



## Raport kwartalny

Urteste S.A.

za okres od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.



Gdańsk, 15 listopada 2021 r.

## **Autoryzowany Doradca**



Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla Urteste S.A. pełni Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380467.

## Spis treści

1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu.....	4
2. Podstawowe Informacje o Spółce .....	4
3. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	5
4. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r. ....	9
5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.....	16
6. Prognozy wyników finansowych .....	17
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogram ich realizacji .....	17
8. Podejmowane przez Spółkę w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań .....	21
9. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji .....	21
10. Struktura akcjonariatu Emitenta .....	21
11. Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Spółkę w przeliczeniu na pełne etaty .....	22

## 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu

Niniejszy raport kwartalny Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) za okres 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r. został sporządzony w związku z przepisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Urteste S.A. za okres 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych. W skład Urteste S.A. nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

## 2. Podstawowe Informacje o Spółce

<b>Firma:</b>	<b>Urteste Spółka Akcyjna</b>
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:urteste@urteste.com">urteste@urteste.com</a>
Strona internetowa:	<a href="https://urteste.eu/">https://urteste.eu/</a>
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000886944
REGON:	383394663
NIP:	5833355988

Urteste S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Urteste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie przekształcenia spółki z dnia 16 lutego 2021 roku.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego skład Zarządu Spółki był następujący:

- Grzegorz Stefański – Prezes Zarządu;
- Tomasz Kostuch – Członek Zarządu.

Na dzień 30 września 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Magdalena Wysocka – Członek Rady Nadzorczej;
- Sławomir Kościak – Członek Rady Nadzorczej;
- Małgorzata Stefańska – Członek Rady Nadzorczej;
- Maciej Kostuch – Członek Rady Nadzorczej;
- Karol Gruba – Członek Rady Nadzorczej.

### Opis działalności Emitenta

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Technologia ma na celu wykrycie wielu nowotworów na wczesnym etapie, z pojedynczej próbki moczu. Obecnie Spółka rozwija testy mające na celu wykrycie kilkunastu najczęściej występujących nowotworów: (trzustki, prostaty, nerki, jelita grubego, wątroby, dróg żółciowych, żołądka, płuca, przełyku, jajnika, trzonu macicy, krwi, piersi oraz układu nerwowego). Zespół spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.

### 3. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Skrócone sprawozdanie finansowe stanowiące część niniejszego raportu kwartalnego sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm., dalej „Ustawa”) oraz zgodnie z polityką rachunkowości Spółki.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki nie podlegało badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta.

Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą jest złoty polski.

Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w III kwartale 2021 roku.

Księgi rachunkowe, będące podstawą sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego prowadzone były przez zewnętrzny podmiot: KARO KAROLINA ŁUSZCZAK, przy użyciu programu

Symfonia Finansowe i Księgowość, będącego własnością podmiotu zewnętrznego prowadzącego księgi rachunkowe.

### **Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

#### **Zasady zaliczania składników majątkowych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zasadach amortyzacji:**

1. Do środków trwałych Spółka zalicza aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku;
2. Środki trwałe małowartościowe do 10.000,00 zł zostają w miesiącu oddania do używania odpisane w koszty zużycia materiałów - środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności;
3. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł. odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty; natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej są amortyzowane według stawek określonych na podstawie okresu ekonomicznej użyteczności;
4. Spółka dokonuje comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych na podstawie planu amortyzacji prowadzonego w postaci tabeli amortyzacyjnej.

#### **Zasady wyceny aktywów i pasywów:**

1. Należności i zobowiązania zostały wycenione w kwotach wymagających zapłaty;
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zostały ujęte w wartości nominalnej;
3. Środki trwałe zostały oraz wartości niematerialne i prawne zostały ujęte w wartości nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne;
4. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku zostały wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia;
5. Udziały w innych jednostkach lub inne inwestycje na dzień bilansowy wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
6. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym, zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
7. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  - w związku z przejściowymi różnicami między księgową wartością aktywów lub pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z zachowaniem zasady istności;
  - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy w wysokości kwoty przewidzianej do odliczenia w przyszłości od podatku dochodowego, w związku z występowaniem istotnych ujemnych różnic przejściowych, które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz straty podatkowej;
  - rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem istotnych

dotadnich różnic przejściowych, które w przyszłości spowodują zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

8. Do wyceny w bilansie aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych przyjmuje się jednolity przelicznik, jakim jest średni kurs walut NBP na dzień bilansowy.

#### Przychody i koszty

Przychody i zyski obejmują uprawdopodobnione powstałe w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomiczne, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty i straty obejmują uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomiczne, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów lub zwiększenia wartości zobowiązań lub rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Przychody ujmowane są w momencie, kiedy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne bądź uzyskane kwoty ze sprzedaży pomniejszone o podatek VAT.

Do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej zalicza się również odpowiednio przychody ze sprzedanych usług i koszty ich wytworzenia zrealizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody z tyt. odsetek rozpoznawalne są w momencie naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe i zaliczane do przychodów finansowych.

#### Ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy ustala się z rachunku zysków i strat, stosując zasady memoriału, współmierności i ostrożności. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą. Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej Spółki z uwzględnieniem pozostałych przychodów operacyjnych,
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego prawnych i ewentualne płatności z nim zrównane - wynikających z odrębnych przepisów.

Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze netto: produktów, usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów bez VAT oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytworzenia albo w cenach nabycia (zakupu) - powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego

---

kosztów ogólnych Zarządu Spółki, kosztów sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu: dywidend, odsetek uzyskanych ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, w szczególności poniesionych z tytułu: odsetek, strat ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Ewidencja i rozliczanie kosztów prowadzone jest wg. rodzajów na kontach zespołu 4.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest według wariantu porównawczego.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.



## 4. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r.

## BILANS

AKTYWA	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>94 539,64</b>	<b>64 836,07</b>	<b>69 865,73</b>
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>74 212,23</b>	<b>64 836,07</b>	<b>69 865,73</b>
Środki trwałe	49 747,03	64 836,07	69 865,73
Środki trwałe w budowie	24 061,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	404,20	0,00	0,00
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>20 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	20 200,00	0,00	0,00
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>127,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	127,41	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 451 155,05</b>	<b>627 703,90</b>	<b>613 602,36</b>
<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Materiały	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>397 866,76</b>	<b>200 275,00</b>	<b>191 578,15</b>
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	397 866,76	200 275,00	191 578,15
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 022 188,51</b>	<b>427 349,62</b>	<b>419 029,61</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 022 188,51	427 349,62	419 029,61

Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31 099,78</b>	<b>79,28</b>	<b>2 994,60</b>
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>10 545 694,69</b>	<b>692 539,97</b>	<b>683 468,09</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10 497 386,14</b>	<b>674 333,42</b>	<b>257 501,19</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	111 978,80	12 000,00	12 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	12 931 010,47	1 883 063,62	1 183 263,62
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	200,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-979 407,97	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-1 566 195,16	-1 220 930,20	-937 762,43
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>48 308,55</b>	<b>18 206,55</b>	<b>425 966,90</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>48 308,55</b>	<b>18 206,55</b>	<b>425 966,90</b>
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	300 000,00
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	300 000,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	48 308,55	18 206,55	125 966,90
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług	33 004,22	8 899,81	116 212,50
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 304,33	9 306,74	9 754,40

z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>10 545 694,69</b>	<b>692 539,97</b>	<b>683 468,09</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2020 30.09.2020
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>649 962,55</b>	<b>1 565 737,52</b>	<b>459 891,69</b>	<b>947 080,37</b>
Amortyzacja	5 029,68	15 089,04	5 029,68	9 812,10
Zużycie materiałów i energii	35 012,41	55 645,83	79 237,83	182 544,29
Usługi obce	389 058,52	1 009 602,38	233 121,24	431 446,50
Podatki i opłaty	721,38	2 754,08	0,00	350,00
Wynagrodzenia	209 112,37	463 491,37	133 671,18	303 415,86
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 043,51	2 190,39	4 331,96	10 382,16
Pozostałe koszty rodzajowe	9984,68	16 964,43	4 499,80	9 129,46
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-649 962,55</b>	<b>-1 565 737,52</b>	<b>-459 891,69</b>	<b>-947 080,37</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,05</b>	<b>1,71</b>	<b>0,55</b>	<b>8 133,60</b>
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,05	1,71	0,55	8 133,60
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,15</b>	<b>16,81</b>	<b>1,07</b>	<b>2,04</b>
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	1,15	16,81	1,07	2,04

<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-649 963,65</b>	<b>-1 565 752,62</b>	<b>-459 892,21</b>	<b>-938 948,81</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>8,21</b>	<b>8,21</b>	<b>81,65</b>	<b>6 647,05</b>
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	8,21	8,21	81,65	6 647,05
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>444,59</b>	<b>450,75</b>	<b>2 525,20</b>	<b>5 460,67</b>
Odsetki	9,00	16,00	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	435,59	434,75	2 525,20	5 460,67
<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-650 400,03</b>	<b>-1 566 195,16</b>	<b>-462 335,76</b>	<b>-937 762,43</b>
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-650 400,03</b>	<b>-1 566 195,16</b>	<b>-462 335,76</b>	<b>-937 762,43</b>

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2020 30.09.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-650 400,03</b>	<b>-1 566 195,16</b>	<b>-462 335,76</b>	<b>-937 762,43</b>
<b>II. Korekty razem:</b>	<b>-120 306,10</b>	<b>-203 748,63</b>	<b>39 343,06</b>	<b>-24 254,04</b>
1. Amortyzacja	5 029,68	15 089,04	5 029,68	9 812,10
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-86 080,14	-217 791,76	-32 028,63	-113 094,15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 073,97	30 102,00	65 217,01	81 945,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-31 181,67	-31 147,91	1 125,00	-2 917,02
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)</b>	<b>-770 706,13</b>	<b>-1 769 943,79</b>	<b>-422 992,70</b>	<b>-962 016,47</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>24 465,20</b>	<b>24 465,20</b>	<b>0,00</b>	<b>42 215,69</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 465,20	24 465,20	0,00	42 215,69
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-24 465,20</b>	<b>-24 465,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 215,69</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>9 520 000,00</b>	<b>11 770 047,88</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 520 000,00	11 770 047,88	300 000,00	1 250 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>380 800,00</b>	<b>380 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	380 800,00	380 800,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>9 139 200,00</b>	<b>11 389 247,88</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>8 344 028,67</b>	<b>9 594 838,89</b>	<b>-122 992,70</b>	<b>245 767,84</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>8 344 028,67</b>	<b>9 594 838,89</b>	<b>-122 992,70</b>	<b>245 767,84</b>
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 678 159,84</b>	<b>427 349,62</b>	<b>542 022,31</b>	<b>173 261,77</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)</b>	<b>10 022 188,51</b>	<b>10 022 188,51</b>	<b>419 029,61</b>	<b>419 029,61</b>
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2020 30.09.2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 242 096,19</b>	<b>1 365 040,26</b>	<b>3 669 836,95</b>	<b>1 195 263,62</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>3 242 096,19</b>	<b>1 365 040,26</b>	<b>3 669 836,95</b>	<b>1 195 263,62</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>102 458,80</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 250,00</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	9 520,00	99 978,80	0,00	750,00
a) zwiększenie (z tytułu)	9 520,00	99 978,80	0,00	750,00
- wpisanie w KRS wniesionych w roku poprzednim udziałów na kapitał zakładowy	0,00	200,00	0,00	750,00
- podwyższenie kapitału w związku z przekształceniem URTESTE SP. Z O.O. w URTESTE S.A.	0,00	87 800,00	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii B	0,00	2 458,80	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii C	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	111 978,80	111 978,80	12 000,00	12 000,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 801 330,47</b>	<b>1 883 063,62</b>	<b>4 132 763,62</b>	<b>1 548 000,00</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9 129 680,00	11 047 946,85	-2 949 500,00	-364 736,38
a) zwiększenie (z tytułu)	9 129 680,00	11 377 269,08	0,00	2 949 500,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	9 129 680,00	11 377 269,08	0,00	2 949 500,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	329 322,23	2 949 500,00	3 314 236,38
- pokrycia straty	0,00	241 522,23	0,00	364 736,38
- pokrycia kapitału URTESTE S.A. z majątku spółki przekształcanej URTESTE SP. Z O.O.	0,00	87 800,00	0,00	0,00
- podjęto uchwałę o zmianie umowy spółki a zmiana ta nie została zgłoszona do KRSu w terminie 6 miesięcy od daty jej podjęcia, uchwała ta straciła moc	0,00	0,00	2 949 500,00	2 949 500,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 931 010,47	12 931 010,47	1 183 263,62	1 183 263,62
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-200,00	0,00	-750,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

- wniesionych wkładów na kapitał zakładowy, które do dnia bilansowego nie zostały wpisane w KRS	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	200,00	0,00	750,00
- wpisania w KRS w roku bieżącym wniesionych w roku poprzednim wkładów na kapitał zakładowy	0,00	200,00	0,00	750,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-241 522,23</b>	<b>-241 522,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-241 522,23	-241 522,23	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-979 407,97	-979 407,97	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 220 930,20	-1 220 930,20	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-979 407,97	-979 407,97	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-979 407,97	-979 407,97	0,00	0,00
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-1 566 195,16</b>	<b>-1 566 195,16</b>	<b>-937 762,43</b>	<b>-937 762,43</b>
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	1 566 195,16	1 566 195,16	937 762,43	937 762,43
- strata netto poniesiona w I kwartale	554 584,10	554 584,10	237 858,45	237 858,45
- strata netto poniesiona w II kwartale	361 211,03	361 211,03	237 568,22	237 568,22
- strata netto poniesiona w III kwartale	650 400,03	650 400,03	462 335,76	462 335,76
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 497 386,14</b>	<b>10 497 386,14</b>	<b>257 501,19</b>	<b>257 501,19</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>10 497 386,14</b>	<b>10 497 386,14</b>	<b>257 501,19</b>	<b>257 501,19</b>

## **5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale**

### **Najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w okresie III kwartału 2021 r.**

#### **EMISJA ORAZ REJESTRACJA W KRS AKCJI SERII C**

Na przełomie II i III kwartału 2021 r. Emitent przeprowadził publiczną emisję akcji serii C. W ramach oferty publicznej inwestorzy objęli wszystkie oferowane 95 200 akcji po cenie 100 zł za akcję. W transzy małych inwestorów objęto 20 000 szt. akcji. Średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy wyniosła 37,9%. W transzy dużych inwestorów objęto 75 200 szt. akcji. 07.07.2021 r. dokonany został przydział akcji serii C. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym o akcje Serii C nastąpiła 15.09.2021 r. Środki w wysokości 9,52 mln zł pozyskane z emisji będą przeznaczone głównie na prace badawczo-rozwojowe w projektach raka trzustki (projekt Panuri) i raka prostaty (projekt Easy-Test) oraz rozwój kolejnych kilkunastu celów diagnostycznych. Ponadto środki będą wydatkowane na ochronę patentową testów koszty ogólnego zarządu i koszty public relations oraz na adaptację i wyposażenie nowego laboratorium.

#### **PRACE NAD LABORATORIUM**

W dniu 27 lipca 2021 r. Urteste podpisało umowę na wynajem 243 mkw powierzchni w Pruszczu Gdańskim, która będzie zaadaptowana pod laboratorium. Do tej pory wykonano projekt technologiczny oraz projekty branżowe i rozpoczęto prace adaptacyjne.

Docelowo w laboratorium Urteste będą mieścić się:

- laboratorium syntez chemicznych,
- laboratorium diagnostyczne,
- bank materiału biologicznego,
- powierzchnie biurowe.

#### **INNE WYDARZENIA**

W III kwartale 2021 r. kontynuowane były prace dotyczące budowania systemu zarządzania jakością (Quality Management System). Spółka rozpoczęła również poszukiwania dostawcy docelowej platformy sprzętowej do diagnostyki nowotworów z wykorzystaniem testów Urteste.

### **Najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w okresie pomiędzy zakończeniem III kwartału 2021 r., a dniem publikacji niniejszego raportu.**

#### **WYPOSAŻENIE LABORATORIUM**

W październiku 2021 r. kontynuowane były prace wykończeniowe i adaptacyjne laboratorium. Ponadto spółka rozpoczęła proces zakupu sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego, który powinien się zakończyć w I kwartale 2022 r.

#### **ZAWARCIE UMOWY Z IQVIA NA POSZUKIWANIE PARTNERA BRANŻOWEGO**

W październiku 2021 r. spółka zawarła umowę z międzynarodową firmą IQVIA na poszukiwanie partnera branżowego – potencjalnego nabywcy technologii rozwijanej przez Urteste. Zarząd Urteste podkreśla, że poszukiwanie potencjalnego partnera jest procesem długotrwałym i z tego względu



zdecydował się na zawarcie umowy z IQVIA odpowiednio wcześniej. W ocenie Zarządu będzie to miało pozytywny wpływ na proces wyboru partnera w przyszłości - na dalszych etapach rozwoju platformy technologicznej do diagnostyki kilkunastu najczęściej występujących nowotworów.

#### **DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT**

27 października 2021 r. spółka Urteste zadebiutowała na rynku NewConnect. Do obrotu na rynku NewConnect trafiło 475 412 akcji serii A, 24 588 akcji serii B i 95 200 akcji serii C.

#### **OSIĄGNIĘCIE KAMIENIA MIŁOWEGO – OPRACOWANIE PROTOTYPU TESTU DIAGNOSTYCZNEGO NA RAKA WĄTROBY ORAZ DOKONANIE ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO**

W raporcie ESPI nr 2/2021 z dnia 03.11.2021 r. Emitent poinformował o osiągnięciu kamienia milowego polegającego na opracowaniu prototypu testu diagnostycznego na raka wątroby. W związku z powyższym, w dniu 3 listopada 2021 r. złożony został wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie patentu na wynalazek. Strategia patentowa Spółki zakłada złożenie w okresie kolejnych 12 miesięcy zgłoszenia patentowego w procedurze międzynarodowej PCT. Test diagnostyczny na raka wątroby jest elementem projektu FINDER. Złożenie wniosku patentowego na marker diagnostyczny wątroby jest efektem rozwoju platformy technologicznej Spółki służącej opracowaniu testów do diagnostyki kilkunastu najczęściej występujących nowotworów.

#### **Informacje o wynikach finansowych Emitenta za III kwartał 2021 r.**

W III kwartale 2021 roku Spółka wygenerowała stratę netto w kwocie 650 tys. PLN. Strata netto była bezpośrednio związana z ponoszeniem istotnych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym braku przychodów z działalności.

W III kwartale 2021 r. największą pozycją kosztów były usługi obce, które wyniosły łącznie 389tys. PLN i stanowiły 59,85% kosztów operacyjnych okresu.

Na dzień 30 września 2021 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 10,5 mln PLN i zwiększyła się o 9,9 mln PLN w porównaniu z dniem 30 września 2020 r. Związane to było z przeprowadzeniem emisji akcji serii B (2,25 mln PLN) i serii C (9,52 mln PLN).

Na koniec III kwartału 2021 r. kapitały własne Spółki wyniosły 10,5mln PLN i stanowiły 99,5% sumy bilansowej.

## **6. Prognozy wyników finansowych**

Nie dotyczy. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

## **7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogram ich realizacji**

Urteste koncentruje swoje działania na rozwoju następujących projektów związanych z wykorzystaniem posiadanego know-how w obszarze diagnostyki nowotworów:

- a) PANURI – projekt Emitenta, który ma na celu opracowanie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, mającego zastosowanie w diagnostyce raka trzustki
- b) EASY-TEST – projekt Emitenta, który ma na celu opracowanie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, mającego zastosowanie w diagnostyce raka prostaty;
- c) FINDER - projekt mający na celu poszukiwanie nowych celów diagnostycznych w oparciu o posiadane przez Emitenta know-how. W ramach projektu prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania przyszłych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro służących do diagnostyki różnych typów nowotworów.

#### PROJEKT PANURI

Celem projektu jest opracowanie wyrobu medycznego do stosowania in vitro. Opracowany w ramach projektu produkt będzie miał zastosowanie w diagnostyce raka trzustki.

Do tej pory zrealizowane zostały już następujące etapy prac badawczo -rozwojowych:

1. Opracowanie koncepcji biznesowej produktu,
2. Przeprowadzenie wstępnej oceny spełnienia założeń projektowych wyrobu poprzez podstawowe badania laboratoryjne. Opracowanie wstępnej koncepcji rejestracyjnej („go to market”; Unia Europejska, Stany Zjednoczone, pozostałe rynki),
3. Opracowanie wstępnej koncepcji rozwoju klinicznego,
4. Prace projektowe, w tym:
  - a. wytypowanie grupy związków, które mogłyby mieć zastosowanie w przyszłym wyrobie medycznym,
  - b. zidentyfikowanie związków o istotnym potencjale rozwojowym, przy pomocy serii badań laboratoryjnych,
  - c. wykonanie testów krzyżowych, z wykorzystaniem próbek moczu pacjentów z innymi niż rak trzustki nowotworami.
5. Złożenie wniosków patentowych chroniących rozwiązanie,

Obecnie Urteste w projekcie PANURI jest w trakcie następujących procesów:

1. Wieloośrodkowe badania z udziałem pacjentów,
2. Tworzenie systemu ISO zgodnie z normą 13485,
3. Budowania strategii regulacyjnej wyrobu obejmującej cały cykl życia wyrobu,
4. Przygotowanie nowego laboratorium badawczego spółki, spełniającego wymogi jakościowe związane z projektowaniem wyrobu medycznego oraz zapewniającego najwyższą jakość i powtarzalność uzyskiwanych wyników.

W III kwartale 2021 r. Spółka w projekcie PANURI kontynuowała badanie - wieloośrodkowy, otwarty eksperyment badawczy. Celem eksperymentu badawczego jest ocena skuteczności analitycznej i klinicznej przyszłego wyrobu medycznego Urteste przy wykorzystaniu próbek moczu uzyskanych od zdiagnozowanych pacjentów z trzech grup badanych, tj. pacjentów chorych na raka trzustki, pacjentów z zapaleniem trzustki oraz zdrowych ochotników. W eksperymencie badawczym uczestniczy 330 osób. Eksperyment polega na pobraniu próbek moczu. Próbkę są zaślepiane i przesłane do niezależnego laboratorium w celu wykonania analiz, przy użyciu testu Emitenta. W badaniu zostanie

oceniona czułość, specyficzność testu oraz korelacja pomiędzy wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu testu Spółki oraz wartościami CA19-9 (skuteczność analityczna i kliniczna). Na tej podstawie zostanie porównana czułość i swoistość obu metod diagnostycznych. W lipcu 2021 r. spółka podpisała umowy z 8 nowymi ośrodkami klinicznymi, co pozwoli na realizację projektu PANURI w zaplanowanym terminie. Spółka spodziewa się, że badanie z udziałem pacjentów zakończy się w I kwartale 2022 r.

## PROJEKT EASY-TEST

Celem projektu jest opracowanie wyrobu medycznego do stosowania in vitro. Opracowany w ramach projektu produkt będzie miał zastosowanie w diagnostyce raka prostaty.

Do tej pory zrealizowane zostały już następujące etapy prac badawczo- rozwojowych:

1. Opracowanie koncepcji biznesowej produktu,
2. Przeprowadzenie wstępnej oceny spełnienia założeń projektowych wyrobu medycznego poprzez podstawowe badania laboratoryjne. Opracowanie wstępnej koncepcji rejestracyjnej („go to market”: Unia Europejska, Stany Zjednoczone, pozostałe rynki),
3. Opracowanie wstępnej koncepcji rozwoju klinicznego,
4. Prace projektowe, w tym:
  - a. wytypowanie grupy związków, które mogłyby mieć zastosowanie w przyszłym wyrobie medycznym,
  - b. zidentyfikowanie związków o istotnym potencjale rozwojowym, przy pomocy serii badań laboratoryjnych,
  - c. wykonanie testów krzyżowych, z wykorzystaniem próbek moczu pacjentów z innymi niż rak prostaty nowotworami.
5. Złożenie wniosków patentowych chroniących rozwiązanie.

Obecnie Urteste w projekcie EASY-TEST jest w trakcie następujących procesów:

1. Wieloośrodkowe badania z udziałem pacjentów,
2. Tworzenie systemu ISO zgodnie z normą 13485,
3. Budowania strategii regulacyjnej wyrobu obejmującej cały cykl życia wyrobu.
4. Przygotowanie nowego laboratorium. badawczego, spełniającego wymogi jakościowe związane z projektowaniem wyrobu medycznego oraz zapewniającego najwyższą jakość i powtarzalność uzyskiwanych wyników.

W III kwartale 2021 r. spółka w projekcie EASY-TEST kontynuowała badanie - wieloośrodkowy, otwarty eksperyment badawczy. Celem eksperymentu badawczego jest ocena skuteczności analitycznej i klinicznej przyszłego wyrobu medycznego Emitenta przy wykorzystaniu próbek moczu uzyskanych od zdiagnozowanych pacjentów z trzech grup badanych, tj. pacjentów chorych na raka stercza, pacjentów z chorobami innymi niż nowotwory (zapalenie gruczołu krokowego, łagodny przerost gruczołu krokowego) oraz zdrowych ochotników. W eksperymencie badawczym uczestniczy 165 osób. Eksperyment polega na pobraniu próbek moczu. Próbkę są zaślepiane i przesłane do niezależnego laboratorium w celu wykonania analiz, przy użyciu testu Emitenta. W badaniu zostanie oceniona

czułość, specyficzność testu oraz korelacja pomiędzy wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu testu Spółki oraz wartościami PSA (skuteczność analityczna i kliniczna). Na tej podstawie zostanie porównana czułość i swoistość obu metod diagnostycznych. Spółka spodziewa się, że badanie z udziałem pacjentów zakończy się jeszcze w 2021 r.

## PROJEKT FINDER

Celem projektu jest opracowanie testów, przyszłych wyrobów medycznych do stosowania in vitro. Opracowane w ramach projektu testy będą miały potencjalne zastosowanie w diagnostyce nowotworów. Projekt obejmuje prace badawczo-rozwojowe dla kilkunastu typów nowotworów (rak nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak).

Do tej pory zrealizowane zostały już następujące etapy prac badawczo- rozwojowych:

1. Opracowanie koncepcji biznesowej projektu,
2. Koncepcja prototypów przyszłych wyrobów medycznych,
3. Rozpoczęcie eksperymentu badawczego:
  - a) opracowanie protokołu eksperymentu,
  - b) uzyskanie zgody Komisji Bioetycznej,
  - c) podpisanie umów z ośrodkiem klinicznym,
  - d) rekrutacja pierwszej zaplanowanej grupy uczestników badania.
4. Opracowanie wstępnych kandydatów na testy dla nowotworów:
  - a) rak jelita grubego,
  - b) rak nerki,
  - c) rak płuca,
  - d) rak dróg żółciowych.
5. Opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka wątroby.

W III kwartale 2021 r. na podstawie próbek wcześniej zgromadzonych zespół Urteste wyciągał wnioski analityczne, które będą miały wpływ na wybór kolejnych prototypów na testy diagnostyczne. W efekcie prowadzonych prac w projekcie Finder opracowany został prototyp testu na raka wątroby, o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 2/2021 z dnia 03.11.2021 r.

Celem Urteste na najbliższe miesiące w projekcie FINDER jest opracowanie prototypów testów diagnostycznych dla nowotworów: płuca, nerki, jelita grubego oraz dróg żółciowych.

## 8. Podejmowane przez Spółkę w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań

Emitent prowadzi działalność w obszarze wyrobów medycznych do stosowania in vitro, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki nowotworów. Spółka specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka prowadzi działalność opartą na dużym udziale prac badawczo-rozwojowych i nastawioną na innowacyjny rozwój swoich usług, a branża diagnostyki nowotworów na wczesnym etapie choroby charakteryzuje się ciągłym rozwojem. Swoją strategię Emitent opiera o technologię wykorzystującą metodę enzymatyczną, która umożliwia opracowywanie testów wykrywających różne typy nowotworów na podstawie badania próbki moczu. Stanowi to innowacyjną technologię, która według najlepszej wiedzy Emitenta, nie jest aktualnie stosowana w wyrobach medycznych wprowadzonych do obrotu na rynku. Szczegółowe informacje dotyczące postępów prac, w tym inicjatyw podejmowanych przez Emitenta w okresie sprawozdawczym znajdują się w punktach 5 i 7 niniejszego raportu kwartalnego.

## 9. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Nie dotyczy. W III kwartale 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka odpowiednio nie tworzyła i nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących spółkę przepisów o rachunkowości, a także nie posiadała i nie posiada żadnych udziałów w jakichkolwiek jednostkach zależnych.

## 10. Struktura akcjonariatu Emitenta

### Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1.	Adam Lesner	241 808	21,59%	241 808	21,59%
2.	Natalia Gruba	209 018	18,67%	209 018	18,67%
3.	Twiti Investments Ltd	204 918	18,30%	204 918	18,30%
4.	Grzegorz Stefański	184 422	16,47%	184 422	16,47%
5.	Tomasz Kostuch	184 422	16,47%	184 422	16,47%
6.	Pozostali Akcjonariusze	95 200	8,50%	95 200	8,50%
<b>RAZEM</b>		<b>1 119 788</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 119 788</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Emitent.

## **11. Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Spółkę w przeliczeniu na pełne etaty**

Na dzień 30 września 2021 r. liczba osób zatrudnionych w Spółce, w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu Ustawy Kodeks Pracy, wynosiła 1,125 osób.

Jednocześnie Emitent na stałe współpracuje z 7 osobami, które świadczą na rzecz Spółki usługi na podstawie umów cywilnoprawnych:

- a) Współpracujący na podstawie umowy zlecenia – 2 osoby
- b) Współpracujący na podstawie umowy o świadczenie usług (B2B) – 5 osób.