
Raport kwartalny

Swissmed
Prywatny Serwis Medyczny S.A.

Za 4 kwartały roku obrotowego
2014 trwające od 01.04.2014 do
31.03.2015 r.



Spis treści

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	4
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.03.2015.	4
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.03.2015r.	5
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.04.2014 DO 31.03.2015.....	6
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.03.2015	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.....	13
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/	4Q 2014/2015	4Q 2013/2014	4Q 2014/2015	4Q 2013/2014
	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO	(01.01.2015-31.03.2015)	(01.01.2014-31.03.2014)
	(01.04.2014-31.03.2015)	(01.04.2013-31.03.2014)		
DANE Z RACHUNKU WYNIKÓW				
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	17 258	17 860	4 373	4 275
ZYSK/STRATA BRUTTO NA SPRZEDAŻY	970	63	209	56
ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-802	-1 901	-315	-549
ZYSK/STRATA BRUTTO	-976	-2 250	-339	-621
ZYSK/STRATA NETTO	-1 148	-2 647	-363	-344

DANE Z BILANSU / tys. PLN/	NA DZIEŃ 31.03.2015	NA DZIEŃ 31.03.2014	NA DZIEŃ 31.12.2014
KAPITAŁ WŁASNY	-2 882	-1 734	-2 519
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0	0	0
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 798	1 530	1 718
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	42	53	52
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	769	2 300	880
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	9 772	8 769	9 519

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.03.2015.

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.03.2015	STAN NA 31.03.2015	STAN NA 31.03.2014	STAN NA 31.12.2014
AKTYWA			
I. AKTYWA TRWAŁE	6 441	7 718	6 733
1. Rzeczowe aktywa trwałe	6 222	7 351	6 513
2. Pozostałe wartości niematerialne	44	66	49
3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175	301	171
II. AKTYWA OBROTOWE	1 875	1 617	1 802
1. Zapasy, w tym:	35	34	32
1.1. Materiały	35	34	32
2. Należności krótkoterminowe:	1 798	1 530	1 718
2.1. Od jednostek powiązanych	41	5	24
2.2. Od pozostałych jednostek	1 757	1 525	1 694
3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	42	53	52
AKTYWA RAZEM	8 316	9 335	8 535
PASYWA			
I. KAPITAŁ WŁASNY	-2 882	-1 734	-2 519
1. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	-2 882	-1 734	-2 519
1.1. Kapitał akcyjny	4 071	4 071	4 071
1.2. Kapitał zapasowy	0	899	0
1.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 805	-4 057	-5 805
1.4. Zysk (strata) netto	-1 148	-2 647	-785
III. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 198	11 069	11 054
1. Zobowiązania długoterminowe	769	2 300	880
1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	1 004	0
1.2. Rezerwa na podatek odroczonego	144	98	116
1.3. Rezerwy długoterminowe	14	3	3
1.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	611	1 195	761
2. Zobowiązania krótkoterminowe	9 772	8 769	9 519
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	8 232	6 773	7 826
2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	109	111	124
2.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	588	698	605
2.4. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	709	1 054	846
2.5. Rezerwy krótkoterminowe	134	133	118
3. Pozostałe pasywa	657	0	655
PASYWA RAZEM	8 316	9 335	8 535

Gdańsk, 15 maj 2015r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.03.2015r.**

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.03.2015	OKRES OD -DO 01.04.2014 31.03.2015	OKRES OD -DO 01.04.2013 31.03.2014	OKRES OD -DO 01.01.2015 31.03.2015	OKRES OD -DO 01.01.2014 31.03.2014
Wariant kalkulacyjny				
I. Działalność kontynuowana				
1. Przychody ze sprzedaży	17 258	17 860	4 373	4 275
1.1. Przychody netto ze sprzedaży usług	17 258	17 860	4 373	4 275
2. Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	16 288	17 797	4 164	4 219
2.1. Koszt sprzedanych usług	16 288	17 797	4 164	4 219
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	970	63	209	56
3.1. Koszty sprzedaży	41	34	6	7
3.2. Koszty ogólnego zarządu	1 692	1 738	415	469
3.3. Pozostałe przychody operacyjne	566	564	137	164
3.4. Pozostałe koszty operacyjne	605	756	240	293
4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-802	-1 901	-315	-549
4.1. Przychody finansowe	63	11	15	0
4.2. Koszty finansowe	237	360	39	72
5. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-976	-2 250	-339	-621
5.1. Podatek dochodowy bieżący	0	0	0	0
5.2. Podatek dochodowy odroczony	172	397	24	84
6. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-1 148	-2 647	-363	-705
II. Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
7. Zysk (strata) netto	-1 148	-2 647	-363	-705
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	-1 148	-2 647	-363	-705

Gdańsk, 15 maj 2015r.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W OKRESIE OD 01.04.2014 DO 31.03.2015

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	01.04.2014
ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.03.2015	31.03.2015	31.03.2014	31.12.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-1 734	913	-1 734
– korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	-1 734	913	-1 734
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	-899
a) zmniejszenie (z tytułu)	899	0	899
– pokrycie strat z lat ubiegłych	899	0	899
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	899	0
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	-6 704
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 704	4 057	6 704
a) zmniejszenie (z tytułu)	899	0	899
– pokrycie strat kapitałem zapasowym	899	0	899
4.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 805	4 057	5 805
4.3 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 805	-4 057	-5 805
5. Wynik netto	-1 148	-2 647	-785
a) zysk netto	0	0	0
b) strata netto	1 148	2 647	785
III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 882	-1 734	-2 519
IV. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 882	-1 734	-2 519

Gdańsk, 15 maj 2015r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.03.2015

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2014 DO 31.03.2015	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO
	01.04.2014 31.03.2015	01.04.2013 31.03.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	-976	-2 250
II. Korekty razem	3 303	3 710
1. Amortyzacja	1 180	1 313
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	232	344
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-17	247
5. Zmiana stanu rezerwy	12	-17
6. Zmiana stanu zapasów	0	54
7. Zmiana stanu należności	-268	113
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 506	1 656
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	657	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 327	1 460
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	32	4
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32	4
II. Wydatki	108	336
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	104	143
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	4	193
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-76	-332
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	25	242
1. Kredyty i pożyczki	23	231
2. Inne wpływy finansowe	2	11
II. Wydatki	2 287	1 413
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 372	384
2. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	675	659
3. Odsetki	231	350
4. Inne wydatki finansowe	9	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 262	-1 171
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-B.III+/-C.III)	-11	-43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-11	-43
F. Środki pieniężne na początek okresu	53	96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	42	53

Gdańsk, 15 maj 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 15.05.2015 r.

Skrócone sprawozdanie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2015 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 31.03.2015 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do dnia bilansowego przypadającego na dzień 31.03.2014 roku (koniec ostatniego zatwierdzonego roku obrotowego) oraz na koniec poprzedniego kwartału (tj. III kwartały 2014r.) czyli na dzień 31.12.2014.

Dane zawarte w skróconym sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmujące okres od 01.04.2014 roku do 31.03.2015 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 01.04.2013 roku do 31.03.2014 roku, natomiast dane za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014.

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 31.03.2015 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okresy: od 01.04.2013 do 31.03.2014 roku (rok obrotowy) oraz za okres na koniec poprzedniego kwartału (III kwartały 2014r.) czyli od 01.04.2014 do 31.12.2014.

Dane zawarte w skróconym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych obejmujące okres od 01.04.2014 roku do 31.03.2015 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 01.04.2013 roku do 31.03.2014.

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 roku obrotowego ustały wszelkie koszty związane z obsługą placówki w Ministerstwie Finansów, co niewątpliwie przeloży się na polepszenie wyników Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. obradujące w dniu 30 kwietnia 2015 roku („NWZA”), podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E. Na mocy tej Uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.070.895 zł do kwoty 5.394.395 zł, tj. o kwotę 1.323.500 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego, następuje w drodze emisji 1.323.500 akcji serii E, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. Emisja akcji serii E nie ma charakteru oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

Przychody

W ramach lecznictwa otwartego (ambulatoryjnego) prowadzonego w placówkach trójmiejskich przychody ogółem wzrosły o 5,3%. Największe wzrosty zaobserwowano w usługach na rzecz pacjenta z centr medycznych i towarzystw ubezpieczeniowych (wzrost o 22,2%) oraz w usługach na

rzecz pacjentów abonamentowych (wzrost o 10%). 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 31.03.2015r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika jedynie z zaniechania działalności w ramach leczenia zamkniętego od października 2013 roku.

lecznictwo otwarte	1.04.2014-31.03.2015	1.04.2013 – 31.03.2014	dynamika
porady specjalistyczne	5 380	5 853	-8,1%
<i>ilość procedur</i>	36 118	44 964	
centra medyczne + TU	3 060	2 504	22,2%
<i>ilość procedur</i>	50 131	45 987	
abonamenty	8 420	7 657	10,0%
<i>ilość procedur</i>	169 762	156 151	
SUMA/TRÓJMIASTO	16 860	16 014	5,3%
WARSZAWA	399	468	-14,8%
SUMA/LECZNICTWO OTWARTE	17 258	16 482	4,7%
lecznictwo zamknięte	1.04.2014-31.03.2015	1.04.2013 – 31.03.2014	dynamika
zabiegi operacyjne	0	1 296	0,0%
<i>ilość procedur</i>	0	392	
suma	0	1 296	
inne		82	
PRZYCHODY ŁĄCZNIE	17 258	17 860	-3,4%

Koszty

Koszty działalności operacyjnej w okresie od 01.04.2014 do 31.03.2015 spadły w porównaniu do okresu analogicznego o 7,9%. Największe spadki odnotowano w usługach obcych (-10,1%). Spadek kosztów spowodowany jest niewątpliwie zaniechaniem działalności w ramach leczenia zamkniętego oraz działaniami na rzecz weryfikacji ponoszonych kosztów w Spółce.

koszty:	1.04.2014-31.03.2015	1.04.2013 – 31.03.2014	dynamika
SUMA, w tym:	18 021	19 569	-7,9%
amortyzacja	1 180	1 313	-10,1%
materiały i energia	290	316	-8,2%
usługi obce	12 756	14 183	-10,1%
podatki i opłaty	65	43	51,2%
wynagrodzenia	3 605	3 567	1,1%
inne	125	147	-15,0%

Wynik finansowy

Szybsze tempo spadku kosztów niż przychodów wpłynęło na ograniczenie straty na działalności operacyjnej i wygenerowanie pozytywnego wyniku brutto na sprzedaży (+763 tys. zł), a także dodatniego wyniku na poziomie EBITDA w wysokości 378 tys. zł (rentowność EBITDA wyniosła

2,2%). W pozostałych kosztach operacyjnych został dokonany odpis aktualizujący należności na kwotę 94 tys. zł, co wpłynęło na pogorszenie wyniku EBITDA.

wyniki RZiS	1.04.2014-31.03.2015	1.04.2013 – 31.03.2014	dynamika
przychody	17 258	17 860	-3,4%
koszty:	18 021	19 569	-7,9%
amortyzacja	1 180	1 313	-10,1%
materiały i energia	290	316	-8,2%
usługi obce	12 756	14 183	-10,1%
podatki i opłaty	65	43	51,2%
wynagrodzenia	3 605	3 567	1,1%
inne	125	147	-15,0%
wartość sprzedanych towarów			
Wynik na sprzedaży	-763	-1 709	
pozostałe saldo operacyjne	-39	44	
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-236	
EBIT	-802	-1 901	
EBITDA	378	-588	
rent EBITDA	2,2%	-3,3%	
saldo finansowe	-174	-349	
ZYSK BRUTTO	-976	-2 250	
podatek T/ odroczone	172	397	
ZYSK NETTO	-1 148	-2 647	
ROS	-6,7%	-14,8%	

Mając na uwadze prowadzone dalsze działania restrukturyzacyjne w zakresie redukcji kosztów stałych, w kolejnych kwartałach Zarząd spodziewa się dalszej poprawy wyników Spółki.

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

Na dzień 31.03.2015r. 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 31.03.2015 wynosi 51 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Prezes Zarządu

Roman Walasiński

Gdańsk, 15 maj 2015r.