
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

**GRUPA KAPITAŁOWA
SWISSMED**

**Za III kwartały 2019 trwające
od 01.04.2019 do 31.12.2019r.**



Spis treści

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.12.2019R. ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.12.2019R.	5
I.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019.....	5
I.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019.....	6
I.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019	7
I.4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019 r.....	8
I.5. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.....	9
I.6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019.....	10
I.7. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019.....	11
I.8. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019..	12
II INFORMACJE PODSTAWOWE.....	13
III WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE.....	16
IV POZOSTAŁE DANE OBJAŚNIAJĄCE	22

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄ PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (RÓWNIEŻ PRZELICZONE NA EURO) I PRZEDSTAWIAJĄ DANE NARASTAJĄCO ZA WSZYSTKIE PEŁNE KWARTAŁY DANEGO I POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO, A W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ - NA KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU I KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO.

WYBRANE DANE FINANSOWE					
GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED		w tys. zł		w tys. EUR	
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych		ZA 3 KWARTAŁY 2019: OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019	ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018	ZA 3 KWARTAŁY 2019: OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019	ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	18 996	14 282	4 414	3 324
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 115	-4 628	-956	-1 077
3	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-5 731	-5 779	-1 332	-1 345
4	Zysk (strata) netto	-5 721	-5 935	-1 330	-1 381
5	Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-5 721	-5 935	-1 330	-1 381
6	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 190	-3 742	-509	-871
7	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 946	7 405	452	1 724
8	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 391	-2 690	-323	-626
9	Przepływy pieniężne netto razem	-1 635	973	-380	226
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej		STAN NA DZIEŃ 31-12-2019	STAN NA DZIEŃ 31-03-2019	STAN NA DZIEŃ 31-12-2019	STAN NA DZIEŃ 31-03-2019
10	Aktywa razem	45 602	50 082	10 708	11 643
11	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 063	39 821	9 643	9 258
12	Zobowiązania długoterminowe	32 197	33 032	7 561	7 680
13	Zobowiązania krótkoterminowe	8 866	6 789	2 082	1 578
14	Kapitał własny	4 539	10 261	1 066	2 386
15	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	4 521	10 243	1 062	2 381
16	Kapitał akcyjny	61 182	61 182	14 367	14 224
17	Średnia ważona liczba akcji	6 118 223	6 118 223	6 118 223	6 118 223
18	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)	-0,94	-0,97	-0,22	-0,226
19	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,74	1,68	0,17	0,39

WYBRANE DANE FINANSOWE					
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. JEDNOSTKA DOMINIUJĄCA		w tys. zł		w tys. EUR	
wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych		ZA 3 KWARTAŁY 2019: OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019	ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018	ZA 3 KWARTAŁY 2019: OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019	ZA 3 KWARTAŁY 2018: OKRES OD 01.04.2018 DO 31.12.2018
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	18 292	12 484	4 251	2 906
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 790	-6 401	-1 113	-1 490
3	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-6 081	-6 987	-1 413	-1 626
4	Zysk (strata) netto	-6 081	-7 129	-1 413	-1 659
5	Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-6 081	-7 129	-1 413	-1 659
6	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	71	-5 712	16	-1 329
7	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-149	7 327	-35	1 705
8	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 567	-670	-364	-156
9	Przepływy pieniężne netto razem	-1 645	945	-382	220
wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej		STAN NA DZIEŃ 31.12.2019	STAN NA DZIEŃ 31.03.2019	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019	STAN NA DZIEŃ 31.03.2019
10	Aktywa razem	54 387	28 190	12 771	6 554
11	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 194	22 916	12 961	5 328
12	Zobowiązania długoterminowe	38 202	12 809	8 971	2 978
13	Zobowiązania krótkoterminowe	16 635	9 705	3 906	2 256
14	Kapitał własny	-807	5 274	-190	1 226
15	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	-807	5 274	-190	1 226
16	Kapitał akcyjny	61 182	61 182	14 367	14 224
17	Średnia ważona liczba akcji	6 118 223	6 118 223	6 118 223	6 118 223
18	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)	-0,99	-1,17	-0,23	-0,27
19	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	-0,13	0,86	-0,03	0,20

Do przeliczania wartości na euro posłużono się następującymi wartościami kursów:

PRZELICZENIE POZYCJI SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III kwartały 2019 01.04.2019 31.12.2019	III kwartały 2018 01.04.2018 31.12.2018
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych 9 miesięcy	4,3031	4,2964
PRZELICZENIE POZYCJI SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.12.2019	31.03.2019
Średni kurs NBP na ostatni dzień okresu	4,2585	4,3013

- przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, przepływy pieniężne netto z działalności finansowej i przepływy pieniężne netto razem obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych 9 miesięcy 2018 roku, trwających od 01.04.2019 do 31.12.2019 tj.: 4,3031 PLN/EURO,
- przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, przepływy pieniężne netto z działalności finansowej i przepływy pieniężne netto razem obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych 9 miesięcy 2017 roku, trwających od 01.04.2018 do 31.12.2018 tj.: 4,2964 PLN/EURO,
- aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO ogłoszony przez NBP na dzień 31.12.2019 roku tj. 4,2585 PLN/EURO,
- aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.03.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO ogłoszony przez NBP na dzień 31.03.2019 roku tj. 4,3013 PLN/EURO.

I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.12.2019R. ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.12.2019R.

I.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019

GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2019	STAN NA 31.12.2019	STAN NA 30.09.2019	STAN NA 31.03.2019	STAN NA 31.12.2018
AKTYWA				
I. AKTYWA TRWAŁE	43 267	45 703	45 919	45 795
1. Rzeczowe aktywa trwałe	41 882	42 090	42 356	42 144
2. Pozostałe wartości niematerialne	188	201	156	152
3. Inwestycje długoterminowe	838	3 006	3 006	3 006
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	359	406	401	493
II. AKTYWA OBROTOWE	2 335	2 037	4 163	6 762
1. Zapasy, w tym:	354	330	393	339
1.1. Materiały	354	330	393	339
2. Należności krótkoterminowe:	1 203	1 382	1 254	1 316
2.1. Od pozostałych jednostek	1 178	1 354	1 250	1 316
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	104	104	124
4. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	21	21	20	20
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	757	200	2 392	4 963
AKTYWA RAZEM	45 602	47 740	50 082	52 557
PASYWA				
I. KAPITAŁ WŁASNY	4 539	5 837	10 261	12 555
1. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	4 521	5 819	10 243	12 536
1.1. Kapitał akcyjny	61 182	61 182	61 182	61 182
1.2. Kapitał zapasowy	8 535	8 535	7 562	7 562
1.3. Kapitał rezerwowy	0	0	0	0
1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-59 475	-59 475	-50 272	-50 273
1.5. Zysk (strata) netto	-5 721	-4 423	-8 229	-5 935
2. Udziały niedające kontroli	18	18	18	19
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	41 063	41 903	39 821	40 002
1. Zobowiązania długoterminowe	32 197	32 318	33 032	33 459
1.1. Rezerwa na podatek odroczonego	196	216	248	289
1.2. Rezerwy długoterminowe	21	21	21	47
1.3. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	31 671	32 081	32 763	33 123
1.4. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	309	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	8 866	9 585	6 789	6 543
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	4 615	6 064	3 363	3 333
2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	434	403	325	294
2.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 547	1 525	1 463	1 457
2.4. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 869	1 159	1 140	1 139
2.5. Rezerwy krótkoterminowe	401	434	498	320
PASYWA RAZEM	45 602	47 740	50 082	52 557

Gdańsk, 28 luty 2020 r.

I.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019

GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019	OKRES OD -DO 01.04.2019 31.12.2019	OKRES OD -DO 01.04.2018 31.12.2018	OKRES OD -DO 01.10.2019 31.12.2019	OKRES OD -DO 01.10.2018 31.12.2018
Wariant kalkulacyjny				
<i>I. Działalność kontynuowana</i>				
1. Przychody ze sprzedaży	18 996	14 282	7 402	4 720
1.1. Przychody netto ze sprzedaży usług	18996	14 282	7 402	4 720
2. Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	21 029	18 091	7 305	6 471
2.1. Koszt sprzedanych usług	21029	18 091	7 305	6 471
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 033	-3 809	97	-1 751
3.1. Koszty sprzedaży	47	41	13	11
3.2. Koszty ogólnego zarządu	2899	2 555	1 144	777
3.3. Pozostałe przychody operacyjne	1395	2 250	470	425
3.4. Pozostałe koszty operacyjne	531	473	81	56
4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 115	-4 628	-671	-2 170
4.1. Przychody finansowe	18	72	14	19
4.2. Zysk z rozliczenia zbycia udziałów spółki zależnej	0	300	0	0
4.2. Koszty finansowe	1634	1 523	614	519
5. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-5 731	-5 779	-1 271	-2 670
5.1. Podatek dochodowy bieżący	0	56	0	-11
5.2. Podatek dochodowy odroczone	10	100	-27	37
6. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-5 721	-5 935	-1 244	-2 696
7. Całkowite dochody ogółem w tym:	-5 721	-5 935	-1 244	-2 696
7.1. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-5721	-5 935	-1 244	-2 696
7.2. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		0		
8. Zysk (strata) netto, z tego przypadający:	-5 721	-5 935	-1 244	-2 696
8.1. - akcjonariuszom podmiotu dominującego	-5721	-5 935	-1 244	-2 696
8.2. - udziały nie dające kontroli	0	0	0	0
9. Inne całkowite dochody	0	0	0	0
10. Podatek od innych całkowitych dochodów	0	0	0	0
11. Inne całkowite dochody (netto)	0	0	0	0
12. Całkowite dochody ogółem	-5721	-5 935	-1 244	-2 696

Gdańsk, 28 luty 2020 r.

I.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019

GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	OKRES OD -DO 01.04.2019	OKRES OD -DO 01.04.2018	OKRES OD -DO 01.04.2018
ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019	31.12.2019	31.03.2019	31.12.2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 261	18 491	18 491
– korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	10 261	18 491	18 491
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	61 182	61 182	61 182
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	61 182	61 182	61 182
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	7 562	6 495	6 495
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	973	1 067	1 067
a) zwiększenie (z tytułu)	973	1 067	1 067
– przeniesienie zysku Swissmed Nieruchomości na kap. zapasowy	973	167	167
– przeniesienie zysku Swissmed Centrum Zdrowia na kap. zapasowy		900	900
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 535	7 562	7 562
3. Kapitał rezerwowy na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału rezerwowego	0	0	0
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
– wyjście SPSM z GRUPY	0	0	0
3.2. Kapitał rezerwowy na koniec okresu	0	0	0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-58 501	-49 205	-49 206
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	58 501	57 497	49 206
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	58 501	57 497	49 206
a) zwiększenie (z tytułu)	973	1 067	1 067
– przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy	973	1 067	1 067
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-59 475	58 564	50 273
4.4 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	8 292	0
4.5 Zysk lat ubiegłych na koniec okresu	0	8 292	0
4.6 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-59 475	-50 272	-50 273
5. Wynik netto	-5 721	-8 229	-5 935
a) zysk netto	0	0	0
b) strata netto	5 721	8 229	5 935
II. Udziały niedające kontroli	18	19	19
– korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
II.a. Udziały niedające kontroli na początek okresu (BO) po korektach	18	19	19
1. Zmiany	0	0	0
1.1. Zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- ujęcie zysków mniejszości	0	0	0
- korekta z tytułu zakupu akcji SPSM	0	0	0
1.2. Zmniejszenia (z tytułu)	0	1	0
- ujęcie zysków mniejszości	0	1	0
II.b. Udziały niedające kontroli na koniec okresu (BZ)	18	18	19
III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 539	10 261	12 555
IV. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 539	10 261	12 555

Gdańsk, 28 luty 2020 r.

I.4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019.

GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO
	01.04.2019	01.04.2018
ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	-5 731	-5 779
II. Korekty razem	3 541	2 037
1. Amortyzacja	1 788	1 743
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-11	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 461	1 446
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-1 096	-1 415
5. Zmiana stanu rezerwy	-98	-75
6. Zmiana stanu zapasów	39	-3
7. Zmiana stanu należności	51	630
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 407	-233
9. Zapłacony podatek dochodowy	0	-56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 190	-3 742
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 167	9 449
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	28
2. Inne wpływy inwestycyjne	2 167	9 421
II. Wydatki	221	2 044
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	221	1 625
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	20
a) w pozostałych jednostkach	0	20
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	20
3. Inne wydatki inwestycyjne	0	399
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 946	7 405
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 384	0
1. Kredyty i pożyczki	1 050	0
2. Inne wpływy finansowe	334	0
II. Wydatki	2 775	2 690
1. Spłaty kredytów i pożyczek	0	55
2. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 171	1 142
3. Odsetki	1 465	1 493
4. Inne wydatki finansowe	139	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 391	-2 690
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-B.III+/-C.III)	-1 635	973
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 635	973
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 392	3 990
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	757	4 963

Gdańsk, 28 luty 2020 r.

I.5. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2019	STAN NA 31.12.2019	STAN NA 30.09.2019	STAN NA 31.03.2019	STAN NA 31.12.2018
AKTYWA				
I. AKTYWA TRWAŁE	51 633	53 175	24 101	24 107
1. Rzeczowe aktywa trwałe	3 056	3 332	3 872	3 860
2. Pozostałe wartości niematerialne	188	201	156	152
3. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	19 825	19 825	19 825	19 825
4. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	28 368	29 601	0	0
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	196	216	248	270
II. AKTYWA OBROTOWE	2 754	2 231	4 089	6 684
1. Zapasy, w tym:	354	330	393	339
1.1. Materiały	354	330	393	339
2. Należności krótkoterminowe	926	1 009	693	764
2.1. Od jednostek powiązanych	23	20	6	14
2.2. Od pozostałych jednostek	903	989	687	750
3. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	804	762	688	682
3.1. Od powiązanych jednostek	783	741	668	0
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	670	130	2 315	4 899
AKTYWA RAZEM	54 387	55 406	28 190	30 791
PASYWA				
I. KAPITAŁ WŁASNY	-807	746	5 274	7 939
1. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	-807	746	5 274	7 939
1.1. Kapitał akcyjny	61 182	61 182	61 182	61 182
1.2. Kapitał zapasowy	2 158	2 158	2 158	2 157
1.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-58 066	-58 066	-48 271	-48 271
1.4. Zysk (strata) netto	-6 081	-4 528	-9 795	-7 129
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	55 194	54 660	22 916	22 852
1. Zobowiązania długoterminowe	38 202	37 416	12 809	12 907
1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	12 000	12 000	12 000	12 000
1.2. Rezerwa na podatek odroczonego	196	216	248	270
1.3. Rezerwy długoterminowe	20	20	20	39
1.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	25 677	25 180	541	598
1.5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów	309	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	16 635	16 872	9 705	9 528
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 320	4 793	2 912	2 921
2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	430	399	317	287
2.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	5 194	4 966	282	289
2.4. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	7 321	6 310	5 751	5 751
2.5. Rezerwy krótkoterminowe	370	404	443	280
3. Pozostałe pasywa	357	372	402	417
PASYWA RAZEM	54 387	55 406	28 190	30 791

Gdańsk, 28 luty 2020 r.

I.6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019	OKRES OD -DO 01.04.2019 31.12.2019	OKRES OD -DO 01.04.2018 31.12.2018	OKRES OD -DO 01.10.2019 31.12.2019	OKRES OD -DO 01.10.2018 31.12.2018
Wariant kalkulacyjny				
<i>I. Działalność kontynuowana</i>				
1. Przychody ze sprzedaży	18 292	12 484	7 049	4 563
1.1. Przychody netto ze sprzedaży usług	18 292	12 484	7 049	4 563
2. Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	20 491	16 367	7 243	6 172
2.1. Koszt sprzedanych usług	20 491	16 367	7 243	6 172
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 199	-3 883	-194	-1 609
3.1. Koszty sprzedaży	47	41	13	11
3.2. Koszty ogólnego zarządu	2 746	2 525	1 016	860
3.3. Pozostałe przychody operacyjne	301	210	101	58
3.4. Pozostałe koszty operacyjne	99	162	20	45
4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 790	-6 401	-1 142	-2 467
4.1. Przychody finansowe	82	428	35	340
w tym zysk z warunkowego zbycia udziałów - sprzedaż spółki zależnej	0	301	0	0
4.2. Koszty finansowe	1 373	1 014	445	350
5. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-6 081	-6 987	-1 552	-2 778
5.1. Podatek dochodowy bieżący	0	0	0	0
5.2. Podatek dochodowy odroczony	0	142	0	0
6. Zysk strata (netto) z działalności kontynuowanej	-6 081	-7 129	-1 552	-2 778
<i>II. Działalność zaniechana</i>				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
7. Zysk (strata) netto	-6 081	-7 129	-1 552	-2 778
8. Całkowite dochody ogółem	-6 081	-7 129	-1 552	-2 778

Gdańsk, 28 luty 2020 r.

I.7. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019**SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.**

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO
	01.04.2019 31.12.2019	01.04.2018 31.03.2019	01.04.2018 31.12.2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 274	15 068	15 068
– korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	5 274	15 068	15 068
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	61 182	61 182	61 182
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0	0	0
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	61 182	61 182	61 182
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	2 158	1 990	1 990
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	168	167
a) zwiększenie (z tytułu)	0	168	167
– z podziału zysku /ustawowo wymagana minimalna wartość/	0	168	167
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 158	2 158	2 157
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	-58 066	-48 103	-50 196
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu,	0	-4 351	0
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	2 092	0
a) zmniejszenie (z tytułu)	0	2 092	0
– pokrycie straty	0	1 924	0
– przeniesienie na kapitał zapasowy	0	168	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	-6 443	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0	48 271	50 196
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	48 271	50 196
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	167
– przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	0	0	167
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	2 092
– pokrycie straty zyskiem	0	0	2 092
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	58 066	48 271	48 271
4.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-58 066	-48 271	-48 271
5. Wynik netto	-6 081	-9 795	-7 129
a) zysk netto	0	0	0
b) strata netto	6 081	9 795	7 129
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-807	5 274	7 939
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-807	5 274	7 939

Gdańsk, 28 luty 2020 r.

I.8. SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019**SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.**

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO
	01.04.2019	01.04.2018
ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata)brutto	-6 081	-6 987
II. Korekty razem	6 152	1 275
1. Amortyzacja	4 568	826
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-11	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 339	926
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-320
5. Zmiana stanu rezerwy	-73	-62
6. Zmiana stanu zapasów	39	-3
7. Zmiana stanu należności	-233	617
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	568	-664
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-45	-45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	71	-5 712
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	9 441
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	20
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
3. Inne wpływy inwestycyjne	0	9 421
II. Wydatki	149	2 114
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54	1 045
2. Na aktywa finansowe, w tym:	95	670
a) w jednostkach powiązanych	95	670
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	95	670
3. Inne wydatki inwestycyjne	0	399
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-149	7 327
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 050	0
1. Kredyty i pożyczki	1 050	0
II. Wydatki	2 617	670
1. Spłaty kredytów i pożyczek	0	55
2. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 280	346
3. Odsetki	337	269
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 567	-670
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-B.III+/-C.III)	-1 645	945
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 645	945
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 315	3 954
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	670	4 899

Gdańsk, 28 luty 2020 r.

II INFORMACJE PODSTAWOWE

Prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed za okres od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. oraz dane porównywalne za okres od 01.04.2018 r. do 31.12.2018r.

Skład Grupy Kapitałowej

Na dzień 31.12.2019 roku Grupę Kapitałową Swissmed tworzyły: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - podmiot dominujący oraz dwie spółki zależne i jedna fundacja:

Spółka	Siedziba	Udział w kapitale / udział w głosach	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji
Swissmed Centrum Zdrowia S.A.	Gdańsk	-	Podmiot dominujący	Pełna
Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o.	Gdańsk	100,00%	Zależna	Pełna
Swissmed Opieka Sp. z o.o.	Gdańsk	99,24%	Zależna	Pełna
Fundacja Promedicine	Gdańsk	100,00%	Zależna	Wyłączona

Fundacja Promedicine nie bierze udziału w sprawozdaniu skonsolidowanym ze względu na fakt, iż nie spełnia kryterium kontroli w celu uzyskania korzyści ekonomicznych.

Forma prawna i przedmiot działalności Emitenta

Emitent będący jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Swissmed działa pod firmą SWISSMED Centrum Zdrowia S.A.

Data utworzenia Emitenta

Jednostka dominująca powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Swissmed Centrum Zdrowia sp. z o.o. z dnia 1 grudnia 2003 r. o przekształceniu – akt notarialny z dnia 1 grudnia 2003 r., Repertorium nr 12656/03. Kapitał zakładowy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. został ustalony na poziomie 8.728.000 zł. Dnia 12 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. pod numerem KRS 0000183364.

Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego siedziby statutowej

Firma	Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
Firma skrócona	Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Gdańsk
Adres	ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk
Telefon	(0 58) 524 15 15
Faks	(0 58) 524 15 25
Adres poczty elektronicznej	swissmed@swissmed.com.pl

Organy zarządzające i nadzorujące Emitenta

Zarząd

Roman Walasiński – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2019 prezentował się następująco:

1. Bruno Hangartner	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Andrzej Przewoźnik	Członek Rady Nadzorczej
3. Wojciech Rogowski	Członek Rady Nadzorczej
4. Barbara Ratnicka-Kiczka	Członek Rady Nadzorczej
5. Rafał Litwic	Członek Rady Nadzorczej

Ponadto, do czasu publikacji niniejszego raportu, skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

Komitet Audytu

Zgodnie 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym „W przypadku jednostek zainteresowania publicznego, innych niż wymienione w pkt 1-3 oraz niebędących podmiotami, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. e-h, które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

- 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
- 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
- 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

- pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w niniejszej ustawie, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu nr 537/2014 może zostać powierzone radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu jednostki zainteresowania publicznego.”.

ZWZA Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uchwałą nr 17 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu postanowiło, że w sytuacji, gdy Spółka będzie spełniać kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonania obowiązków Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej.

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Spółka”) spełnia w/w kryteria umożliwiające powierzenie Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu, albowiem dane Spółki nie przekroczyły dwóch z trzech wielkości wskazanych w powyższym przepisie. W związku z powyższym w Spółce nie został powołany Komitet Audytu, a funkcje Komitetu Audytu w celu wykonania obowiązków Komitetu Audytu pełni rada Nadzorcza.

Do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania finansowego nie nastąpiły żadne inne zmiany.

Zarys ogólny działalności jednostki dominującej

Jednostka dominująca prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Jest to działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki medycznej, diagnostyki specjalistycznej, jak i leczenia szpitalnego. Obejmuje ona:

- prowadzenie przychodni oferujących badania diagnostyczne i udzielanie porad lekarskich w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny.
- prowadzenie leczenia szpitalnego obejmującego m.in., okulistykę, ginekologię, ortopedię, urologię, chirurgię dziecięcą, chirurgię ogólną, chirurgię plastyczną oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych w ramach prowadzonych specjalności.

Opis działalności spółek zależnych jednostki dominującej

Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238223. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.214.500,00 zł i dzieli się na 34.429 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Spółka została utworzona w lipcu 2005r. Jedynym założycielem i właścicielem (100%) jest Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Podstawowym przedmiotem działalności spółki Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. jest obsługa nieruchomości [PKD 70].

Swissmed Opieka Sp. z o.o. (do 07.11.2013 Swissmed Chirurgia Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457695. Na dzień publikacji tego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 525.000,00 zł (*pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych*) i dzieli się na 525 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (*jeden tysiąc złotych*) każdy. Spółka została utworzona w kwietniu 2013 r. Udziałowcami Spółki są Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Grand Fidelia S.A (Swisscare S.A. od 17.07.2018 roku).

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 24.04.2018 r. powziął wiadomość o otrzymaniu przez spółkę zależną od Emitenta – Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed Opieka”) w dniu 24.04.2018 r. postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 30.03.2018 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Swissmed Opieka z kwoty 525.000 zł do kwoty 2.625.000 zł, tj. o kwotę 2.100.000 zł. Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Swissmed Opieka z dnia 26.02.2018 r. poprzez utworzenie 2.100 udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, które to udziały zostały w całości objęte przez Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2018. Nowo utworzone udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.100.000 zł. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent posiada łącznie 2.605 udziałów w kapitale zakładowym Swissmed Opieka, o łącznej wartości nominalnej 2.605.000 zł..

Udział Swissmed Centrum Zdrowia S.A. to 99,24%. Podstawowym przedmiotem działalności spółki Swissmed Opieka sp. z o.o. jest pomoc społeczna i zakwaterowanie dla osób starszych i w podeszłym wieku [PKD 2007 – 8730Z]

Fundacja Promedicine. Spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. utworzyła w styczniu 2013 roku Fundację Promedicine z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaškowa Dolina 132. Fundacja Promedicine została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454157. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych. Przedmiot działalności Fundacji Promedicine określany jest wg PKD jako [PKD 2007 – 9499Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana].

Celami statutowymi Fundacji Promedicine są m.in.:

- Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i środowiska oraz praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
- działanie w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, rozwoju gospodarki i nauki, wydawnictw książkowych i internetowych oraz e-booki, nauki języków obcych, w tym języka angielskiego dla lekarzy, studentów i pracowników służby zdrowia,
- wprowadzanie i propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauce, medycynie, przemyśle i gospodarce,

- podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.
- Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- Działalność edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą i badawczą.
 - Działalność gospodarczą
 - Propagowanie i realizację innowacyjnych form kształcenia
 - Prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej
 - Wydawanie publikacji dotyczących nauki i zdrowia
 - Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 - Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe Fundacji od firm, instytucji, osób prywatnych, organizacji rządowych i poza rządowych w kraju i za granicą oraz środków unijnych.

III WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.12.2018r. ORAZ DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31.12.2019r.

III.1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU JEDNOSTKOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019r.

Oświadczenie zgodności

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być odczytywane wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 marca 2019 r.

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

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tys. polskich złotych.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Jednostki dominującej w dniu 28 lutego 2020 r.

Zasady konsolidacji

Ujawnione dane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach w tych sprawozdaniach, zgodnych z polityką rachunkowości stosowaną przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem są objęte i rozliczane metodą pełnej konsolidacji dane finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej tj.:

- Swissmed Centrum Zdrowia S.A. – jednostka dominująca,
- Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. – jednostka zależna,
- Swissmed Opieka Sp. z o.o. – jednostka zależna.

Obejmowanie danych finansowych jednostek zależnych metodą pełną obliguje do sumowania poszczególnych pozycji ich sprawozdań finansowych z odpowiednimi pozycjami sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Sumowaniu podlegają więc poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów i kosztów jednostek tworzących Grupę Kapitałową.

Istotą skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest finansowe odwzorowanie działalności Grupy Kapitałowej w taki sposób, jakby działalność ta prowadzona była przez pojedynczą jednostkę.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres trwający od 01.04.2019 do 31.12.2019 zawiera:

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

Skrócone sprawozdanie jednostkowe jednostki dominującej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 31.12.2019 roku jednostki dominującej obejmuje:

- skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

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

Dane przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do dnia 30.09.2019r. tj. kwartału bezpośrednio poprzedzającego bieżący kwartał oraz do dnia bilansowego przypadającego na dzień 31.03.2019 roku (koniec roku obrotowego) oraz do dnia 31.12.2018r. tj. analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego.

Dane zawarte w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmujące okres od 01.04.2019 roku do 31.12.2019 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych za 3 kwartały 2018 roku, czyli od 01.04.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Dane zawarte w sprawozdaniu ze zmian w skonsolidowanym i jednostkowym kapitale własnym zawierające informacje o zmianach poszczególnych pozycji kapitału własnego za okres od 01.04.2019 roku do 31.12.2019 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz do danych za okres od 01.04.2018 do 31.12.2018.

Dane zawarte w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych obejmujące okres od 01.04.2019 roku do 31.12.2019 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych za 3 kwartały 2018 roku, czyli od 01.04.2018 roku do 31.12.2018 roku.

III.1.1 OŚWIADCZENIE CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółki z Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A., w dającej się przewidzieć przyszłości, w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego tj. 31.12.2019 r.

W dniu 20.09.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominującej podjęło uchwałę o kontynuacji działalności spółki zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd identyfikuje zagrożenia dla kontynuowania działalności spółek z Grupy Kapitałowej - Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Opieka Sp. z o.o., w szczególności związane z:

- ograniczonym finansowaniem usług zdrowotnych ze środków publicznych,
- utrzymującą się deficytowością podstawowej działalności operacyjnej,
- przeterminowanymi zobowiązaniami,
- utrzymującymi się wartościami wskaźników płynności.

Spółka dominująca prowadzi restrukturyzację prowadzonej działalności, obejmującą dalszy rozwój prywatnych usług medycznych obejmujących rozwój prywatnych procedur szpitalnych, prywatnej diagnostyki endoskopowej i okulistyki laserowej.

Wygospodarowano wolne powierzchnie na terenie szpitala, które zostaną wynajęte podmiotom spoza Grupy Kapitałowej, generując dodatkowe przepływy gotówkowe .

Intensyfikowana jest współpraca z prywatnymi operatorami medycznymi celem zwiększenia sprzedaży usług medycznych. Zarząd Spółki szacuje, że wszystkie te działania związane z prowadzeniem w przeważającym stopniu prywatnej działalności w Szpitalu Swissmed pozwolą, przy intensywnej kontroli kosztów w Spółce, pozwolią na osiągnięcie dodatkich marż na działalności operacyjnej.

Ponadto za zgodą banku-leasingodawcy wykorzystano część kaucji zabezpieczającej z kwoty 3 000 tys. zł w wysokości 2 167 tys. zł na bieżące płatności czynszów leasingowych z tytułu używania nieruchomości szpitala, co wpłynęło na poprawę płynności Grupy Kapitałowej.

W zakresie działalności Spółki Swissmed Opieka Sp. z o.o. zagrożenie utraty możliwości realizacji budowy centrum rehabilitacyjno-opiekuńczego wobec niemożności spełnienia warunków określonych w podpisanej wcześniej umowie użytkowania gruntu zostało oddalone ze względu na wyrażenie zgody przez Radę Miasta Gdańska na podpisanie ze Swissmed Opieka kolejnej umowy na użytkowanie nieruchomości celem wybudowania centrum rehabilitacyjno-opiekuńczego. Podpisanie kolejnej umowy nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie Grupa prowadzi intensywne działania zmierzające do pozyskania finansowania dla realizacji projektu, które potwierdzają wysokie zainteresowanie inwestorów.

Uwzględniając powyższe okoliczności i podjęte działania, Zarząd uważa, że założenie kontynuacji działalności, przy którym sporządzono sprawozdanie finansowe jest uzasadnione.

III.1.2 INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Przeważająca działalność Grupy koncentruje się na segmencie ochrony zdrowia. W związku z czym sprawozdanie finansowe Grupy sporządzane jest w jednym segmencie. Ponadto Grupa działa wyłącznie na terytorium Polski i wszystkie jej aktywa znajdują się na terytorium Polski. Dlatego też nie przedstawiono danych w ujęciu geograficznym.

III.1.3 OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019 z wyjątkiem zasad, które zostały wprowadzone w wyniku zastosowania z dniem 1 kwietnia 2019 roku nowego standardu MSSF 16 „Leasing”.

MSSF 16 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie i został przyjęty przez Unię Europejską.

Nowy standard wprowadza jeden model ujęcia leasingu w księgach rachunkowych leasingobiorcy, zbieżny z ujęciem leasingu finansowego w ramach MSR 17. Zgodnie z MSSF 16 umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeśli przekazuje prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie.

Zasadniczym elementem różniącym definicje leasingu z MSR 17 i z MSSF 16 jest wymóg sprawowania kontroli nad użytkowanym, konkretnym składnikiem aktywów, wskazanym w umowie wprost lub w sposób dorozumiany. Przeniesienie prawa do użytkowania ma miejsce wówczas, gdy mamy do czynienia ze zidentyfikowanym aktywem, w odniesieniu do którego leasingobiorca ma prawo do praktycznie wszystkich korzyści ekonomicznych i kontroluje wykorzystanie danego aktywa w danym okresie.

W przypadku gdy definicja leasingu jest spełniona, ujmuje się prawo do użytkowania aktywa wraz z odpowiednim zobowiązaniem z tytułu leasingu ustalonym w wysokości zdyskontowanych przyszłych płatności w okresie trwania leasingu.

Spółka jako leasingobiorca.

Wydatki związane z wykorzystywaniem aktywów będących przedmiotem leasingu, uprzednio ujęte w kosztach usług obcych, są obecnie klasyfikowane jako koszty amortyzacji oraz koszty odsetek.

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane liniowo, natomiast zobowiązania z tytułu umów leasingowych rozliczane są efektywną stopą procentową.

Spółka stosuje jednolity model księgowego ujęcia leasingu, który zakłada rozpoznanie przez leasingobiorcę aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązań z tytułu leasingu w odniesieniu do wszystkich umów leasingowych, poza umowami wyłączonymi z zastosowania tj.: leasingów krótkoterminowych oraz leasingów, w odniesieniu do których bazowy składnik aktywów ma niską wartość.

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania na podstawie umów najmu są wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ramach rzeczowych aktywów trwałych (budynki) oraz w zobowiązaniach z tytułu leasingu w podziale na część długo i krótkoterminową.

W związku z wdrożeniem MSSF 16 Jednostka dominująca wprowadziła do ksiąg a tym samym do sprawozdania finansowego dodatkowo umowę najmu od spółki zależnej.

Wartość aneksowanej umowy ujęta w księgach na dzień 30.09.2019 wpływająca na aktywa trwałe oraz zobowiązania wynosi 32 076 tys. zł.

Grupa podjęła decyzję o wdrożeniu standardu z dniem 1 kwietnia 2019 roku przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody retrospektywnej tj. bez przekształcania danych porównawczych. Z uwagi na fakt, iż spółka jako leasingobiorca występuje w ramach GRUPY – w sprawozdaniu skonsolidowanym wyeliminowane są wszystkie pozycje związane z wynajmem szpitala.

Spółka jako leasingodawca.

Spółka Swissmed Nieruchomości oprócz wynajmu w ramach GRUPY dla Jednostki Dominującej wynajmuje powierzchnie szpitala podmiotom zewnętrznym.

Umowy na wynajem powierzchni szpitala zawarto z następującymi podmiotami :

1/ Sport Medica S.A. miesięczna wartość umowy wynosić będzie 73 tys. netto miesięcznie, a umowa została zawarta od 7.09.2019 na okres 2 lat z możliwością przedłużenia na czas nieoznaczony.

2/ Luxmed Diagnostyka Sp. z o.o. – miesięczna wartość umowy 10 tys. netto. Umowa została zawarta na okres 21.08.2019-31.08.2022, po tym czasie automatycznie przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony.

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, ale nie mają zastosowania

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie standardów, interpretacji lub zmian, które nie weszły dotychczas w życie. Zarząd Spółki jest w trakcie analizy ich wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe.

III.1.4 ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ORAZ DZIAŁANIA ZABEZPIEZAJĄCE

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa należą kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego, środki pieniężne oraz lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków pieniężnych na działalność Grupy. Grupa nie prowadzi obrotu instrumentami finansowymi. Nie zawiera również transakcji z udziałem instrumentów pochodnych. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują: ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów.

Ryzyko stopy procentowej

Grupa jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, w przypadku posiadania zadłużenia finansowego, dla którego odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej.

Ryzyko płynności

Ostrożne zarządzanie ryzykiem utraty płynności Grupa zakłada utrzymywanie przede wszystkim odpowiedniego poziomu środków pieniężnych. Nadwyżki środków pieniężnych są lokowane w depozytach bankowych. Grupa zamierza również zachowywać elastyczność finansowania dzięki nieprzekraczaniu przyznaných linii kredytowych.

Ryzyko kredytowe

Grupa nie jest narażona na zbyt duże ryzyko z tytułu znaczącej koncentracji sprzedaży kredytowej. Grupa dokonuje sprzedaży na rzecz klientów o odpowiedniej historii spłat zobowiązań, a na rzecz osób fizycznych, a także klientów mało znanych, sprzedaż odbywa się za gotówkę lub po dokonaniu przedpłaty.

III.1.5 WAŻNE OSZACOWANIA I OSĄDY KSIĘGOWE

Grupa kapitałowa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Oszacowania i założenia, które niosą za sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w trakcie bieżącego lub kolejnego roku obrotowego przedstawiono poniżej.

Odroczony podatek dochodowy

Sporządzanie sprawozdań finansowych związane jest m.in. z oszacowaniem przez Zarząd wyników podatkowych Grupy. Proces ten obejmuje ocenę bieżącej sytuacji podatkowej Grupy łącznie z oszacowaniem różnic przejściowych będących konsekwencją odmiennego podejścia podatkowego oraz bilansowego. Skutkiem tych różnic przejściowych jest powstanie aktywów (w przypadku przejściowych różnic ujemnych) lub rezerwy (w przypadku przejściowych różnic dodatnich) z tytułu podatku odroczonego.

Ujemne różnice przejściowe oraz straty podatkowe możliwe do odliczenia od dochodu w przyszłości, wskazują, że zgodnie z oczekiwaniami, wskutek przeszłych zdarzeń, nastąpi w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania. Kalkulacja aktywów z tytułu podatku odroczonego opiera się zatem na prawdopodobieństwie, że Grupa w przyszłości osiągnie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych i strat podatkowych. Ponieważ kalkulacja podatku odroczonego opiera się na szacunkach i ocenie Zarządu, oceny te zawierają element niepewności.

Do wyceny aktywów z tytułu podatku odroczonego wymagane jest przez Zarząd przyjęcie istotnych szacunków. Szacunki te oparte są przede wszystkim na prognozach przyszłych zysków podatkowych, potencjalnej ich zmianie oraz wynikach w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Amortyzacja

Amortyzacja jest systematycznym rozłożeniem wartości podlegającej amortyzacji na przestrzeni okresu użytkowania składnika aktywów.

Okres użytkowania jest przedziałem czasu, w którym według przewidywań, dany składnik aktywów będzie użytkowany przez jednostkę. Odpisy amortyzacyjne za każdy okres ujmuje się jako koszt danego okresu. Podlegającą amortyzacji wartość rzeczowych aktywów trwałych rozkłada się w systematyczny sposób na przestrzeni okresu użytkowania.

Wartość końcową oraz okres użytkowania składnika aktywów weryfikuje się co najmniej na koniec każdego roku finansowego i w przypadku, gdy oczekiwania różnią się od wcześniejszych szacunków. Zmianę ujmuje się jako zmianę wartości szacunkowych zgodnie z MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.

Rezerwy

Grupa dokonuje szacunków rezerw na świadczenia pracownicze i prawdopodobne koszty.

Grupa jest stroną sporów sądowych, w tym dotyczących odszkodowań w związku z prowadzoną działalnością. Zarząd jednostki dominującej szacuje ryzyko związane z prowadzonymi sporami na podstawie analizy sytuacji prawnej sporu. Rezerwy są tworzone, jeśli oszacowane ryzyko wskazuje na większe prawdopodobieństwo rozstrzygnięcia niekorzystnego względem rozstrzygnięcia korzystnego.

W zakresie świadczeń pracowniczych, Grupa nie jest stroną żadnych porozumień płacowych ani zbiorowych układów pracy. Grupa nie posiada także programów emerytalnych zarządzanych bezpośrednio przez Grupę lub przez fundusze zewnętrzne. Koszty świadczeń pracowniczych obejmują wynagrodzenia płatne zgodnie z warunkami zawartych umów o pracę z poszczególnymi pracownikami. Ponadto, kalkulacja uwzględnia przewidywane kształtowanie się wartości stóp procentowych i rotacji zatrudnionych aktualnie na dzień bilansowy, nie biorąc po uwagę ich zmian w przyszłości. Grupa utworzyła rezerwę na niewykorzystane urlopy oraz odprawy emerytalne.

Zgodnie z MSR 19, do ustalenia wielkości rezerw stosuje się metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych. Rezerwy są obliczane w sposób aktuarialny.

Odpisy aktualizujące wartości aktywów

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości należności tworzy się wówczas, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że Grupa nie będzie w stanie uzyskać wszystkich należnych kwot wynikających z pierwotnych warunków umów. Kwota odpisu stanowi różnicę pomiędzy wartością bilansową a wartością bieżącą oczekiwanych strumieni pieniężnych.

Grupa na każdy dzień bilansowy ocenia, czy istnieją jakiegokolwiek przesłanki wskazujące na to czy mogła nastąpić utrata wartości aktywów. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, Grupa szacuje wartość odzyskiwaną tego składnika aktywów. Jeżeli wartość bilansowa aktywów przekracza jego szacowaną wartość odzyskiwaną to dokonywany jest odpis doprowadzający wartość bilansową do jego wartości odzyskiwanej i tworzony jest odpis aktualizujący wartość aktywów.

IV POZOSTAŁE DANE OBJAŚNIAJĄCE**IV.1. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH****Wysokość Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2019.**

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Świadczeniodawca”) informuje, że kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku wobec Świadczeniodawcy, z tytułu realizacji umów w rodzaju: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Leczenie szpitalne, Podstawowa opieka zdrowotna oraz Rehabilitacja lecznicza, w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r. łącznie wynosiła 3 087 953,67 zł. Podana kwota zawiera również kwotę stanowiącą realizację postanowień dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Kwota kontraktu z podziałem na rodzaje świadczeń:

<i>numer umowy</i>	<i>nazwa rodzaju świadczenia</i>	<i>kwota</i>
11/000102/POZ/18/19	Podstawowa Opieka Zdrowotna	153 647,88 zł
11/000102/AOS/18/19	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	314 748,53 zł
11/000102/ASDK/19	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	133 744,44 zł
11/000102/SZP/17/19	Leczenie szpitalne	1 686 928,44 zł
11/000102/REH/17/19	Rehabilitacja lecznicza	798 884,38 zł

3 087 953,67 zł

Wszystkie informacje pochodzą ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia i są ogólnodostępne dla wiadomości publicznej.

Wysokość Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2020.

Na rok 2020 zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – (Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku) w zakresie : ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, oraz rehabilitacja lecznicza wynosi 1 595 438,55 oraz w zakresie podstawowa opieka zdrowotna szacunkowo na rok 2020 wynosi 189 674,28.

<i>numer umowy</i>	<i>nazwa rodzaju świadczenia</i>	<i>kwota</i>
11/000102/POZ/18/19	Podstawowa Opieka Zdrowotna	189 674,28
11/000102/AOS/18/19	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	303 922,77 zł
11/000102/ASDK/19	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	107 539,30 zł
11/000102/SZP/17/19	Leczenie szpitalne	539 458,74 zł
11/000102/REH/17/19	Rehabilitacja lecznicza	645 517,74 zł

1 786 112,83 zł

Zrzeczenie się przez spółkę zależną odpłatnego użytkowania nieruchomości.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed Opieka”, „Użytkownik”) w dniu 03

lipca 2019 r. złożyła wobec Gminy Miasta Gdańska („Gmina”) oświadczenie o zrzeczeniu się z dniem 09 sierpnia 2019 r. odpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46 („Nieruchomość”), ustanowionego na podstawie umowy odpłatnego użytkowania z dnia 09 września 2015 r. („Umowa”), o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2015 r. Użytkownik zobowiązał się wydać Gminie Nieruchomość w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. („Termin”). Jednocześnie Gmina oświadczyła, że Użytkownik zwolniony jest z obowiązku wydania Nieruchomości jeżeli w Terminie zostanie ustanowiony na rzecz Użytkownika nowy tytuł prawny do Nieruchomości.

Emitent wskazuje, że na mocy Umowy, Gmina oddała Użytkownikowi w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres do dnia 09 września 2020 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja w postaci Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego, o której mowa w przywołanym powyżej raporcie bieżącym („Inwestycja”), zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy. W ocenie Użytkownika Inwestycja nie zostanie zrealizowana w ustalonym terminie.

W dniu 30 maja 2019 roku Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości ze Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46, obejmującej działkę nr 117/7, o powierzchni 1.7336 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00277587/3, ze Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na okres 5 lat, w celu budowy i prowadzenia: domu pomocy społecznej przeznaczonego dla minimum 80 osób przewlekle somatycznie chorych na potrzeby mieszkańców Gdańska, centrum rehabilitacyjno-pobytowe o charakterze dziennym i stacjonarnym promującego usługi aktywności fizycznej seniorów, zakładu opiekuńczo-leczniczego przystosowanego do kontraktowania z NFZ na potrzeby mieszkańców Gdańska, oddziału szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych, poradni podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację, przedszkola niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami w tym oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci oraz pomieszczenia o powierzchni około 50 m² z przeznaczeniem na cele społeczne, z możliwością przedłużenia przez Prezydenta Miasta Gdańska umowy użytkowania o 45 lat, o ile inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy.

Umowa użytkowania nieruchomości – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne .

Spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) zawarła z Gminą Miasta Gdańska („Gmina”) umowę odpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46, o powierzchni 1,7336 ha („Nieruchomość”), („Umowa”). Na mocy Umowy, Gmina oddała Spółce w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres 5 lat, to jest do dnia 12 sierpnia 2024 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja, o której mowa poniżej, zostanie zrealizowana przez Spółkę w terminie 5 lat, zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz jeśli pozostałe istotne warunki Umowy

będą przestrzegane. Opłaty z tytułu oddania Nieruchomości w użytkowanie będą uiszczane w okresach rocznych, a ich wysokość uzależniona jest od wartości Nieruchomości i obecnie stanowi kwotę 51.123 zł, która będzie powiększana o podatek VAT. Na Nieruchomości Spółka zamierza zrealizować inwestycję – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne w postaci kompleksu nieruchomości, które będzie miało charakter kompleksowy, zintegrowany i wielofunkcyjny i składać się będzie z:

- a) Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla minimum 80 osób przewlekle somatycznie chorych na potrzeby mieszkańców Gdańska,
- b) Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowe o charakterze dziennym i stacjonarnym, promującym usługi aktywności fizycznej seniorów,
- c) Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia na potrzeby mieszkańców Gdańska,
- d) Oddziału Szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych,
- e) Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację,
- f) Przedszkola Niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami, w tym oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci,
- g) Wydzielonego w ramach inwestycji pomieszczenia o powierzchni ok. 50 m² z przeznaczeniem na inne cele społeczne.

Zawarcie umów pomiędzy spółkami z GRUPY a Sport Medica S.A.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. pomiędzy Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SN”) oraz spółką Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie („CMC”) została zawarta umowa w przedmiocie najmu przez CMC od SN części powierzchni Szpitala Swissmed mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („Szpital Swissmed”).

Sport Medica S.A. miesięczna wartość umowy wynosić będzie 73 tys. netto miesięcznie, a umowa została zawarta od 7.09.2019 na okres 2 lat z możliwością przedłużenia na czas nieoznaczony. Spółka wpłaciła kaucję w wysokości 300 tys. zł

Ponadto zawarto umowę o współpracy w zakresie świadczenia przez SCZ usług szpitalnych na rzecz pacjentów wskazanych przez CMC. W związku z zamiarem prowadzenia przez CMC w pomieszczeniach Szpitala Swissmed działalności leczniczej w postaci ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii, a także świadczenia usług rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii.

Zwarcie umów pomiędzy spółkami z GRUPY a Diagnostyka Sp. z o.o.

Pomiędzy Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. a Diagnostyka Sp. z o.o. – miesięczna wartość umowy 10 tys. netto. Umowa została zawarta na okres 21.08.2019-31.08.2022, po tym czasie automatycznie przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony. Spółka wpłaciła kaucję w wysokości 34 tys. zł.

Ponadto zawarto umowę o zasadach współpracy związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Pożyczki dla spółki powiązanej.

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. udzieliła spółce Swissmed Opieka Sp. z o.o. pożyczek na łączną kwotę 95.000,00 zł.

Otrzymanie pożyczki przez spółkę Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

W dniu 28.10.2019 Swissmed Centrum Zdrowia S.A. została udzielona pożyczka w wysokości 1.050.000,00 zł. Pożyczka została udzielona na okres 18 miesięcy z oprocentowaniem WIBOR 3M powiększone o 5,28 p.p. marży.

IV.2. WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe został opisany w punkcie IV.30. Nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ znaczący na osiągnięte wyniki finansowe.

IV.3. WSKAZANIE KWOTY I RODZAJU POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ

W kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym brak jest pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.

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

W działalności Grupy Swissmed nie występuje cykliczność ani sezonowość.

IV.5. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU;

W okresie, którego dotyczy raport brak jest odpisów aktualizujących wartość zapasów.

IV.6. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW;

W okresie, którego dotyczy raport brak jest odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów.

IV.7. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERW;

W okresie, którego dotyczy raport rozwiązano rezerwy na kwotę 98 tys., zwiększono rezerwę na 27 tys. zł wykorzystując ją do wartości wskazanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wysokości 400 tys. zł.

IV.8. INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO;

W okresie, którego dotyczy raport utworzono aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 359 tys. zł oraz rezerwę na podatek odroczony w wysokości 196 tys. zł.

IV.9. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH;

W okresie, którego dotyczy raport nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

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

W okresie, którego dotyczy raport nie zaciągnięto żadnego istotnego zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

IV.11. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH;

W okresie, którego dotyczy raport nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

IV.12. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW;

Nie wystąpiły.

IV.13. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM);

Nie nastąpiły zmiany w sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

IV.14. INFORMACJE O NIESPŁACENIU 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.

IV.15. W PRZYPADKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ - INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) JEJ USTALENIA.

Nie nastąpiły żadne zmiany.

IV.16. INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW;

Nie nastąpiły żadne zmiany.

IV.17. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W okresie, którego dotyczy raport nie dokonano emisji, wykupu bądź spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

IV.18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE

W okresie od 01.04.2019 do 31.12.2019 roku jednostka dominująca Grupy nie wypłaciła, ani nie zadeklarowała, że wypłaci dywidendę.

IV.19. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE NASTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA

Nie wystąpiły.

IV.20. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

Wartość zobowiązań toczących się przed sądem wynosi łącznie 3.286 tys. PLN, w tym jedno istotne postępowanie o wartości 2.092 tys. PLN.

Największe postępowanie przeciwko Emitentowi, w ramach grupy zobowiązań, toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa osoby fizycznej w związku z wykonanym zabiegiem operacyjnym. Wartość przedmiotu sporu wynosi 2.092 tys. PLN. Spółka otrzymała pozew w dniu 21 stycznia 2014 roku i wniosła o oddalenie powództwa w całości. Zdaniem pozwanej roszczenia są bezzasadne, gdyż zabieg oraz leczenie powoda były przeprowadzone zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi personelowi pozwanej metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz z najwyższą starannością.

Postępowanie sądowe na chwilę obecną jest zawieszona, albowiem powód zmarł. W jego miejsce do postępowania przystąpiła jego żona, nie wydano jednakże jeszcze postanowienia Sądu o podjęciu postępowania.

Ponadto w dniu zdarzeń będących podstawą roszczeń, Spółka posiadała polisy ubezpieczeniowe, obejmujące swoim zakresem przedmiot tych postępowań. Spółka oczekuje pozytywnego zakończenia spraw i uważa, że w związku z tym możliwość wystąpienia wpływu środków pieniężnych jest znikoma, choć nie może zagwarantować ich wyniku.

IV.21. INNE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA

Brak informacji.

IV.22. OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA,

W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI ORAZ INWESTYCJAMI DŁUGOTERMINOWYMI, A TAKŻE PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W okresie 1.04.2019 r. do 31.12.2019 nie nastąpiły żadne zmiany w organizacji GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.

IV.23. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

Nie występują.

IV.24. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Zarząd Spółki nie publikował wcześniej prognoz wyników na okres trwający od 01.04.2019 do 31.12.2019.

IV.25. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO

WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Na dzień 1.04.2019 r. stan akcjonariuszy posiadających znaczące pakiety akcji prezentował się w sposób następujący:

POSIADACZ AKCJI	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	LICZBA GŁOSÓW NA WZA	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA
OGÓŁEM	6 118 223	100,00%	6 118 223	100,00%
Hangartner Bruno	3 389 049	55,39%	3 389 049	55,39%
pozostali	2 729 174	44,61%	2 729 174	44,61%

Zmiany w stanie posiadania akcji.

Liczba posiadanych przez Zawiadamiających akcji oraz głosów w Spółce na dzień dokonywania zawiadomienia, tj. na dzień 9 października 2019 roku, wynosi odpowiednio:

- Paweł Gajewski: liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 223 471 akcji, które odpowiadają 3,6525 % ogólnej liczby akcji Spółki; liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 223471 głosów, które odpowiadały 3,6525 % ogólnej liczby akcji Spółki.
- Martyna Dębek: liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 123936 akcji, które odpowiadają 2,0256 % ogólnej liczby

akcji Spółki; liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 123936 głosów, które odpowiadały 2,0256 % ogólnej liczby akcji Spółki.
 łączna liczba akcji 347407, które odpowiadają 5,6782 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki.

Na dzień publikacji niniejszego raportu stan znaczących pakietów akcji przedstawiał się następująco :

POSIADACZ AKCJI	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ GŁOSÓW NA WZA	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA
OGÓŁEM	6 118 223	100,00%	6 118 223	100,00%
Hangartner Bruno	3 389 049	55,39%	3 389 049	55,39%
Gajewski Paweł	223 471	3,65%	223 471	3,65%
Dębek Martyna	123 936	2,03%	123 936	2,03%
pozostali	2 381 767	38,93%	2 381 767	38,93%

IV.26. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENÍ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIÉ DLA KAŻDEJ Z OSÓB

Akcje jednostki dominującej (dane w pełnych złotych)

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wyjaśnia, że ze względu na proces scalania akcji Spółki polegający na tym, że 10 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda zostało wymienionych na 1 akcję Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda oraz uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.11.2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu, poniższe zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące zostało sporządzone z uwzględnieniem zakończonego w miesiącu maju 2015 r. procesu scalania akcji i uzupełnienia niedoborów scaleniowych. Wskazane liczby akcji Spółki po ich scaleniu, posiadane przez poszczególne osoby zarządzające i nadzorujące, wynikają z obliczeń własnych Spółki opartych na znanych Spółce danych dotyczących procesu scalenia akcji i uzupełnienia niedoborów scaleniowych.

P. Roman Walasiński, Prezes Zarządu jednostki dominującej na dzień przekazywania niniejszego raportu posiada 100.037 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 1.000.370 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

P. Bruno Hangartner, Przewodniczący Rady Nadzorczej jednostki dominującej, na dzień przekazywania niniejszego raportu posiada 3.389.049 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 33.890.490 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan pośredniego posiadania akcji nie zmienił się.

P. Zbigniew Gruca, członek Rady Nadzorczej jednostki dominującej, na dzień przekazywania niniejszego raportu posiada 4.116 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 41.160 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

P. Anna Litwic – prokurent, na dzień przekazania niniejszego raportu posiada 51.400 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 514.000 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

P. Barbara Ratnicka-Kiczka, Członek Rady Nadzorczej jednostki dominującej, na dzień przekazania niniejszego raportu posiada 3.088 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 30.880 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan posiadania akcji nie zmienił się.

Od przekazania ostatniego raportu okresowego nie nastąpiła żadna zmiana w stanie posiadania akcji w spółkach zależnych przez osoby zarządzające i nadzorujące.

IV.27. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJZE WSKAZANIEM PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCĘSCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA

Wartość zobowiązań toczących się przed sądem wynosi łącznie 3.286 tys. PLN, w tym jedno istotne postępowanie o wartości 2.092 tys. PLN.

Największe postępowanie przeciwko Emitentowi, w ramach grupy zobowiązań, toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa osoby fizycznej w związku z wykonanym zabiegiem operacyjnym. Wartość przedmiotu sporu wynosi 2.092 tys. PLN. Spółka otrzymała pozew w dniu 21 stycznia 2014 roku i wniosła o oddalenie powództwa w całości. Zdaniem pozwanej roszczenia są bezzasadne, gdyż zabieg oraz leczenie powoda były przeprowadzone zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi personelowi pozwanej metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz z najwyższą starannością. Z uwagi na śmierć powoda postępowanie sądowe było zawieszona. W związku z nabyciem spadku przez małżonkę (spadkobierca) zmarłego powoda Sąd postanowił podjąć zawieszona postępowanie. W miejsce strony powodowej wstąpił spadkobierca. Na chwilę obecną Sąd prowadzi postępowanie dowodowe.

Ponadto w dniu zdarzeń będących podstawą roszczeń, Spółka posiadała polisy ubezpieczeniowe, obejmujące swoim zakresem przedmiot tych postępowań. Spółka oczekuje pozytywnego zakończenia spraw i uważa, że w związku z tym możliwość wystąpienia wypływu środków pieniężnych jest znikoma, choć nie może zagwarantować ich wyniku.

IV.28. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYM JEŻELI ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI, PRZY CZYM INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI MOGĄ BYĆ ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAJU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA, ZAWIERAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI:

- A) INFORMACJĘ O PODMIOCIE, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA TRANSAKCJA,
- B) INFORMACJĘ O POWIĄZANIACH EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ Z PODMIOTEM BĘDĄCYM STRONĄ TRANSAKCJI,
- C) INFORMACJĘ O PRZEDMIOCIE TRANSAKCJI,
- D) ISTOTNE WARUNKI TRANSAKCJI, Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW FINANSOWYCH ORAZ WSKAZANIEM OKREŚLONYCH PRZEZ STRONY WARUNKÓW, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA TEJ UMOWY, W SZCZEGÓLNOŚCI ODBIEGAJĄCYCH OD WARUNKÓW POWSZECHNIE STOSOWANYCH DLA DANEGO RODZAJU UMÓW,
- E) INNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TYCH TRANSAKCJI, JEŻELI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA,
- F) WSZELKICH ZMIAN TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, OPISANYCH W OSTATNIM SPRAWOZDANIU ROCZNYM, KTÓRE MOGŁY MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY EMITENTA;

Emitent ani jednostka od niego zależna nie zawarł żadnej transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

IV.29. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI - ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI JEST ZNACZĄCA, Z OKREŚLENIEM:

- A) NAZWY (FIRMY) PODMIOTU, KTÓREMU ZOSTAŁY UDZIELONE PORĘCZENIA LUB GWARANCJE,
- B) ŁĄCZNEJ KWOTY KREDYTÓW LUB POŻYCZEK, KTÓRA W CAŁOŚCI LUB W OKREŚLONEJ CZĘŚCI ZOSTAŁA ODPOWIEDNIO PORĘCZONA LUB GWARANTOWANA,
- C) OKRESU, NA JAKI ZOSTAŁY UDZIELONE PORĘCZENIA LUB GWARANCJE,
- D) WARUNKÓW FINANSOWYCH, NA JAKICH ZOSTAŁY UDZIELONE PORĘCZENIA LUB GWARANCJE, Z OKREŚLENIEM WYNAGRODZENIA EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ ZA UDZIELENIE PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI,
- E) CHARAKTERU POWIĄZAŃ ISTNIEJĄCYCH POMIĘDZY EMITENTEM A PODMIOTEM, KTÓRY ZACIĄGNAŁ KREDYTY LUB POŻYCZKI;

W okresie, którego dotyczy raport Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ani żadna z jednostek zależnych nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu, poręczeń pożyczki, ani nie udzieliły żadnych gwarancji. Wcześniejsze poręczenia i gwarancje zostały opisane w raporcie rocznym za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019.

IV.30. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA;

Przychody

W analizowanym okresie przychody ogółem Grupy Kapitałowej Swissmed wyniosły 18.996 tys. zł. i prezentowały się na znacznie wyższym poziomie jak za III kwartały 2018 roku.

Grupa wypracowała aż o 33% wzrost przychodów. Wzrost nastąpił nie tylko z finansowania ze środków publicznych (12,6%) ale przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży dla pacjentów prywatnych.

Spółka uzyskuje ponadprzeciętną dynamikę wzrostu przychodów medycznych (45,2%) w porównaniu do danych za analogiczny okres roku ubiegłego.

Tendencja wzrostowa w zakresie wykonywania prywatnych procedur medycznych wynosiła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego okresu (1.04.2018-31.12.2019) aż o 82,6 %).

przychody:	01.04.2019- 31.12.2019	01.04.2018 - 31.12.2018	dynamika	udział
NFZ	2 387	2 061	15,8%	12,6%
pacjent prywatny	15 695	10 396	51,0%	82,6%
przychody medyczne	18 082	12 457	45,2%	
pozostałe przychody	914	1 825	-50,0%	4,8%
RAZEM	18 996	14 282	33,0%	

przychody:	01.04.2019- 31.12.2019	01.04.2018 - 31.12.2018	dynamika	udział
lecznictwo otwarte	4 571	3 639	25,6%	25,3%
<i>liczba procedur</i>	<i>24 131</i>	<i>15 617</i>	<i>54,5%</i>	
lecznictwo zamknięte	13 511	8 818	53,2%	74,7%
<i>liczba procedur</i>	<i>2 173</i>	<i>1 944</i>	<i>11,8%</i>	
przychody z usług medycznych	18 082	12 457	45,2%	
średnia cena procedury I. Otwartego	189 zł	233 zł		
średnia cena procedury I. Zamkniętego	6 218 zł	4 536 zł		

W zakresie leczenia otwartego, w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim nastąpił znaczny wzrost w przychodach (25,6%), przy jednoczesnym wzroście liczby usług wykonanych na rzecz pacjentów. Jednocześnie znaczny wzrost odnotowano w leczeniu zamkniętym, gdzie dynamika przychodów wyniosła 53,2%. Liczba procedur w leczeniu zamkniętym wzrosła o 11,8 %

Koszty

Wzrostom w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku uległy koszty działalności operacyjnej (+15,9 %). Wzrost ten jest dużo niższy niż dynamika przychodów. Największy wzrost odnotowano w zakresie obcych usług, wzrost nastąpił +21,3 %, w tym z tytułu usług obcych medycznych zanotowano wzrost o 38,9%.

koszty:	01.04.2019- 31.12.2019	01.04.2018 - 31.12.2018	dynamika	udział
amortyzacja	1 788	1 743	2,6%	7,46%
materiały i energia w tym:	3 589	3 219	11,5%	14,98 %
<i>materiały medyczne</i>	<i>2 848</i>	<i>2 339</i>	<i>21,8%</i>	<i>11,9%</i>
usługi obce w tym:	12 728	10 490	21,3%	53,09%
<i>usługi obce medyczne</i>	<i>9 292</i>	<i>6 692</i>	<i>38,9%</i>	<i>38,8%</i>
podatki i opłaty	222	201	10,4%	0,9%
wynagrodzenia	5 073	4 553	11,4%	21,17%
inne	575	481	19,5%	2,4%
RAZEM	23 975	20 687	15,9%	

Wynik

Grupa Swissmed wygenerowała negatywny wynik na sprzedaży brutto w wysokości -2.033 tys. zł, a rentowność sprzedaży brutto wyniosła -11%, wynik EBITDA uplasował się na poziomie -2.327 tys. zł, rentowność EBITDA wyniosła -12%. Wartości te prezentują się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Spółka w kolejnych kwartałach 2019 roku notowała stały, istotny wzrost przychodów oraz poprawiający się wynik.

Zarząd spółek z Grupy Swissmed na bieżąco monitoruje i koryguje działania dążące do poprawy rentowności Grupy.

Utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu przychodów przy utrzymaniu kontroli kosztów w najbliższym czasie pozwoli na osiągnięcie dodatniego wyniku EBITDA.

RACHUNEK WYNIKÓW	01.04.2019- 31.12.2019	01.04.2018 - 31.12.2018	dynamika
przychody	18 996	14 282	33%
wynik na sprzedaży brutto	-2 033	-3 809	-47%
marża brutto	-11%	-27%	
EBIT	-4 115	-4 628	
rentowność operacyjna	-22%	-32%	
amortyzacja	1 788	1 743	
EBITDA	-2 327	-2 885	
rentowność EBITDA	-12%	-20%	
przychody finansowe	18	372	
koszty finansowe	1 634	1 523	
wynik brutto	-5 731	-5 779	
wynik netto	-5 721	-5 935	

IV.31. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.

W kolejnym kwartale 2019 roku, Spółki z Grupy Swissmed kontynuować będą proces rozwoju prowadzonej działalności operacyjnej. Działania te obejmować będą:

- Rozwój usług w placówkach specjalistycznych porad lekarskich
- Rozwój rentownych usług szpitalnych

Spółka w I kwartale 2020 r. we współpracy z podmiotami zewnętrznymi planuje wprowadzić szereg działań poszerzających kanały dystrybucji usług oraz zwiększających sprzedaż usług. Regularnie rosną również przychody z NFZ w zakresie procedur nie limitowanych.

IV.32. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA OKRES OD 01.04.2019 DO 31.12.2019

GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED

NOTA 1 - INSTRUMENTY FINANSOWE WG KATEGORII

wyszczególnienie	31.12.2019	31.03.2019
Aktywa finansowe	2 819	6 672
Inwestycje długoterminowe	6	6
Kaucja BPS wyceniana w nominale	832	3 000
Pożyczki i należności własne wyceniane w zamortyzowanym	21	20
Należności własne wyceniane w nominale	1 203	1 254
Środki pieniężne	757	2 392
Zobowiązania finansowe	40 445	39 054
Zobowiązania wycenione w zamortyzowanym koszcie	33 218	34 226
Zobowiązania wyceniane w nominale	5 049	3 688
Pożyczki i zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym	2 178	1 140

NOTA 2 - INSTRUMENTY FINANSOWE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Specyfikacja	31.12.2019			31.03.2019		
	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne powyżej 5 lat
Oprocentowanie stałe						
Oprocentowanie zmienne						
Pożyczki udzielone	21	0	0	20	0	0
Kredyty i pożyczki	1 869	309	0	1 140	0	0
Pozostałe zobowiązania oprocentowane	1 547	6 547	25 124	1 463	6 325	26 438

W przypadku zmiany stóp procentowych o +/- 1p.p. wynik finansowy brutto Grupy zmieniłby się o +/- 354 tys. zł (przy założeniu utrzymania przez cały rok sald aktywów i zobowiązań finansowych takich, jak na koniec roku obrotowego). Ze względu na brak aktywów lub zobowiązań wycenianych w wartości godziwej zmiana stóp procentowych nie będzie skutkować na wynik / kapitały w inny sposób niż zmiana wartości przychodów i kosztów odsetkowych.

NOTA 3 - INSTRUMENTY FINANSOWE RYZYKO WALUTOWE

Specyfikacja	31.12.2019			31.03.2019		
	Waluta	Kwota w walucie	Przeliczenie na PLN	Waluta	Kwota w walucie	Przeliczenie na PLN
Długoterminowe						
Krótkoterminowe						
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	1	4	EUR	-	-
Kredyty i pożyczki zaciągnięte	EUR	265	1 128	EUR	265	1 140

Grupa w niewielkim zakresie narażona jest na ryzyko kursowe. Dotyczy ono głównie pozostałych do zapłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez akcjonariusza TF Holding.

NOTA 4 - ZOBOWIĄZANIA - WYMAGALNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2019

wyszczególnienie	Przeterminowane	Do 1 miesiąca	Od 2 - 3 miesięcy	Od 3 miesięcy do 1 roku	Od 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0	0	0	309	0	309
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0	6 547	25 124	31 671
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0			0
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 128	62	124	555		0	1 869
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu finansowego	0	129	258	1 160	0	0	1 547
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 857	1 360	934	395	69		4 615
Razem	2 985	1 551	1 316	2 110	6 925	25 124	40 011

Grupa zarządza ryzykiem płynności dostosowując zapadalność aktywów do wymagalności pasywów.

W przypadku wystąpienia nieplanowanych zakłóceń dotyczących płynności Zarząd może rozważyć zbycie niektórych aktywów lub pozyskanie dodatkowego finansowania.

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

NOTA 1 - INSTRUMENTY FINANSOWE WG KATEGORII

wyszczególnienie	31.12.2019	31.03.2019
Aktywa finansowe	22 225	23 503
Akcje i udziały w jednostkach zależnych wyceniane w cenach nabycia	19 825	19 825
Pożyczki i należności własne wyceniane w zamortyzowanym koszcie	804	670
Należności własne wyceniane w nominale	926	693
Środki pieniężne	670	2 315
Zobowiązania finansowe	54 251	21 803
Zobowiązania wycenione w zamortyzowanym koszcie	50 501	18 574
Zobowiązania wyceniane w nominale	3 750	3 229

NOTA 2 - INSTRUMENTY FINANSOWE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Specyfikacja	31.12.2019		31.03.2019	
	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne od roku do 5 lat
Oprocentowanie stałe				
Kredyty i pożyczki zaciągnięte	7 321	12 309	5 751	12 000
Oprocentowanie zmienne				
Pożyczki udzielone	804	0	670	0
Pozostałe zobowiązania oprocentowane	5 194	25 677	282	541

W przypadku zmiany stóp procentowych o +/- 1p.p. wynik finansowy brutto zmieniłby się o -/+ 316 tys. zł (przy założeniu utrzymania przez cały rok sald takich, jak na koniec roku obrotowego).

Ze względu na brak aktywów lub zobowiązań wycenianych w wartości godziwej zmiana stóp procentowych nie będzie skutkować na wynik / kapitały w inny sposób niż zmiana wartości przychodów i kosztów odsetkowych.

NOTA 3 - INSTRUMENTY FINANSOWE RYZYKO WALUTOWE

Specyfikacja	31.12.2019			31.03.2019		
	Waluta	Kwota w walucie	Przeliczenie na PLN	Waluta	Kwota w walucie	Przeliczenie na PLN
Długoterminowe						
Krótkoterminowe						
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	1	4	EUR	-	-
Kredyty i pożyczki zaciągnięte	EUR	265	1 128	EUR	265	1 140

NOTA 4 - ZOBOWIĄZANIA - WYMAGALNOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2019

wyszczególnienie	Przeterminowane	Do 1 miesiąca	Od 1 - 3 miesięcy	Od 3 miesięcy do 1 roku	Od 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0	0	0	12 309	0	12 309
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0	25 677	0	25 677
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	6 580	62	124	555	0	0	7 321
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu finansowego	0	433	866	3 895	0	0	5 194
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 146	1 022	899	253		0	3 320
Razem	7 726	1 517	1 889	4 703	37 986	0	53 821

Spółka w niewielkim zakresie narażona jest na ryzyko kursowe. Dotyczy ono głównie pozostałych do zapłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez akcjonariusza TF Holding.

Spółka zarządza ryzykiem płynności dostosowując zapadalność aktywów do wymagalności pasywów. Znacząca większość zobowiązań krótkoterminowych dotyczy spółek zależnych, kontrolowanych przez Spółkę. W przypadku wystąpienia nieplanowanych zakłóceń dotyczących płynności Zarząd może rozważyć zbycie niektórych aktywów finansowych lub pozyskanie dodatkowego finansowania.

Gdańsk, 28 lutego 2020 r.

Prezes Zarządu

Roman Walasiński