

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA
OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.**

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

ZA OKRES 01.01.2014 – 31.03.2014

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

WPROWADZENIE DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE O SPÓŁCE

Spółka Centrum Medyczne Enel-Med powstała na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 22 grudnia 2006 r., Rep. A nr 5930/2006 pod nazwą Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna.

W dniu 28 lutego 2007 r. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275255.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Słomińskiego 19, lok.524.

Spółka otrzymała numer identyfikacyjny REGON 140802685.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- Praktyka lekarska ogólna (PKD 8621Z)
- Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 8622Z)
- Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 8690A)
- Praktyka lekarska dentystryczna (PKD 8623Z)
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 8690Z).

2. CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

3. OKRESY, ZA KTÓRE PREZENTOWANE JEST KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Okres, za który prezentowane jest kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:

- od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.

Okresy, za który prezentowane są porównywalne dane finansowe:

- od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
- od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.

4. SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH SPÓŁKI

Zarząd Spółki:

- Adam Stanisław Rozwadowski – Prezes Zarządu
- Jacek Jakub Rozwadowski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki:

- Anna Maria Rozwadowska
- Janusz Ryszard Jakubowski
- Anna Piszcz
- Zbigniew Okoński

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

- Adam Ciuhak

5. WSKAZANIE, CZY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE ZAWIERAJĄ DANE ŁĄCZNE

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych. Spółka nie posiada jednostek sporządzających samodzielnie kwartalne skrócone sprawozdania finansowe.

6. WSKAZANIE, CZY EMITENT JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, WSPÓLNIKIEM JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEJ LUB ZNACZĄCYM INWESTOREM ORAZ CZY SPORZĄDZA KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka jest jednostką dominującą dla spółek: Enelbud Sp. z o.o., Centrum Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o. oraz Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa Sp. z o.o. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia w art. 58 Ustawy o rachunkowości. Spółka jest pośrednio powiązana ze spółką Bonus Vitae Sp. z o.o., dla której jest znaczącym inwestorem poprzez spółkę zależną Enelbud Sp. z o.o. Spółka nie jest wspólnikiem jednostki współzależnej ani znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów.

7. WSKAZANIE, CZY W OKRESIE, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNYWALNE NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SPÓŁEK

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek.

8. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁANIA

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

9. INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości. Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą.

10. ŚREDNIE KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO

W okresie objętym kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

Okres obrotowy	Średni kurs w okresie ¹	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01 – 31.03.2014	4,1894	4,1450	4,2375	4,1713
01.01 – 31.12.2013	4,2110	4,0671	4,3432	4,1472
01.01 – 31.03.2013	4,1738	4,0671	4,2028	4,1774

1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

- bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu,
- rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

11. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA W PRZELICZENIU NA EURO

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EURO	
	Okres 01.01-31.03.2014 r.	Okres 01.01. – 31.03.2013 r.	Okres 01.01-31.03.2014 r.	Okres 01.01. – 31.03.2013 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	53 997	48 633	12 889	11 652
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	807	-552	193	-132
Zysk (strata) brutto	392	-1 224	94	-293
Zysk (strata) netto	919	-1 050	219	-252
Aktywa razem	108 024	118 089	25 897	28 269
Aktywa trwałe	91 953	101 524	22 044	24 303
Aktywa obrotowe	16 071	16 565	3 853	3 965
Kapitał własny	45 547	43 111	10 919	10 320
Kapitał akcyjny	23 567	23 567	5 650	5 642
Zobowiązania razem	60 123	72 718	14 413	17 408
--w tym zobowiązania krótkoterminowe	35 236	42 300	8 447	10 126
Liczba akcji – w szt.	23 566 900	23 566 900	23 566 900	23 566 900
Wartość księgowa na akcję (w zł / EURO)	1,93	1,83	0,46	0,44
Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EURO)	0,04	-0,04	0,01	-0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 282	4 028	1 022	965
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 650	-858	-394	-206
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 461	-2 730	-588	-654
Zmiana stanu środków pieniężnych	171	440	41	105

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

BILANS

AKTYWA	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
I. Aktywa trwałe	91 953	93 393	101 524
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 396	1 510	1 744
- wartość firmy			
2. Rzeczowe aktywa trwałe	82 680	83 996	91 752
3. Należności długoterminowe	580	580	579
3.1. Od jednostek powiązanych			
3.2. Od pozostałych jednostek	580	580	579
4. Inwestycje długoterminowe	4 754	4 701	4 806
4.1. Nieruchomości			
4.2. Wartości niematerialne i prawne			
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 754	4 701	4 806
a) w jednostkach powiązanych, w tym	650	650	640
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	650	650	640
b) w pozostałych jednostkach	4 104	4 051	4 166
4.4. Inne inwestycje długoterminowe			
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 542	2 606	2 643
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 542	2 606	2 643
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
II. Aktywa obrotowe	16 071	14 159	16 565
1. Zapasy	947	973	959
2. Należności krótkoterminowe	12 446	11 335	12 939
2.1. Od jednostek powiązanych	5	5	1
2.2. Od pozostałych jednostek	12 441	11 330	12 938
3. Inwestycje krótkoterminowe	551	381	849
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	551	381	849
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	551	381	849
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 128	1 470	1 818
Aktywa razem	108 024	107 552	118 089

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

BILANS

PASYWA	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
I. Kapitał własny	45 547	44 628	43 111
1. Kapitał zakładowy	23 567	23 567	23 567
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)			
4. Kapitał zapasowy	29 992	29 992	29 991
5. Kapitał z aktualizacji wyceny			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 930	-9 398	-9 397
8. Zysk (strata) netto	919	467	-1 050
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 477	62 924	74 978
1. Rezerwy na zobowiązania	2 355	2 980	2 260
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 574	2 164	1 620
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	781	781	640
a) długoterminowa	189	189	170
b) krótkoterminowa	592	592	470
1.3. Pozostałe rezerwy		34	
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe		34	
2. Zobowiązania długoterminowe	24 788	26 159	30 254
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek	24 788	26 159	30 254
3. Zobowiązania krótkoterminowe	35 236	33 524	42 300
3.1. Wobec jednostek powiązanych			415
3.2. Wobec pozostałych jednostek	35 108	33 459	41 812
3.3. Fundusze specjalne	128	65	73
4. Rozliczenia międzyokresowe	98	261	164
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98	261	164
a) długoterminowe	35	110	101
b) krótkoterminowe	64	152	63
Pasywa razem	108 024	107 552	118 089

Wartość księgowa (w tys. zł)	45 547	44 628	43 111
Liczba akcji (w tys. szt.)	23 566 900	23 566 900	23 556 900
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,93	1,89	1,83
Rozwodniona liczba akcji	23 566 900	23 566 900	23 566 900
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,93	1,89	1,83

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2014 – 31.03.2014	01.01.2013 – 31.03.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	53 997	48 633
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 997	48 633
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 558	46 245
- jednostkom powiązanym		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	49 558	46 245
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 439	2 388
IV. Koszty sprzedaży	1 890	1 607
V. Koszty ogólnego zarządu	1 789	1 559
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	760	-778
VII. Pozostałe przychody operacyjne	566	399
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje	49	1
3. Inne przychody operacyjne	516	398
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	518	173
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	518	173
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	807	-552
X. Przychody finansowe	34	65
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	34	65
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne		
XI. Koszty finansowe	449	737
1. Odsetki, w tym:	438	727
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	11	10
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	392	-1 224
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. – XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	392	-2 395
XV. Podatek dochodowy	-527	-174
a) część bieżąca		
b) część odroczone	-527	-174
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	919	-1 050

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 628	44 161	44 161
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	44 628	44 161	44 161
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 567	23 567	23 567
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 567	23 567	23 567
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	29 991	29 991	29 991
4.1. Zmiany kapitału zapasowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku ustawowo			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- koszty związane z wejściem na giełdę			
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 991	29 991	29 991
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
a) zwiększenia (z tytułu)			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-566	-566	-566
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
a) zwiększenia (z tytułu)	467		
- podziału zysku z lat ubiegłych	467		
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- przeniesienia na kapitał zapasowy			

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

- wypłaty dywidendy			
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	467		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-566	-566	-566
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-566	-566	-566
a) zwiększenia (z tytułu)	-8 831	-8 831	-8 831
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-8 831	-8 831	-8 831
b) zmniejszenia (z tytułu)			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 397	-9 397	-9 397
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 930	-9 397	-9 397
8. Wynik netto	919	467	-1 050
a) zysk netto	919	467	
b) strata netto			-1 050
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	45 547	44 628	43 111
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 547	44 628	43 111

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA

	01.01.2014 – 31.03.2014	01.01.2013 – 31.03.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	919	-1 050
II. Korekty razem	3 363	5 078
1. Amortyzacja	3 317	3 745
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	402	646
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	-625	98
6. Zmiana stanu zapasów	26	45
7. Zmiana stanu należności	-1 111	-1 797
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 176	2 491
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-757	-145
10. Inne korekty	-66	-5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	4 282	4 028
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach		

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 650	858
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 650	858
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 650	-858
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 021	16 461
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych		
2. Kredyty i pożyczki	1 973	16 461
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	48	
II. Wydatki	4 483	19 191
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 248	17 454
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	723	573
8. Odsetki	512	1 164
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-2 461	-2 730
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-B.III +/- C.III)	170	440
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	170	440
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	381	409
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	551	849
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

**INFORMACJA DODATKOWA DO
KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. ISTOTNE ZMIANY WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH.

A. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH REZERW NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	rezerwa na odprawy emerytalne
a) stan na 01.01.2014	189
b) zwiększenia	
c) wykorzystanie	
d) rozwiązanie	
e) stan na 31.03.2014	189

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	rezerwa na odprawy emerytalne	rezerwa na niewykorzystane urlopy
a) stan na 01.01.2014	6	586
b) zwiększenia		
c) wykorzystanie		
d) rozwiązanie		
e) stan na 31.03.2014	6	586

B. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH POZOSTAŁYCH REZERW

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH – nie dotyczy

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH	rezerwa na badanie/przegląd sprawozdania finansowego
a) stan na 01.01.2014	34
b) zwiększenia	
c) wykorzystanie	34
d) rozwiązanie	
e) stan na 31.03.2014	

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

C. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH REZERWY I AKTYWA Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	01.01. - 31.03.2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 606
a) odniesionych na wynik finansowy	2 606
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	304
rezerwa na niewykorzystane urlopy	111
rezerwa na odprawy emerytalne	37
naliczone, niezapłacone odsetki	14
odpis aktualizujący należności	164
inne rezerwy	37
rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	7
różnica na zysku na leasingu zwrotnym	28
wycena pożyczek wg IRR	61
niezapłacone faktury do CIT	4
strata podatkowa	1 839
b) odniesionych na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	
2. Zwiększenia	73
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	73
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	40
inne rezerwy	33
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	
strata podatkowa za 2013r.	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	
3. Zmniejszenia	137
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	137
odpis aktualizujący należności	40
naliczone, niezapłacone odsetki	14
strata podatkowa	61
rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	7
niezapłacone faktury do CIT	4
różnica na zysku na leasingu zwrotnym	11
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	2 542
a) odniesionych na wynik finansowy	2 542
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	344
rezerwa na niewykorzystane urlopy	111
rezerwa na odprawy emerytalne	37

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

odpis aktualizujący należności	124
inne rezerwy	70
różnica na zysku na leasingu zwrotnym	17
wycena pożyczek wg zamortyzowanego kosztu	61
strata podatkowa	1 778
b) odniesionych na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE - podstawa	Data wygaśnięcia	31.03.2014
I AKTYWA		652
odpis aktualizujący należności	następny rok obrotowy	652
II PASywa		12 728
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	następny rok obrotowy	1 811
rezerwa na niewykorzystane urlopy	następny rok obrotowy	586
rezerwa na odprawy emerytalne	następny rok obrotowy	195
wycena pożyczek wg zamortyzowanego kosztu	31.12.2015	319
inne rezerwy	następny rok obrotowy	370
różnica na zysku na leasingu zwrotnym	31.12.2016	90
strata podatkowa	31.12.2018	9 358
Suma		13 380

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	01.01. – 31.03.2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 164
a) odniesionej na wynik finansowy	2 164
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	174
środki trwałe w leasingu	143
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	1 834
wycena kredytu i pożyczek wg zamortyzowanego kosztu	13
przychody do rozliczenia podatkowo w 2013r.	
b) odniesionej na kapitał własny	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	
2. Zwiększenia	6
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	6
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	6
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	
3. Zmniejszenia	597
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	597
środki trwałe w leasingu	58
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	538
wycena kredytu i pożyczek wg zamortyzowanego kosztu	1
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 574
a) odniesionej na wynik finansowy	1 574
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	180
środki trwałe w leasingu	84
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	1 297
wycena kredytu i pożyczek wg zamortyzowanego kosztu	13
b) odniesionej na kapitał własny	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE - podstawa	Data wygaśnięcia	31.03.2014
I AKTYWA		8 215
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	31.12.2014	947
środki trwałe w leasingu	31.12.2015	443
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	31.12.2020	6 826
II PASYWA		68
wycena kredytu i pożyczek wg zamortyzowanego kosztu	31.12.2017	68
SUMA		8 283

D. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW

- **ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z NIMI ZWIĄZANYCH**

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
a) koszty zakończonych prac rozwojowych			
b) wartość firmy			
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:			
- oprogramowanie komputerowe			
d) inne wartości niematerialne i prawne	1 396	1 510	1 744
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 396	1 510	1 744

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
				oprogramowanie komputerowe			
31.03.2014							
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		131			4 574		4 705
b) zwiększenia (z tytułu)					18		18
zakup					10		10
rozliczenia wnip w budowie					8		8
c) zmniejszenia							
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		131			4 592		4 723
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		131			3 064		3 195
f) amortyzacja za okres (z tytułu)					132		132
zużycia					132		132
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		131			3 196		3327
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							
- zwiększenia							
- zmniejszenia							
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu							
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		0			1 396		1 396

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

■ **ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z NIMI ZWIĄZANYCH**

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
a) środki trwałe, w tym:	80 053	82 291	90 804
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	519	519	519
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 541	5 614	5 832
- urządzenia techniczne i maszyny	3 317	3 473	4 161
- środki transportu	1 165	1 242	324
- inne środki trwałe	69 511	71 442	79 968
b) środki trwałe w budowie	2 627	1 705	948
c) zaliczki na środki trwałe w budowie			
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	82 680	83 996	91 752

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.03.2014	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	519	7 568	8 405	1 947	122 505	140 944
b) zwiększenia (z tytułu)			135		813	948
zakup			107		363	470
rozliczenie środków trwałych w budowie			28		450	477
c) zmniejszenia (z tytułu)			14		89	103
sprzedaży						
likwidacji			14		89	103
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	519	7 568	8 526	1 947	123 229	141 789
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 954	4 931	705	51 063	58 653
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		73	277	78	2 655	3 082
zużycia		73	291	78	2 744	3 185
sprzedaży						
likwidacji			-14		-89	-103
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		2 027	5 208	782	53 718	61 736
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
- zwiększenia						
- zmniejszenia						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	519	5 541	3 317	1 165	69 511	80 053

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

▪ **ZMIANA ZAPASÓW ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z NIMI ZWIĄZANYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
Materiały (brutto)	947	973	959
Materiały (odpisy)			
Materiały netto	947	973	959
Półprodukty i produkty w toku (brutto)			
Półprodukty i produkty w toku (odpisy)			
Półprodukty i produkty w toku (netto)			
Produkty gotowe (brutto)			
Produkty gotowe (odpisy)			
Produkty gotowe (netto)			
Towary (brutto)			
Towary (odpisy)			
Towary (netto)			

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany odpisów aktualizujących zapasy.

▪ **ZMIANA NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z NIMI ZWIĄZANYCH**

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
a) od jednostek powiązanych			
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)			
- kaucji	580	580	579
Należności długoterminowe netto	580	580	579
c) odpisy aktualizujące wartość należności			
Należności długoterminowe brutto	580	580	579

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany odpisów aktualizujących należności długoterminowe.

▪ **ZMIANA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z NIMI ZWIĄZANYCH**

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2013
a) od jednostek powiązanych	5	5	1
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5	5	1
- do 12 miesięcy	5	5	1
- powyżej 12 miesięcy			
- dochodzone na drodze sądowej			
- inne			
b) należności od pozostałych jednostek	12 441	11 330	12 938
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 420	11 268	12 858
- do 12 miesięcy	12 420	11 268	12 858
- powyżej 12 miesięcy			

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			49
- dochodzone na drodze sądowej			
- inne	21	62	31
Należności krótkoterminowe netto, razem	12 446	11 335	12 939
c) odpisy aktualizujące wartość należności	652	863	867
Należności krótkoterminowe brutto, razem	13 098	12 199	13 806

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	31.03.2014
a) do 1 miesiąca	8 394
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	
e) powyżej 1 roku	
f) należności przeterminowane	4 683
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	13 077
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	652
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	12 425

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	31.03.2014
a) do 1 miesiąca	3 789
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	199
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	67
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	48
e) powyżej 1 roku	579
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	4 683
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	652
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	4 031

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	31.03.2014
Stan na początek okresu	863
a) zwiększenia (z tytułu)	
b) zmniejszenia (z tytułu)	212
- rozwiązanie odpisu	212
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	652

1. UDZIAŁ SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Emitent nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.03.2014 r., korzystając ze zwolnienia w art. 58 Ustawy o rachunkowości. Poniżej prezentowane spółki zależne nie zostały objęte sprawozdaniem skonsolidowanym, gdyż dane tych jednostek są nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy.

Jednostka zależna – Enelbud Sp. z o.o.: suma bilansowa 3 040 tys. zł, przychody ze sprzedaży i operacji finansowych 17 tys. zł .

Jednostka zależna – Centrum Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o.: suma bilansowa 10 tys. zł, przychody ze sprzedaży i operacji finansowych 0 tys. zł .

Jednostka zależna – Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa Sp. z o.o.: suma bilansowa 5 tys. zł, przychody ze sprzedaży i operacji finansowych 0 tys. zł .

2. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH;

Pierwszy kwartał 2014 roku to przygotowania do uruchomienia kolejnej przychodni wieloprofilowej w Warszawie, zlokalizowanej w Centrum Handlowym Promenada, której otwarcie nastąpiło 5 maja 2014 r. Pierwszy kwartał to również rozpoczęcie działań zapowiedzianych w strategii rozwoju Spółki na lata 2014-2016, w tym m.in. przygotowania do uruchomienia specjalistycznych placówek profilowanych w Warszawie, rozwinięcie działalności o nowe rynki oraz intensywny rozwój stomatologii.

W prezentowanym okresie Spółka skupiła się również na działaniach mających na celu zwiększenie sprzedaży oferowanych usług, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży komercyjnej we wszystkich pionach biznesowych. Uwzględniając sprzedaż wszystkich pionów w pierwszym kwartale 2013 roku, ENEL-MED zanotował jedenastoprocentowy wzrost przychodów w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Największe wzrosty Spółka osiągnęła w obszarze Abonamentów, wzrost o 19%, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W pierwszym kwartale 2014 roku Spółka zawarła umowy na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Największymi kontraktami zawartymi w tym okresie są umowy na badania diagnostyczne i leczenie szpitalne realizowane w województwie mazowieckim. Aneks do umowy na leczenie szpitalne obejmuje neurochirurgię, ortopedię, chirurgię ogólną, otorynolaryngologię, okulistykę oraz chirurgię naczyniową. Powyższe usługi medyczne są świadczone w dwóch szpitalach Centrum Medycznego ENEL-MED zlokalizowanych w Warszawie: Szpitalu Centrum (neurochirurgia i ortopedia) oraz Szpitalu Zacisze (pozostałe specjalności). Umowa została zawarta na okres od dnia 20.02.2012 do dnia 31.12.2016 r. (jest to aneks do umowy wieloletniej określający wartość kontraktu na 2014 rok), a jej wartość w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi maksymalnie 5.089.344,00 zł netto, z wyjątkiem świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej, której kwota finansowa została określona na okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. Drugi zawarty aneks z NFZ do umowy na usługi diagnostyczne obejmuje tomografię komputerową, rezonans magnetyczny,

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

gastroskopię oraz kolonoskopię w pracowni diagnostycznej Zacisze w Warszawie, tomografię komputerową w pracowni w Wołominie oraz rezonans magnetyczny i tomografię komputerową w oddziale diagnostycznym Bielany w Warszawie. Aneks, będący przedłużeniem wieloletniej umowy zawartej na okres od 1.01.2011 do 31.12.2014 r. określa wartość kontraktu na 2014 rok, która wynosi maksymalnie 5.170.185,00 zł netto.

Ponadto, w marcu 2014 r. Emitent zawarł umowy na wynajem powierzchni na potrzeby dwóch przychodni wieloprofilowych w Warszawie – Oddziału Atrium oraz Oddziału Arkadia. Zawarta umowa na wynajem pomieszczeń w budynku Atrium Plaza, położonym w Warszawie przy al. Jana Pawła II 29, w którym od 1999 roku Spółka posiada własną placówkę medyczną, zmienia w ocenie Zarządu na korzyść Spółki warunki finansowe zawartej wcześniej umowy, której termin wygaśby w czwartym kwartale 2017 r. Zawarta umowa obniża miesięczną stawkę czynszu przy jednoczesnym przedłużeniu okresu najmu, została zawarta na wynajem pomieszczeń A na okres 10 lat od dnia 1 marca 2014 r., a na wynajem Pomieszczeń B, stanowiących ok. 1/5 wynajmowanej powierzchni na okres 9 lat i 6 miesięcy od dnia 1 września 2014 r. Wartość umowy w okresie obowiązywania wynieść może ok. 12.049.206,48 zł brutto (stawka czynszu będzie podlegać waloryzacji). Opłaty czynszowe płatne będą w PLN w oparciu o średni kurs NBP EUR/PLN obowiązujący w dniu wystawienia faktury. Opłaty z tytułu kosztów eksploatacyjnych w okresie obowiązywania umowy wynieść mogą ok. 3.712.656,60 zł brutto, a łączna wartość ok. 15.761.863,08 zł brutto. Dodatkowo, Wynajmujący zobowiązał się do pokrycia części kosztów prac Najemcy mających na celu odnowienie oraz dostosowanie do bieżących potrzeb wynajętych powierzchni. Budżet na odnowienie powierzchni stanowi ok. 615.000 zł brutto. Druga z zawartych umów na najem lokalu mieszczącego się w Centrum Handlowym Arkadia, zlokalizowanym przy al. Jana Pawła II 82 w Warszawie, w którym od 2005 roku Spółka posiada własną placówkę medyczną, obowiązywać będą do dnia 29 września 2019 r. Wartość czynszu w okresie obowiązywania umowy wynieść może ok. 6.332.767,50 zł brutto (stawka czynszu będzie podlegać waloryzacji). Opłaty czynszowe płatne będą w PLN w oparciu o średni kurs NBP EUR/PLN obowiązujący w dniu wystawienia faktury, a opłaty z tytułu kosztów eksploatacyjnych wynieść mogą ok. 2.142.755,80 zł brutto. Łączna wartość umowy wyniesie ok. 8.475.523,30 zł brutto. Dodatkowo, Wynajmujący zwróci Najemcy wydatki poniesione na prace wykończeniowe Najemcy o trwałym charakterze. Maksymalna wysokość finansowania prac nie przekroczy 310.000 zł brutto.

Ponadto w pierwszym kwartale 2014 r., Zarząd Spółki podjął decyzję o wyłączeniu Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Oddziale Grunwaldzka w Gdańsku ze zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności z zakresu diagnostyki obrazowej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które miało miejsce 28 lutego 2014 roku, podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na wniesienie do spółki zależnej pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa z wyłączeniem Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Oddziale Grunwaldzka w Gdańsku. Tym samym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę, aby w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa do tej spółki zależnej wniesione zostały następujące placówki: Oddział Diagnostyczny Bielany w Warszawie, Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Koninie, Pracownia Rezonansu

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Magnetycznego w Mielcu, Pracownia Tomografii Komputerowej w Poznaniu, Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Łomży, Pracownia Tomografii Komputerowej w Wołominie oraz Pracownia Diagnostycznej w Lublinie (dalej: ZCP). W dniu 28 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki z kwoty 5.000,00zł zł do kwoty 500.000,00 zł, to jest o kwotę 495.000,00 zł poprzez utworzenie 4.950 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy. Wszystkie nowo utworzone udziały zostały objęte przez Emitenta i zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci ZCP. W dniu 28 lutego 2014 r. pomiędzy Spółką a spółką zależną pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. doszło do zawarcia umowy przeniesienia przez Spółkę z końcem dnia 30 kwietnia 2014 r. ZCP na rzecz tej spółki zależnej.

Pierwszy kwartał 2014 roku to również częściowa restrukturyzacja zadłużenia poprzez zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. Pierwszy z zawartych aneksów do umowy pod hipotekę dla firm zwiększa wartość kredytu długoterminowego o kwotę 1.973.151 PLN, łącznie do kwoty 10.400.000 PLN. Zawarty kredyt zostanie spłacony w 38 miesięcznych ratach, począwszy od 30.04.2014 r. Jednocześnie aneks obniża oprocentowanie kredytu o 0,1%. Zgodnie z drugim zawartym aneksem Bank Millennium S.A. przyznał Spółce globalny limit w kwocie 17.000.000 PLN (wartość limitu została zmniejszona o 3.000.000 PLN w stosunku do wcześniejszej umowy). Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności oraz na udzielanie gwarancji bankowych wymaganych przy wynajmowaniu powierzchni pod placówki medyczne (do kwoty 7.000.000 PLN.) Zawarty aneks został zawarty na okres od 25.03.2014 r. do 24.04.2015 r.

3. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W pierwszych miesiącach roku zazwyczaj występują dwa zjawiska mające istotny wpływ na działalność operacyjną Spółki i osiągnięte przez nią wyniki finansowe: zwiększona zachorowalność oraz wzrost zabiegów i operacji ortopedycznych, będących następstwem większej ilości kontuzji sportowych w okresie ferii zimowych. Emitent będąc świadomy sezonowości obu tych zjawisk, co roku stara się jak najlepiej zaplanować swoje działania, aby w miarę możliwości zniwelować negatywne skutki i zmaksymalizować potencjalne dochody. Osiągnięte jest to przez odpowiednie zaplanowanie wykorzystania posiadanych zasobów (dobre rozplanowanie zajętości placówek medycznych, zmiany w grafikach lekarzy itp.).

4. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE

Jednym z głównych filarów działalności Spółki jest sprzedaż abonamentów medycznych klientom korporacyjnym. Pierwszy kwartał przypada zawsze na okres zwiększonej zachorowalności, co skutkuje

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

większym wykorzystaniem abonamentów przez klientów korporacyjnych. Niemniej jednak, na przełomie stycznia i marca także pacjenci komercyjni oraz klienci towarzystw ubezpieczeniowych korzystają z usług medycznych Spółki, za które rozliczają się FFS (płatność za zrealizowaną usługę), co pozytywnie wpływa na wynik finansowy Spółki.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCĄ EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W pierwszym kwartale 2014 roku nie miała miejsca emisja, wykup ani spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Emitenta.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE

Spółka nie wypłaciła ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy.

7. OPIS ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA

W kwietniu 2014 roku Centrum Medyczne ENEL-MED podpisało dwie umowy na świadczenie usług medycznych ze spółkami: ITI Neovision S.A. oraz Canal+ Cyfrowy S.A. Obie umowy zostały zawarte na czas nieokreślony od dnia 1.05.2014 r., a ich wartość uzależniona jest od liczby osób objętych pakietem w danym miesiącu i wynieść może w okresie pięciu lat ok. 5.880.000 zł przy umowie z ITI Neovision S.A. oraz ok. 2.400.000 zł przy umowie z Canal + Cyfrowy S.A.

W dniu 28 kwietnia 2014 r. pomiędzy Spółką a spółką zależną pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie, na podstawie którego Spółka zobowiązała się do udzielenia poręczeń za zobowiązania Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. na łączną kwotę 4.778.349,80 zł (za zobowiązanie wobec ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach w kwocie 2.482.400,00 zł oraz za zobowiązanie wobec SIEMENS FINANCE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w kwocie 2.295.949,80 zł). Zawarcie ww. porozumienia związane jest z wniesieniem ZCP przez Spółkę do Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

Dodatkowo, w dniu 30 kwietnia 2014 r. pomiędzy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. a spółką od niej zależną pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. zawarta została umowa, potwierdzająca fakt przejścia z końcem dnia 30 kwietnia 2014 r. ZCP na tą spółkę zależną i określająca składniki majątku przenoszone do tej spółki zależnej.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Spółka dopuszcza możliwość zbycia udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o., do której wniesiona została ZCP, a pozyskane fundusze przeznaczy na sfinansowanie planu inwestycyjnego, ogłoszonego w strategii rozwoju Spółki na lata 2014-2016.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD 31.12.2012 R.

Poręczenie wekslowe na wekslach wystawionych przez Centrum Medyczne Enel-Med Sp. z o.o. na zabezpieczenie zobowiązań leasingowych wobec BFL Nieruchomości Sp. z o.o. na 31.03.2014 r. wynosiło 8 718 tys. zł. (na dzień 31.12.2013r. wynosiły 8 934 tys. zł).

Gwarancje bankowe udzielone przez Bank Millennium SA na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na dzień 31.03.2014 r. wynosiły 5 449 tys. zł (na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 5 430 tys. zł).

Zobowiązania warunkowe z tytułu spraw sądowych wytoczonych Spółce na dzień 31.12.2013r. wynosiły 1 348 tys. zł, na dzień 31.03.2014r. wynosiły 1 246 tys. zł.

Poręczenie za zobowiązania spółki Centrum Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o. wobec Bank Millennium SA wynosiło na dzień 31.03.2014r. 1 000 tys. zł (na dzień 31.12.2013r. wynosiło 0 zł).

Poręczenie za zobowiązania spółki Centrum Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski SA wynosiło na dzień 31.03.2014r. 2 482 tys. zł (na dzień 31.12.2013r. wynosiło 0 zł).

Na dzień 31.03.2014 r. Spółka nie posiadała aktywów warunkowych.

9. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKcjACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

W I kwartale 2014 r. nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

10. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

W I kwartale 2014 r. nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

11. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH

W I kwartale 2014 r. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

12. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW

Nie dotyczy.

13. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI

W I kwartale 2014 r. nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

14. INFORMACJE O NIEPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Nie dotyczy.

15. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE

W okresie sprawozdawczym ani Spółka ani jednostki od niego zależne nie zawarły transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

16. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) USTALENIA WARTOŚCI GODZIWEJ

W I kwartale 2014 r. nie wystąpiły zmiany sposobu (metod) ustalenia wartości godziwej.

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW

W I kwartale 2014 r. nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

18. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA

W pierwszym kwartale 2014 roku nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta.

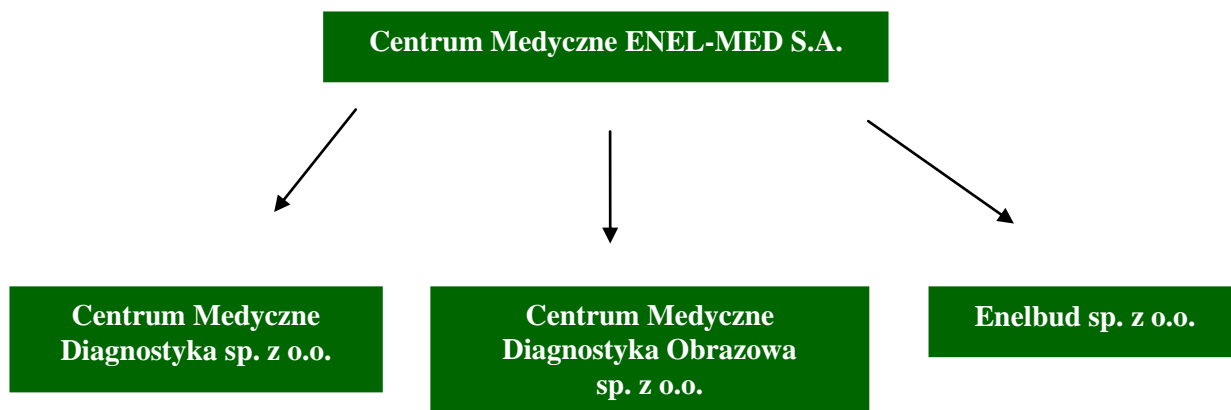
POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Zasady sporządzania kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego

Zasady sporządzania kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego zawiera wprowadzenie do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego.

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. tworzy Grupę Kapitałową, składającą się z jednostki dominującej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz jednostek zależnych: Enelbud sp. z o.o., Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. oraz Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o.



Enelbud sp. z o.o. – spółka powołana w 2006 r. (w 2013 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki z Centrum Nieruchomości Enel-Med sp. z o.o.). Spółka zajmuje się prowadzeniem inwestycji na nieruchomościach związanych z ochroną zdrowia. Jednostka dominująca - Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. posiada 80 udziałów w tej spółce zależnej. Wielkość ta stanowi 80% kapitału zakładowego. Ponadto, Enelbud sp. o.o. posiada udziały w spółce Bonus Vitae sp. z o.o., której planowanym przedmiotem działalności jest prowadzenie długoterminowej opieki nad osobami starszymi.

Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. – spółka zawiązana w trzecim kwartale 2013 roku. Emitent objął 50 udziałów w tej spółce zależnej, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego. W dniu 28 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, to jest o kwotę

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

495.000,00 zł, poprzez utworzenie 4.950 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy. Wszystkie nowo utworzone udziały zostały w dniu 28 lutego 2014 r. objęte przez Spółkę i zostały z końcem dnia 30 kwietnia 2014 r. pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności z zakresu diagnostyki obrazowej w następujących placówkach: Oddziale Diagnostycznym Bielany w Warszawie, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Koninie, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Mielcu, Pracowni Tomografii Komputerowej w Poznaniu, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Łomży, Pracowni Tomografii Komputerowej w Wołominie oraz Pracowni Diagnostycznej w Lublinie, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa zdolną do samodzielnego funkcjonowania jako przedsiębiorstwo. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. Do dnia, na które sporządzone zostało kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, spółka zależna pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. nie prowadziła działalności operacyjnej. Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka zależna pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. prowadzi działalność z zakresu diagnostyki obrazowej.

Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o. – spółka utworzona w czwartym kwartale 2013 roku, w której Emitent posiada 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka zależna pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa Sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej. W dalszej perspektywie, Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. wniesie 100% udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. do Centrum Medyczne Diagnostyka Obrazowa sp. z o.o., co będzie stanowiło etap przygotowujący do ewentualnego pozyskania inwestora zewnętrznego lub przygotowania do sprzedaży udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

Emitent nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.03.2014 r., korzystając ze zwolnienia w art. 58 Ustawy o rachunkowości. Spółki zależne nie zostały objęte sprawozdaniem skonsolidowanym, gdyż dane tych jednostek są nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W dniu 28 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. (spółka zależna od Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 5.000,00zł do kwoty 500.000,00 zł, to jest o kwotę 495.000,00 zł, poprzez utworzenie 4.950 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy. Wszystkie nowo utworzone udziały zostały w

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

dniu 28 lutego 2014 r. objęte przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Udziały te zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności z zakresu diagnostyki obrazowej w następujących placówkach: Oddziale Diagnostycznym Bielany w Warszawie, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Koninie, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Mielcu, Pracowni Tomografii Komputerowej w Poznaniu, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Łomży, Pracowni Tomografii Komputerowej w Wołominie oraz Pracowni Diagnostycznej w Lublinie, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa zdolną do samodzielnego funkcjonowania jako przedsiębiorstwo. Opisana powyżej zorganizowana część przedsiębiorstwa została wniesiona do Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. z końcem dnia 30 kwietnia 2014 r. Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka zależna pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. prowadzi działalność z zakresu diagnostyki obrazowej.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2014 rok.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
Adam Rozwadowski *	7.124.000	30,23	7.124.000	30,23
Anna Rozwadowska **	7.123.950	30,23	7.123.950	30,23
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny	2.377.000	10,09	2.377.000	10,09
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU	1.680.000	7,13	1.680.000	7,13

* poprzez spółkę Koremia Investments Ltd. z siedzibą w Republice Cypru, w której Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu posiada 100% akcji.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

** poprzez spółkę Versinus Ltd. z siedzibą w Republice Cypru, w której Anna Rozwadowska, Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 100% akcji.

Od przekazania poprzedniego raportu okresowego - raportu rocznego za 2013 rok - nie uległa zmianie liczba akcji w posiadaniu akcjonariuszy, którzy mają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Liczba akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów również nie uległa zmianie.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące

Poniższa tabela przedstawia stan posiadania akcji spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Akcyonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
Adam Rozwadowski *	7.124.000	30,23%	7.124.000	30,23%
Anna Rozwadowska **	7.123.950	30,23%	7.123.950	30,23%
Jacek Rozwadowski ***	992.800	4,21%	992.800	4,21%

* Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu posiada 100% akcji Koremia Investments Ltd. z siedzibą w Republice Cypru, akcjonariusza Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

** Anna Rozwadowska, Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 100% akcji Versinus Ltd. z siedzibą w Republice Cypru, akcjonariusza Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

*** Jacek Rozwadowski, Wiceprezes Zarządu posiada 100% akcji Smerona Holdings Ltd. z siedzibą w Republice Cypru, akcjonariusza Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

Stan posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące nie uległ zmianie od publikacji poprzedniego raportu okresowego – raportu rocznego za 2013 rok.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności

Na dzień publikacji raportu kwartalnego Spółka lub jednostka on niego zależna nie prowadziła postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Spółki, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych.

Łączna wysokość roszczeń we wszystkich toczących się postępowaniach na dzień publikacji raportu kwartalnego dotyczących zobowiązań nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.03.2014 R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

Łączna wysokość roszczeń we wszystkich toczących się postępowaniach dotyczących wierzytelności na dzień publikacji raportu kwartalnego również nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

Ani Spółka ani jednostki zależne nie zawarły żadnych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

9. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji, jeżeli łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta

Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliła gwarancji innemu podmiotowi, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

10. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Do znaczącego wzrostu sprzedaży przyczyniło się zawarcie kolejnych umów z klientami korporacyjnymi m.in. ze spółką ITI Neovision S.A. czy Canal+ Cyfrowy S.A. Umowy, o których mowa zostały zawarte na czas nieokreślony, a ich wartość w okresie pięciu lat wynieść może ok. 8.280.000 zł.

Ponadto, Spółka przeprowadziła częściową restrukturyzację swojego zadłużenia poprzez zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. W wyniku podpisania tych aneksów zastąpiono częściowo finansowanie krótkoterminowe finansowaniem długoterminowym, poprawiając tym samym strukturę zadłużenia. Obniżono również oprocentowanie kredytu długoterminowego o 0,1%.

Dodatkowo, Spółka zawarła umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wieloprofilowych w oddziałach Arkadia oraz Atrium w Warszawie. Zawarte aneksy wydłużają okres najmu oraz obniżają koszty czynszu w stosunku do dotychczas obowiązujących. Ponadto, Wynajmujący zobowiązują się do pokrycia części kosztów prac mających na celu odnowienie oraz dostosowanie do bieżących potrzeb wynajętych powierzchni. Prace modernizacyjne w oddziałach Atrium i Arkadia przewidziane są na rok 2014.