



**Kwartalna informacja finansowa  
OncoArendi Therapeutics SA**

**Q1  
2019**

**Kwartalna informacja finansowa za okres 01.01.2019 - 31.03.2019 sporządzona zgodnie  
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi  
przez Unię Europejską**

## Wstęp

### Dane Spółki

Nazwa:	OncoArendi Therapeutics S.A.
Siedziba:	ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności:	Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest opracowywanie i rozwój nowych leków drobnocząsteczkowych do zastosowania w terapii chorób o największej potrzebie klinicznej, takich jak choroby nowotworowe i choroby układu oddechowego.
Organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	101380757
NIP:	7282789248
KRS:	0000657123
Czas trwania Spółki:	nieoznaczony

OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna została utworzona wskutek przekształcenia OncoArendi Therapeutics Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 listopada 2016 roku w Kancelarii Notarialnej Artur Szadkowski Notariusz (Rep. Nr 6758/2016).

### Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Kwartałna informacja finansowa prezentowana jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.

W kwartalnej informacji finansowej mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i ogólnych danych liczbowych w niej przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące podstawą sporządzenia kwartalnej informacji finansowej prowadzone są w złotych polskich i groszach. Niezgodności te nie powodują jednak istotnego zniekształcenia danych.

### Okresy prezentowane

Kwartałna informacja finansowa została sporządzona na dzień 31.03.2019 roku i obejmuje okres 3 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.03.2019 roku.

Dla danych prezentowanych w śródrocznym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2018.

Dla danych prezentowanych w śródrocznym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, śródrocznym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w śródrocznym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

Śródroczna informacja finansowa zaprezentowana w postaci historycznych informacji finansowych sporządzona została zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej „MSSF”). Powyższe sprawozdania zostały sporządzone z zastosowaniem tych samych zasad rachunkowości, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

Spółka nie korygowała błędów poprzednich okresów. Spółka dokonała zmian zasad rachunkowości w zakresie zastosowania od 01.01.2019 roku MSSF 16 Leasing, w ramach którego zidentyfikowała umowy spełniające definicję leasingu zgodnie z standardem w łącznej kwocie 3.287 tys. PLN. Na dzień 01.01.2019 r. zostały ujęte jako Aktywa z tytułu prawa do użytkowania oraz drugostronnie jako Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe w kwocie 2.133 tys. PLN, krótkoterminowe w kwocie 1.154 tys. PLN). Grupa zastosowała zapisy paragrafu C5 (b) MSSF 16 „Leasing”, zgodnie z którym leasingobiorca nie przekształca danych porównawczych, zamiast tego ujmuje łączny efekt pierwszego zastosowania niniejszego standardu jako korektę bilansu otwarcia zysków zatrzymanych w dniu pierwszego zastosowania.

<b>ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Aktywa trwałe</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	2 458 080	2 695 517
Aktywo z tytułu prawa do użytkowania	3 035 316	-
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Wartość firmy	-	-
Niezakończone prace rozwojowe	35 120 060	30 487 841
Pozostałe aktywa niematerialne	111 187	90 740
Inwestycje w podmiotach powiązanych	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	50 383	17 050
Pozostałe aktywa finansowe	-	-
Pozostałe aktywa	-	-
<b>Aktywa trwałe razem</b>	<b>40 775 026</b>	<b>33 291 148</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług	20 456	19 274
Pozostałe należności	494 703	619 160
Należności z tytułu kontraktów długoterminowych	-	-
Pozostałe aktywa finansowe	-	-
Bieżące aktywa podatkowe	-	-
Pozostałe aktywa	66 789	94 383
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	45 393 342	51 841 098
<b>Aktywa obrotowe razem</b>	<b>45 975 289</b>	<b>52 573 915</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>86 750 315</b>	<b>85 865 063</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał podstawowy	136 700	136 700
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
Akcje własne	-	-
Kapitał zapasowy	89 433 646	89 433 646
Pozostałe kapitały rezerwowe	2 926 028	2 575 749
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z lat ubiegłych)	(10 404 803)	(5 934 403)
Zysk (strata) netto	(1 268 647)	(4 470 400)
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia		
<b>Razem kapitał własny</b>	<b>80 822 924</b>	<b>81 741 291</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	50 383	17 050
Rezerwy długoterminowe	58 866	58 866
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 133 412	-
Przychody przyszłych okresów	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>2 242 662</b>	<b>75 916</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 759 495	2 640 536
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-
Bieżące zobowiązania podatkowe	-	-
Rezerwy krótkoterminowe	336 687	562 475
Przychody przyszłych okresów	19 349	19 349
Zobowiązania z tytułu leasingu	901 903	-
Pozostałe zobowiązania	667 295	825 496
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>3 684 729</b>	<b>4 047 856</b>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>5 927 391</b>	<b>4 123 772</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>86 750 315</b>	<b>85 865 063</b>

<b>ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	<b>od 01.01.2019 do 31.03.2019</b>	<b>od 01.01.2018 do 31.03.2018</b>
Przychody ze sprzedaży	1 052	1 000
Przychody z tytułu dotacji	337 971	414 560
Pozostałe przychody operacyjne	431	11 947
<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>339 454</b>	<b>427 506</b>
Zmiana stanu produktów	-	-
Amortyzacja	33 442	7 805
Amortyzacja z tyt. prawa do użytkowania	30 623	-
Zużycie surowców i materiałów	58 099	44 800
Usługi obce	410 282	156 067
Wynagrodzenia	505 142	210 490
Koszty świadczeń pracowniczych	169 878	73 883
Podatki i opłaty	29 948	60 645
Pozostałe koszty	164 176	93 639
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Inne	-	-
<b>Razem koszty z działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego</b>	<b>1 401 591</b>	<b>647 330</b>
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego</b>	<b>(1 062 137)</b>	<b>(219 823)</b>
Koszty programu motywacyjnego	350 279	350 279
<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>(1 412 416)</b>	<b>(570 102)</b>
Przychody finansowe	207 368	28 435
Koszty finansowe	7 666	5 958
<b>Zysk (strata) na działalności gospodarczej</b>	<b>(1 212 713)</b>	<b>(547 626)</b>
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartościach godziwych przez sprawozdanie z całkowitych dochodów	(55 934)	(101 448)
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(1 268 647)</b>	<b>(649 074)</b>
Podatek dochodowy	-	-
<b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(1 268 647)</b>	<b>(649 074)</b>
<b>Działalność zaniechana</b>		
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	-
<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>(1 268 647)</b>	<b>(649 074)</b>
<b>Pozostałe całkowite dochody netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW</b>	<b>(1 268 647)</b>	<b>(649 074)</b>
<b>Zysk (strata) na akcję (w gr na jedną akcję)*)</b>		
<b>Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:</b>		
Zwykły	(0,09)	(0,06)
Rozwodniony	(0,09)	(0,06)
<b>Z działalności kontynuowanej:</b>		
Zwykły	(0,09)	(0,06)
Rozwodniony	(0,09)	(0,06)

## ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

(dane w PLN)

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Wynik lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Razem
<b>Stan na 1 stycznia 2019 roku</b>	<b>136 700</b>	-	<b>89 433 646</b>	<b>2 575 749</b>	-	<b>(5 934 403)</b>	<b>(4 470 400)</b>	<b>81 741 291</b>
Wynik netto za I kwartał	-	-	-	-	-	-	(1 268 647)	(1 268 647)
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	(4 470 400)	4 470 400	-
Przeniesienie kapitału rezerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału ze środków własnych	-	-	-	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych w ramach programu motywacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie kapitału rezerwowego w ramach programu motywacyjnego	-	-	-	350 279	-	-	-	<b>350 279</b>
Przeniesienie nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stan na 31 marca 2019 roku</b>	<b>136 700</b>	-	<b>89 433 646</b>	<b>2 926 028</b>	-	<b>(10 404 803)</b>	<b>(1 268 647)</b>	<b>80 822 924</b>

**ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

(dane w PLN)

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Wynik lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Razem
<b>Stan na 1 stycznia 2018 roku</b>	<b>116 700</b>	-	<b>34 246 305</b>	<b>1 174 633</b>	-	<b>(3 449 938)</b>	<b>(2 484 465)</b>	<b>29 603 235</b>
Wynik netto za I kwartał	-	-	-	-	-	-	(649 074)	(649 074)
Emisja akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie akcji	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	(2 484 465)	2 484 465	-
Przeniesienie kapitału rezerwowego	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału ze środków własnych	-	-	-	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych w ramach programu motywacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-	-
Pokrycie strat z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie kapitału rezerwowego w ramach programu motywacyjnego	-	-	-	350 279	-	-	-	<b>350 279</b>
Przeniesienie nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stan na 31 marca 2018 roku</b>	<b>116 700</b>	-	<b>34 246 305</b>	<b>1 524 912</b>	-	<b>(5 934 403)</b>	<b>(649 074)</b>	<b>29 304 440</b>



	od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018
<b>ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>		
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk za III kwartał</b>	<b>(1 268 647)</b>	<b>(649 074)</b>
<b>Korekty:</b>	<b>(1 233 461)</b>	<b>(2 300 378)</b>
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności	-	-
Wydatki z dotacji na koszty	(337 971)	(414 560)
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne	64 065	7 805
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i dywidendy, netto	-	(1 658)
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	55 934	101 448
Zmiana stanu należności	123 276	67 482
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek	(1 039 241)	(1 149 260)
Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych	-	-
Zmiana stanu rezerw	(192 455)	(99 302)
Zmiana stanu aktywów z tytułu prawa do użytkowania	(251 608)	-
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-	(925 397)
Zmiana pozostałych aktywów	(5 739)	(237 215)
Program motywacyjny	350 279	350 279
Pozostałe	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>(2 502 108)</b>	<b>(2 949 451)</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(67 622)	(544 984)
Wydatki na niezakończone prace rozwojowe	(6 997 220)	(3 673 053)
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	-	-
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-	-
Sprzedaż pozostałych aktywów	-	-
Nabycie pozostałych aktywów finansowych	-	-
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych	(55 934)	(101 448)
Dywidendy otrzymane	-	-
Odsetki otrzymane	-	1 658
Spłata udzielonych pożyczek	-	174 290
Udzielenie pożyczek	-	-
Inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
Pozostałe	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(7 120 775)</b>	<b>(4 143 536)</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
Wpływy z tytułu emisji akcji	-	-
Wpływy z tyt. dotacji	2 923 519	3 526 240
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu	249 491	-
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	-	-
Spłata pożyczek/kredytów	-	-
Dywidendy wypłacone / dopłaty do kapitału	-	-
Odsetki zapłacone	2 118	-
Pozostałe	-	-
<b>Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej</b>	<b>3 175 127</b>	<b>3 526 240</b>
Zmiana stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(6 447 756)	(3 566 747)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego	51 841 098	13 147 258
<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>45 393 342</b>	<b>9 580 511</b>

## 1. Niezakończone prace rozwojowe

	stan na	
	31.03.2019	stan na 31.12.2018
	PLN	PLN
Nakłady poniesione na prace rozwojowe	81 607 898	74 390 130
Przychody z dotacji do prac rozwojowych	(46 487 838)	(43 902 290)
	<b>35 120 060</b>	<b>30 487 841</b>

15 listopada 2018 roku Zarząd podjął decyzję o zamknięciu projektu " Inhibitory MMP-9 jako nowy lek blokujący rozwój padaczki" z wynikiem negatywnym ze względu na ograniczoną przestrzeń patentową. Odpis aktualizacyjny wyniósł 126 133,05 PLN. Na 31.03.2019 roku Spółka nie zidentyfikowała jakichkolwiek przesłanek wskazujących na to, że mogła nastąpić utrata wartości powyższych aktywów.

W dniu 5 marca 2019 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wydał komunikat w sprawie możliwości ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez emitentów papierów wartościowych stosujących „MSR 38”. W opinii UKNF w przypadku prac rozwojowych związanych z opracowywaniem nowego produktu lub procesu produkcyjnego w branży farmaceutycznej, właściwym dowodem wskazującym na możliwość z technicznego punktu widzenia ukończenia składnika wartości niematerialnych i jego komercjalizacji jest uzyskanie pozwolenia właściwego organu regulacyjnego w odniesieniu do nowych produktów lub procesów produkcji. UKNF podkreśla, że w konsekwencji tylko niewielka część nakładów związanych z opracowywaniem nowego produktu lub procesu produkcyjnego w branży farmaceutycznej może być kapitalizowana. Jednocześnie UKNF zwraca uwagę, że zakres w jakim rozpoznawane są nowe składniki wartości niematerialnych, będące efektem nakładów na prace rozwojowe, powinien różnić się w praktyce w zależności od branży i rodzaju produktu nad którym pracuje jednostka. Biorąc pod uwagę powyższe Spółka wskazuje, że jej model biznesowy znacząco różni się od opisywanego przypadku branży farmaceutycznej i biopodobnej polegającym na opracowaniu leków biopodobnych, które mają wykazywać podobieństwo do leków referencyjnych, dla których wygaś okres ochrony patentowej. Model biznesowy Spółki w założeniu koncentruje się na opracowaniu przyszłego produktu leczniczego i skomercjalizowaniu wyników prac nad nim najpóźniej we wczesnych fazach badań klinicznych. Spółka na obecnym etapie rozwoju nie zamierza samodzielnie wprowadzać leków na rynek. Tym samym w opinii Zarządu nie ulegają zmianie zasady polityki rachunkowości przyjęte przez Spółkę w zakresie kapitalizowania wydatków na B+R w pozycji bilansu niezakończonych prac rozwojowych.

	Wartość bilansowa projektu	
	stan na	stan na
	31.03.2019	31.12.2018
	PLN	PLN
platforma chitynazowa	23 560 536	20 810 788
platforma arginazowa	11 392 139	9 450 504
inne	167 385	226 549
	<b>35 120 060</b>	<b>30 487 841</b>

Żaden z projektów zgrupowanych w platformach pokazanych w powyższej tabeli nie ma na celu produkcji leku przez Spółkę, lecz jego komercjalizację we wczesnych fazach badań klinicznych.



Wraz z końcem 2018 roku upłynął okres trwałości projektu „Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy” (AMCase). O zawarciu w 2014 roku umowy o dofinansowanie tego projektu Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym na str. 129. AMCase zakończył się w 2015 roku wyborem kandydata klinicznego OATD-01. Spółka kontynuuje ten program badawczy w ramach kolejnego projektu „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit”.

Niemniej zgodnie z umową z 2014 roku Spółka zobowiązała się po zakończeniu prac badawczych do dokonania wdrożenia wyników projektu w okresie jego trwałości. Po zakończeniu realizacji umowy na poziomie produktu, Spółka jeszcze w 2015 roku podjęła intensywne działania w obszarze komercjalizacji rozwiązań w postaci cząsteczki OATD-01 na etapie rozwoju przedklinicznego. Jednakże do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zostały podjęte żadne zobowiązania jak również deklaracje odnośnie kierunków wdrożenia wyników AMCase tj. cząsteczki na etapie rozwoju na koniec 2015 r. W ocenie Spółki opóźnienia w realizacji wdrożenia wyników tego projektu są niezależne od Spółki i wynikają z uwarunkowań zewnętrznych tj. w szczególności postępującej zmiany sytuacji rynkowej.

Nie można wykluczyć, iż NCBR może odmiennie ocenić przedstawioną dokumentację niezbędną do ostatecznego zakończenia i rozliczenia realizacji Umowy. Emitent zwraca w tym miejscu uwagę, iż zgodnie ze standardowymi mechanizmami, w oparciu o które udzielane jest dofinansowanie ze strony NCBR, w przypadku niedokonania spodziewanego wdrożenia w ustalonym okresie trwałości, w przypadku nieuznania przez NCBR wyjaśnień przedstawionych przez Spółkę, istnieje możliwość żądania przez NCBR zwrotu uzyskanego przez Spółkę dofinansowania pełnej kwocie powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych. Wartość projektu wyniosła ponad 11,2 mln zł, zaś wartość pomocy publicznej 7,5 mln zł.

Niemniej Spółka wskazuje, iż na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania proces komercjalizacji wyników badań uzyskanych w ramach AMCase według stanu na koniec 2015 roku pozostaje w toku, a intencją Spółki pozostaje uzgodnienie z NCBR zasad ostatecznego rozliczenia rezultatów ww. projektu z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań, a co za tym idzie usankcjonowanie zaistniałych okoliczności jako nie powodujących żadnych negatywnych skutków prawnych lub finansowych.

Spółka wskazuje przy tym, iż cząsteczka opracowana w ramach projektu zakończonego w 2015 roku jest rozwijana w ramach kolejnego projektu, w toku realizacji którego Spółka doprowadziła do rozpoczęcia fazy Ib, co może pozwolić na doprowadzenie produktu (OATD-01) do etapu rozwoju umożliwiającego skuteczną komercjalizację.

## 2. Środki pieniężne

	stan na	
	31.03.2019	stan na 31.12.2018
	PLN	PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 128 167	4 621 363
Lokaty bankowe	43 000 000	47 130 000
Nienotyfikowane odsetki od lokat bankowych	265 175	89 735
	<b>45 393 342</b>	<b>51 841 098</b>

### 3. Transakcje z podmiotami powiązаными

Szczegółowe informacje o transakcjach między Spółką a pozostałymi podmiotami powiązаными (w tym osobowo) przedstawiono poniżej.

W okresie sprawozdawczym Spółka zawarła następujące transakcje handlowe z podmiotami powiązаными (w tym osobowo) niebędącymi członkami Grupy OncoArendi Therapeutics S.A.:

Nazwa podmiotu powiązanego	sprzedaż (PLN)		zakup (PLN)	
	okres zakończony 31.03.2019	okres zakończony 31.03.2018	okres zakończony 31.03.2019	okres zakończony 31.03.2018
TriMen Chemicals S.A.	-	-	81 600	89 700

Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego:

Nazwa podmiotu powiązanego	należności (PLN)		zobowiązania (PLN)	
	stan na 31.03.2019	stan na 31.12.2018	stan na 31.03.2019	stan na 31.12.2018
TriMen Chemicals S.A.	-	-	66 912	33 456

### 4. Pożyczki udzielone podmiotom powiązаными

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło dane zagadnienie.

### 5. Pożyczki od podmiotów powiązanych

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło dane zagadnienie.

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez Marcin Szumowski  
 Data: 2019.04.26 13:41:11 CEST

Marcin Jan Szumowski  
 Prezes Zarządu

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez Sławomir Broniarek  
 Data: 2019.04.26 13:35:57 CEST

Sławomir Piotr Broniarek  
 Członek Zarządu

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 roku