
Raport kwartalny

Swissmed
Prywatny Serwis Medyczny S.A.

Za 3 kwartały roku obrotowego
2014 trwające od 01.04.2014 do
31.12.2014 r.



Spis treści

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	3
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2014r.	4
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.12.2014r.	5
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.04.2014 DO 31.12.2014.....	6
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.12.2014	7
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	8
ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA, W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	9
STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.	12
OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z REGULAMINEM ASO.....	12
INFORMACJA NA TEMAT INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	12
OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	12
INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	13
INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	13

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE /tys. PLN/	3Q 2014/2015 NARASTAJĄCO	3Q 2013/2014 NARASTAJĄCO	3Q 2014/2015	3Q 2013/2014
	(01.04.2014-31.12.2014)	(01.04.2013-31.12.2013)	(01.10.2014-31.12.2014)	(01.10.2013-31.12.2013)
DANE Z RACHUNKU WYNIKÓW				
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	12 885	13 585	4 356	4 260
ZYSK/STRATA BRUTTO NA SPRZEDAŻY	761	7	259	-16
ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-487	-1 352	-171	-403
ZYSK/STRATA BRUTTO	-637	-1 629	-899	-482
ZYSK/STRATA NETTO	-785	-1 942	-906	-507

DANE Z BILANSU / tys. PLN/	NA DZIEŃ 31.12.2014	NA DZIEŃ 31.03.2014	NA DZIEŃ 31.12.2013
KAPITAŁ WŁASNY	-2 519	-1 734	-1 029
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0	0
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 718	1 530	1 512
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	52	53	77
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	880	2 300	2 578
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	9 519	8 769	8 298

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2014r.

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2014	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.03.2014	STAN NA 31.12.2013
AKTYWA			
I. AKTYWA TRWAŁE	6 733	7 718	8 188
1. Rzeczowe aktywa trwałe	6 513	7 351	7 749
2. Pozostałe wartości niematerialne	49	66	72
3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	171	301	367
II. AKTYWA OBROTOWE	1 802	1 617	1 659
1. Zapasy, w tym:	32	34	70
1.1. Materiały	32	34	70
2. Należności krótkoterminowe:	1 718	1 530	1 512
2.1. Od pozostałych jednostek	1 694	1 525	1 512
3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	52	53	77
AKTYWA RAZEM	8 535	9 335	9 847
PASYWA			
I. KAPITAŁ WŁASNY	-2 519	-1 734	-1 029
1. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	-2 519	-1 734	-1 029
1.1. Kapitał akcyjny	4 071	4 071	4 071
1.2. Kapitał zapasowy	0	899	899
1.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 805	-4 057	-4 057
1.4. Zysk (strata) netto	-785	-2 647	-1 942
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 054	11 069	10 876
1. Zobowiązania długoterminowe	880	2 300	2 578
1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	1 004	1 172
1.2. Rezerwa na podatek odroczonego	116	98	80
1.3. Rezerwy długoterminowe	3	3	8
1.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	761	1 195	1 318
2. Zobowiązania krótkoterminowe	9 519	8 769	8 298
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	7 826	6 773	6 414
2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	124	111	79
2.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	605	698	742
2.4. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	846	1 054	988
2.5. Rezerwy krótkoterminowe	118	133	75
3. Pozostałe pasywa	655	0	0
PASYWA RAZEM	8 535	9 335	9 847

Gdańsk, 16 lutego 2015r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.12.2014r.

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.				
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.12.2014	OKRES OD -DO 01.04.2014 31.12.2014	OKRES OD -DO 01.04.2013 31.12.2013	OKRES OD -DO 01.10.2014 31.12.2014	OKRES OD -DO 01.10.2013 31.12.2013
Wariant kalkulacyjny				
I. Działalność kontynuowana				
1. Przychody ze sprzedaży	12 885	13 585	4 356	4 260
1.1. Przychody netto ze sprzedaży usług	12 885	13 585	4 356	4 260
2. Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	12 124	13 578	4 097	4 276
2.1. Koszt sprzedanych usług	12 124	13 578	4 097	4 276
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	761	7	259	-16
3.1. Koszty sprzedaży	35	27	17	8
3.2. Koszty ogólnego zarządu	1 277	1 269	401	416
3.3. Pozostałe przychody operacyjne	429	400	120	159
3.4. Pozostałe koszty operacyjne	365	463	132	122
4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-487	-1 352	-171	-403
4.1. Przychody finansowe	48	11	-655	1
4.2. Koszty finansowe	198	288	73	80
5. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-637	-1 629	-899	-482
5.1. Podatek dochodowy bieżący	0	0	0	0
5.2. Podatek dochodowy odroczony	148	313	7	25
6. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-785	-1 942	-906	-507
II. Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	
7. Zysk (strata) netto	-785	-1 942	-906	-507
8. Inne całkowite dochody	0	0	0	0
9. Podatek od innych całkowitych dochodów	0	0	0	0
10. Inne całkowite dochody (netto)	0	0	0	0
11. Całkowite dochody ogółem	-785	-1 942	-906	-507

Gdańsk, 16 luty 2015r.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.04.2014 DO 31.12.2014

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO
	01.04.2014	01.04.2013	01.04.2013
ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.12.2014	31.12.2014	31.03.2014	31.12.2013
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-1 734	913	913
– korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	-1 734	913	913
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	4 071	4 071	4 071
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	4 071	4 071	4 071
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	899	899	899
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-899	0	0
a) zmniejszenie (z tytułu)	899	0	0
– przeniesienie na wynik finansowy	899	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	899	899
3. Kapitał rezerwowy na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału rezerwowego	0	0	0
3.2. Kapitał rezerwowy na koniec okresu	0	0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 704	-4 057	-4 057
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 704	4 057	4 057
a) zmniejszenie (z tytułu)	899	0	0
– przeniesienie na kapitał zapasowy	899	0	0
4.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 805	4 057	4 057
4.5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 805	-4 057	-4 057
5. Wynik netto	-785	-2 647	-1 942
a) zysk netto	0	0	0
b) strata netto	785	2 647	1 942
III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 519	-1 734	-1 029
IV. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 519	-1 734	-1 029

Gdańsk, 16 luty 2015r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.12.2014

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.		
SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO
ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.12.2014	01.04.2014	01.04.2013
	31.12.2014	31.12.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	-637	-1 629
II. Korekty razem	2 644	2 771
1. Amortyzacja	888	995
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	0
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	194	279
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10	117
4. Zmiana stanu rezerwy	-14	-52
5. Zmiana stanu zapasów	3	18
6. Zmiana stanu należności	-188	130
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 115	1 284
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	655	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 007	1 142
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	21	4
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21	4
II. Wydatki	108	336
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104	331
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	4	5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-87	-332
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	248
1. Kredyty i pożyczki	0	237
2. Inne wpływy finansowe	0	11
II. Wydatki	1 921	1 077
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 212	288
2. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	508	491
3. Odsetki	194	279
4. Inne wydatki finansowe	7	19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 921	-829
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-B.III+/-C.III)	-1	-19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1	-19
F. Środki pieniężne na początek okresu	53	96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	52	77

Gdańsk, 16 luty 2015r.

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską, wydany i obowiązujący na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe powinno być odczytywane wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 marca 2014 r.

Za sporządzenie zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej (MSR 34) skróconego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tys. polskich złotych.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd w dniu 16.02.2015 r.

Skrócone sprawozdanie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku obejmuje:

- Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- Skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
- Wybrane informacje objaśniające, przedstawiające informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego oraz pozostałe dane objaśniające.

Okresy, za które prezentowane jest skrócone sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe

Dane przedstawione w skróconym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do dnia bilansowego przypadającego na dzień 31.03.2014 roku (koniec ostatniego zatwierdzonego roku obrotowego) oraz na koniec analogicznego kwartału (tj. III kwartału 2013r.) czyli na dzień 31.12.2013.

Dane zawarte w skróconym sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmujące okres od 01.04.2014 roku do 31.12.2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 01.04.2013 roku do 31.12.2013 roku, natomiast dane za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014 zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych za okres od 01.10.2013 do 31.12.2013r.

Dane zawarte w skróconym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym zawierające informacje o zmianach poszczególnych pozycji kapitału własnego za okres od 01.04.2014 roku do 31.12.2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okresy: od 01.04.2013 do 31.03.2014 roku (rok obrotowy) oraz za okres analogicznego kwartału (III kwartał 2013r.) czyli od 01.04.2013 do 31.12.2013.

Dane zawarte w skróconym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych obejmujące okres od 01.04.2014 roku do 31.12.2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 01.04.2013 roku do 31.12.2013.

Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte do przygotowania niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami stosowanymi w sprawozdaniu za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 roku sporządzonym według MSSF.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA, W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Znaczące zdarzenia w działalności Spółki, w okresie którego dotyczy raport

Częściowa spłata kredytu i zmiana zabezpieczeń

W dniu 25.06.2014 r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. dokonał częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 29.11.2011 r. Kwota częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego wyniosła: 700.000 zł.

W dniu 25.06.2014 r. doręczone zostały Spółce dwa aneksy z dnia 26.05.2014 r. zawarte pomiędzy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. do umowy o kredyt inwestycyjny i umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz porozumienie z dnia 26.05.2014 r. do umów leasingu zawartych z BZ WBK Leasing S.A. Przedmiotem aneksów i porozumienia jest zmiana zabezpieczeń kredytu i leasingów. W szczególności wykreślone zostaną hipoteki ustanowione na nieruchomościach wskazanych w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r., a w ich miejsce ustanowione zostało zabezpieczenie w postaci zawartych umów o przelew wierzytelności. W celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy i Leasingodawcy Spółka przelewa na Kredytodawcę oraz Leasingodawcę swoje wierzytelności pieniężne, w tym ewentualne wierzytelności przyszłe z tytułu umów o świadczenie usług medycznych wskazanych w załącznikach do Umów. Umowy zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku, że z chwilą spłaty wszelkich wierzytelności Kredytodawcy i Leasingodawcy wynikających z w/w umów kredytowych i leasingowych oraz po potwierdzeniu tego w pisemnym oświadczeniu Kredytodawcy i Leasingodawcy, Umowy wygasają. Przelane wierzytelności nie wykorzystane na spłatę należności Kredytodawcy i Leasingodawcy przechodzą z powrotem na Spółkę. Odnośnie wartości pierwszej umowy o przelew wierzytelności, Emitent wyjaśnia, że posługiwany się przez Strony kryterium była wartość obrotów Spółki, za ostatnie 12 miesięcy, odnosząca się do umów o świadczenie usług medycznych, których wierzytelności są przedmiotem cesji. Wartość tych obrotów przekraczała 6.000.000 zł. Natomiast zgodnie z drugą umową przelewu wierzytelności Kredytobiorca zobowiązał się zapewnić, by kwota przelanych na Kredytodawcę i Leasingodawcę niewymagalnych wierzytelności wynosiła nie mniej niż równowartość kwoty wykorzystanego kredytu udzielonego na podstawie w/w umów kredytowych i leasingowych do czasu zaspokojenia wierzytelności z nich wynikających.

Otwarcie Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów

Od 23 czerwca 2014 roku w wydzielonej części placówki przy ul. Wileńskiej rozpoczęto działalność w ramach Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów. W siedmiu salach w domowej atmosferze, Centrum zapewnia całodobową opiekę i rehabilitację osobom starszym, pacjentom po hospitalizacji

lub leczeniu operacyjnym, którzy ze względu na stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym. Nasza usługa stanowi komplementarne świadczenie dla pacjentów po ciężkich zabiegach operacyjnych, którzy w krótkim okresie przy intensywnej rehabilitacji mogą powrócić do pełni sił i sprawności. Jak wskazuje dotychczasowa struktura przyjęć, prywatna usługa rehabilitacyjna w Swissmed stanowi uzupełnienie nie tylko dla pacjentów ortopedycznych i kardiologicznych hospitalizowanych w Swissmedzie, ale przede wszystkim dla pacjentów hospitalizowanych w całym Trójmieście w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na oddziałach ortopedycznych, kardiologicznych i internistycznych.

Równocześnie, dla bardziej mobilnych seniorów Swissmed Prywatny Serwis Medyczny uruchomił usługę opiekuńczą w ramach pobytu dziennego. Seniorzy spędzają wspólnie czas w Centrum Aktywnego Seniora, gdzie Swissmed zapewnia całodzienną opiekę z pełnym wyżywieniem i zajęciami mającymi na celu aktywizowanie osób starszych i przeciwdziałanie wykluczeniom. Seniorzy uczestniczą w zajęciach komputerowych i językowych, wykładach prozdrowotnych, zajęciach ruchowych i warsztatach terapeutycznych.

Wypowiedzenie umowy na obsługę medyczną oraz umowy powierzchni w Ministerstwie Finansów w Warszawie

W związku z zaprzestaniem funkcjonowania Swissmed Centrum Zdrowia jako operatora w szpitalu Swissmed Warszawa oraz w związku z zamknięciem placówki przy AL. Jerozolimskich w Warszawie, sens ekonomiczny zatraciło również utrzymywanie placówki w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Obsługa pracowników Ministerstwa odbywała się na podstawie umowy podpisanej w wyniku przetargu publiczno-prawnego, co uniemożliwiało szybkie i bezkosztowne wycofanie się ze świadczenia usług w tej placówce. W grudniu 2014 nastąpiło wypowiedzenie umowy na obsługę medyczną oraz związanych z nią umów na utrzymanie placówki w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Wypowiedziano również umowy cywilnoprawne oraz umowy o pracę. Z końcem lutego powinny ustać wszelkie koszty związane z obsługą placówki w Ministerstwie Finansów, co niewątpliwie przełoży się na polepszenie wyników Spółki.

Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

Przychody

W ramach lecznictwa otwartego (ambulatoryjnego) przychody ogółem wzrosły o 5,0%. Największe wzrosty zaobserwowano w usługach na rzecz pacjenta z centr medycznych i towarzystw ubezpieczeniowych (wzrost o 21,4%) oraz w usługach na rzecz pacjentów abonamentowych (wzrost o 11,4%). Spadek realizacji usług na rzecz pacjentów indywidualnych może być efektem zaktywizowanej działalności centr medycznych i firm oferujących na rynku zakup pakietów świadczeń medycznych dla pacjentów indywidualnych.

Niższa kwota przychodów ogółem (lecznictwo otwarte i zamknięte) w okresie od 01.04.2014 do 31.12.2014r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika jedynie z zaniechania działalności w ramach lecznictwa zamkniętego od października 2013 roku.

lecznictwo otwarte	1.04.2014– 31.12.2014	1.04.2013 – 31.12.2013	dynamika
porady specjalistyczne	3 963	4 402	-10,0%
<i>ilość procedur</i>	27 450	33 599	
centra medyczne + TU	2 227	1 835	21,4%
<i>ilość procedur</i>	36 878	33 372	
abonamenty	6 338	5 689	11,4%
<i>ilość procedur</i>	125 374	113 757	
SUMA/PLACÓWKI TRÓJMIASTO	12 528	11 926	5,0%
<i>ilość procedur</i>	189 702	180 728	5,0%
WARSZAWA	357	344	
suma lecnictwo otwarte	12 885	12 270	5,0%

lecznictwo zamknięte	1.04.2014– 31.12.2014	1.04.2013 – 31.12.2013	dynamika
zabiegi operacyjne	0	1 296	
<i>ilość procedur</i>	0	392	
inne	0	19	
suma przychodów	12 885	13 585	-5,2%

Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie od 01.04.2014 do 31.12.2014 spadły w porównaniu do okresu analogicznego o 9,7%. Największe spadki odnotowano w usługach obcych (-13,0%). Spadek kosztów w tych kategoriach spowodowany jest niewątpliwie zaniechaniem działalności w ramach lecnictwa zamkniętego oraz działaniami na rzecz weryfikacji ponoszonych kosztów w Spółce.

KOSZTY OPERACYJNE	1.04.2014– 31.12.2014	1.04.2013 – 31.12.2013	dynamika
amortyzacja	888	995	-11%
materiały i energia	226	233	-3%
usługi obce	9 491	10 850	-13%
podatki i opłaty	46	26	77%
wynagrodzenia	2 685	2 656	1%
inne	100	114	-12%
SUMA	13 436	14 874	-9,7%

Wynik finansowy

Szybsze tempo spadku kosztów niż przychodów wpłynęło na ograniczenie straty na działalności operacyjnej i wygenerowanie pozytywnego wyniku brutto na sprzedaży (+761 tys. zł), a także dodatniego wyniku na poziomie EBITDA w wysokości 401 tys. zł (rentowność EBITDA wyniosła 3,1%). Ujemnie saldo na działalności finansowej wykazane w III kwartale 2014 wobec dodatnich wartości w dwóch poprzednich kwartałach wynika ze zmiany sposobu prezentowania przychodów finansowych. W poprzednich kwartałach przychody finansowe będące rezultatem wewnątrzgrupowych rozliczeń w Grupie Kapitałowej Swissmed prezentowane były jako jednorazowy przychód, natomiast w bieżącym okresie zaprezentowano je w ujęciu rozłożonym w czasie trwania umowy.

RZIS	1.04.2014– 31.12.2014	1.04.2013 – 31.12.2013	dynamika
przychody	12 885	13 585	-5,2%
koszty:	13 436	14 874	-9,7%
amortyzacja	888	995	-10,8%
materiały i energia	226	233	-3,0%
usługi obce	9 491	10 850	-12,5%
podatki i opłaty	46	26	76,9%
wynagrodzenia	2 685	2 656	1,1%
inne	100	114	-12,3%
Wynik na sprzedaży	-551	-1 289	
pozostałe saldo operacyjne	64	44	
aktualizacja aktywów trwałych	0	-107	
EBIT	-487	-1 352	
EBITDA	401	-357	
rent EBITDA	3,1%	-2,6%	
saldo finansowe	-150	-277	
ZYSK BRUTTO	-637	-1 629	
podatek T/odroczone	148	313	
ZYSK NETTO	-785	-1 942	
ROS	-6,1%	-14,3%	

STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.

Na dzień 31.12.2014r. Zarząd nie podawał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z REGULAMINEM ASO

(Załącznik nr 1 Regulaminu ASO Par. 10 pkt. 13a)

Nie dotyczy, z uwagi na to, że Spółka uzyskuje regularne przychody.

INFORMACJA NA TEMAT INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie objętym raportem Emitent nie podejmował inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Emitent jest spółką zależną w Grupie Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Sprawozdanie finansowe Emitenta wchodzi w skład skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Stan akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

Posiadacz akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym [%]	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ [%]
Ogółem	4 070 895	100,00%	4 070 895	100,00%
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.	2 300 000	56,50%	2 300 000	56,50%
pozostali	1 770 895	43,50%	1 770 895	43,50%

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2014 wynosi 52 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Prezes Zarządu

Roman Walasiński

Gdańsk, 16 luty 2015r.