

# Raport Kwartalny Mabion S.A

za okres od 01.10.2010 roku do 31.12.2010 roku



**MABION S.A.**

Kutno, 15 Luty 2011

# RAPORT KWARTALNY MABION S.A.

za okres od 01.10.2010 roku do 31.12.2010 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**

**Tadeusz Pietrucha - 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 8 członków.

Skład Rady Nadzorczej:

Robert Aleksandrowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Chabowski Członek Rady Nadzorczej

Adam Dubin Członek Rady Nadzorczej

Bogdan Manowski Członek Rady Nadzorczej

Danuta Pietrucha Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Stefański Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mieczysław Wośko Członek Rady Nadzorczej

Jan Dethloft Członek Rady Nadzorczej

Na przestrzeni IV kwartału roku 2010 nie dokonano zmian w Zarządzie ani 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	okres
WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01.10.2010 do 31.12.2010	od 01.10.2009 do 31.12.2009	od 01.01.2010 do 31.12.2010	od 01.01.2009 do 31.12.2009
	w PLN	w PLN	w PLN	w PLN
Amortyzacja	65 502,75	971,88	81 933,70	8 030,76
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 865 218,63	78 389,06	3 117 971,27	88 500,99
Zysk (Strata) ze sprzedaży	1 023 991,37	-174 384,24	432 939,97	-386 506,07
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej	1 023 684,68	-176 712,66	432 464,78	-389 782,75
Zysk (Strata) brutto	1 051 069,00	-182 165,48	518 730,50	-397 838,87
Zysk (Strata) netto	1 050 231,00	-113 079,48	514 262,50	-328 752,87
Aktywa trwałe	2 944 179,78	141 325,50	2 944 179,78	141 325,50
Aktywa obrotowe	20 543 764,00	206 824,49	20 543 764,00	206 824,49
Zapasy	16 169,34	16 169,34	16 169,34	16 169,34
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 159 071,99	90 437,72	1 159 071,99	90 437,72
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	17 469 451,23	5 099,63	17 469 451,23	5 099,63
Aktywa razem	23 487 943,78	348 149,99	23 487 943,78	348 149,99
Kapitał własny	21 762 051,77	-74 797,98	21 762 051,77	-74 797,98
Kapitał podstawowy	690 000,00	500 000,00	690 000,00	500 000,00
Zobowiązania i rezerwy	1 725 892,01	422 947,97	1 725 892,01	422 947,97
Zobowiązania długoterminowe	39 375,55	0,00	39 375,55	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 669 005,43	403 190,99	1 669 005,43	403 190,99

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

Łączne przychody w analizowanym okresie IV kwartału wyniosły 2.865.218,63 PLN i były wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych 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. W analogicznym okresie roku poprzedniego spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 78.389,06 PLN. Zysk z działalności operacyjnej w analizowanym okresie wyniósł 1.023.684,68 PLN a zysk netto 1.050.231 PLN, co było wynikiem kumulacji przychodów z tytułu podpisanych umów w IV kwartale umów na wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie wykorzystania technologii spółki.

Łączne przychody netto w okresie 4 pierwszych kwartałów 2010 roku wyniosły 3.117.971,27 PLN w porównaniu do 88.500,- PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej w analizowanym okresie czterech kwartałów wyniósł 432.939,97 PLN a zysk netto wyniósł 514.262,50 PLN.

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

Spółka przekroczyła prognozy finansowe za rok 2010 prezentowane zarówno w dokumencie informacyjnym z dnia 02.08.2010 jak i w aktualizacji prognoz opublikowanych w raporcie bieżącym w dniu 23.11.2010 w zakresie przychodów oraz parametrów zyskowności. Lepsze wyniki finansowe były wynikiem skumulowania przychodów finansowych w wyniku podpisanych umów w końcówce 2010 roku na prace związane z rozwojem leków dla klientów zewnętrznych. Charakter tego typu przychodów jest jednak z natury niejednorodny i trudny do prognozowania w dłuższej perspektywie. Na podstawie oceny aktualnej i obejmującej najbliższy horyzont czasowy sytuacji, spółka ocenia pozytywnie możliwość zrealizowania opublikowanych prognoz finansowych na 2011 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 i prace badawczo- rozwojowe nad technologią otrzymywania i wytwarzania przeciwciał monoklonalnych.

Emitent kontynuował optymalizację procesu wytwarzania ("up-scaling") pierwszego przeciwciała monoklonalnego (anty CD20) u wyselekcjonowanej, doświadczonej firmie zajmującej się "up-scalingiem". Wynegocjowana umowa przewidują transfer technologii "up-scalingu" do Mabion S.A. oraz nadzór techniczny nad tym procesem.

Drugi projekt MabionHER2 był na ostatnim etapie wyprowadzania stabilnej linii. Zakończenie etapu małej skali wraz z zakończeniem wyprowadzania stabilnej linii dla leku MabionHER2 przewiduje się w I kw. 2011.

Kolejne dwa własne projekty spółki są na wczesnych etapie rozwojowym i są to: 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,

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.

### **Dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka oraz inne projekty o które spółka stara się pozyskać dofinansowanie**

W IV kwartale 2010 spółka otrzymała decyzję z PARP i podpisała umowę przyznającą wsparcie realizacji projektu dotyczącego rozwoju (w tym klinicznego) i wdrożenia leku MabionCD20, przeciwciała monoklonalnego stosowanego w nowotworach krwi (chłoniakach i białaczkach). Całkowita wartość projektu to 74,8 mln PLN, wartość dofinansowania to 39,7 mln PLN, Czas realizacji to lata 2010 - 2014.

W grudniu 2010 spółka zakończyła realizację pierwszych 2 zadań w ramach umowy o dofinansowanie, w wyniku czego złożono wnioski o refundację środków w wysokości 1,6 mln zł. Jednocześnie spółka zaaplikowała o zaliczkę w wysokości 3,4 mln zł na realizację kolejnych zadań w ramach harmonogramu umowy. Środki zaliczkowe zostały przebrane na konto spółki w lutym 2011.

Spółka prowadzi starania w procedurze odwoławczej o uzyskanie decyzji dotyczącej dofinansowania rozwoju i wdrożenia leku MabionHER2. Wartość projektu, kwota dofinansowania i czas realizacji tego projektu jest zbliżony do projektu MabionCD20.

W dniu 29.10.2010 zarząd spółki złożył nowe wnioski o dofinansowanie w ramach programu UE 1.4 PO innowacyjna Gospodarka.

1) Rozwój przeciwciała monoklonalnego MabionEGFR, przeciwciała monoklonalnego stosowanego w nowotworach jelita grubego oraz głowy i szyi. Całkowita wartość projektu 36 mln PLN, kwota dofinansowania 28,3mln PLN. termin realizacji 2011-2015

2) Rozwój przeciwciała monoklonalnego MabionVEGF, przeciwciała monoklonalnego stosowanego w nowotworach płuc, piersi, okrężnicy oraz nerki. Całkowita wartość projektu 36 mln PLN, kwota dofinansowania 28,3mln PLN. termin realizacji 2011-2015

3) Rozwój technologii otrzymywania analogów insuliny. Całkowita wartość projektu 27,9 mln PLN, kwota dofinansowania 22,1 mln PLN. termin realizacji 2011-2015

Decyzja w zakresie ewentualnego dofinansowania w/w wniosków powinna być znana terminie od kilku do kilkunastu miesięcy. W przeciwieństwie do wniosków MabionCD20 oraz MabionHER2, wnioski złożone w dniu 28.10.2010 nie uwzględniają fazy wdrożeniowej 4.1, która została ograniczona w tej rundzie aplikacyjnej.

### **Nowe Centrum Badawczo -Rozwojowe na terenie ŁSSE**

Spółka zakończyła w listopadzie 2010 (zgodnie z harmonogramem) adaptację laboratoriów w nowym centrum badawczo-rozwojowym w Łodzi w zakresie Etapu I. Zakończenie Etapu II adaptacji przewidziane jest na koniec I kwartału 2011. Prace adaptacyjne etapu II przebiegają zgodnie z harmonogramem. Spółka planuje uzyskanie zezwolenia na przygotowywanie leków do badań klinicznych w II kwartale 2011.

Do nowo powstałych laboratoriów zostały przeniesione stanowiska z dotychczas zajmowanych laboratoriów mieszczących się przy ul. Tylnej 3a w Łodzi a także zakupiona urządzenia i nowe stanowiska w celu spełnienia potrzeb badawczo-

rozwojowych własnych projektów a także wzrastającego popytu na usługi spółki w zakresie rozwijania biotechnologicznych leków.

Nakłady na nowe laboratoria w wysokości 5-6 mln zł będą ponoszone do końca II kwartału 2011. Inwestycje w nowe centrum badawczo-rozwojowe korzystają ze zwolnień podatkowych w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W imieniu Zarządu,

Maciej Wieczorek,

Prezes Zarządu