerki kontynuowały etap rozwoju komórkowego.

Emitent prowadził 3 projekty badawcze dla klientów zewnętrznych w zakresie zastosowania własnych technologii Mabion S.A. do wytwarzania rekombinowanych białek, które w przyszłości mogą być zastosowane w celach terapeutycznych jako leki biotechnologiczne.

Nowa inwestycja (Kompleks naukowo przemysłowy)

W dniu miało 21.02.2012 miejsce podpisanie umowy przedwstępnej dotyczące zakupu działki inwestycyjnej w ŁSSE, kompleks Konstantinów Łódzki o powierzchni ok. 1,9 ha. pod budowę kompleksu naukowo-przemysłowego.

Dnia 30.03.2012 zarząd spółki Mabion SA wziął udział w rokowaniach ogłoszonych przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Dotyczyły one inwestycji na terenie Podstrefy Łódź, Kompleks 1. Po analizie złożonej dokumentacji i rozmowach z Zarządem Mabion SA mającymi miejsce w trakcie rokowań, komisja wystawiła projektowi pozytywną ocenę i pozytywnie zarekomendowała Ofertę Mabion SA Zarządowi Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do udzielenia zezwolenia na działalność w Strefie.

Inwestycja wyniesie nie mniej niż 30 000 000 zł i będzie polegać na budowie Kompleksu Biotechnologii Medycznej, gdzie Spółka będzie wdrażać wielkoskalowe procesy wytwarzania swoich leków na potrzeby rynków światowych. W wyniku planowanej inwestycji na terenie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, Kompleks 1 spółka oczekuje uzyskania zwolnień podatkowych sięgających kilkadziesiąt milionów złotych.

Pozostałe zdarzenia

W dniu 02.02.2012 miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie z PARP dotyczącej rozwoju (w tym klinicznego) i wdrożenia technologii otrzymywania nowoczesnych analogów ludzkiej insuliny.

Począwszy od stycznia 2012 spółka rozpoczęła proces przygotowania i przeprowadzeniu publicznej nowej oferty akcji. W tym celu w 10.02.2012 podpisano umowę z Mercurius Financial Advisors sp z o.o., w zakresie doradztwa przy przygotowaniu i przeprowadzeniu publicznej oferty akcji. W dniu 23.03.2012 zarząd spółki podpisał umowę z Kancelarią Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz sp. Kom. w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego przy przeprowadzeniu nowej emisji akcji spółki oraz wprowadzenia akcji spółki na rynek regulowany GPW.

W imieniu Zarządu,

Maciej Wiczorek,

Prezes Zarządu