
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

**GRUPA KAPITAŁOWA
SWISSMED**

**Za I kwartał 2021 trwający od
01.04.2021 do 30.06.2021r.**



Spis treści

WYBRANE DANE FINANSOWE	3
I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.06.2021R. ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.06.2021R.5	
I.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021.....	5
I.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	6
I.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	7
I.4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	8
I.5. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021	9
I.6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	10
I.7. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021.....	11
I.8. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	112
II INFORMACJE PODSTAWOWE.....	13
III WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE	17
IV POZOSTAŁE DANE OBJAŚNIAJĄCE	24

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 1 KWARTAŁ 2021:	ZA 1 KWARTAŁ 2020:	ZA 1 KWARTAŁ 2021:	ZA 1 KWARTAŁ 2020:	
	OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	OKRES OD 01.04.2020 DO 30.06.2020	OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	OKRES OD 01.04.2020 DO 30.06.2020	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	9 997	6 148	2 211	1 370
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	900	-1 196	199	-267
3	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	562	-1 256	124	-280
4	Zysk (strata) netto	587	-1 129	130	-252
5	Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	587	-1 129	130	-252
6	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 185	-463	262	-103
7	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-112	-13	-25	-3
8	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 201	988	-266	220
9	Przepływy pieniężne netto razem	-128	512	-28	114
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej	STAN NA DZIEŃ 30.06.2021	STAN NA DZIEŃ 31.03.2021	STAN NA DZIEŃ 30.06.2021	STAN NA DZIEŃ 31.03.2021	
10	Aktywa razem	72 386	72 828	16 012	15 627
11	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 574	49 603	10 745	10 644
12	Zobowiązania długoterminowe	35 181	36 291	7 782	7 787
13	Zobowiązania krótkoterminowe	13 393	13 312	2 963	2 856
14	Kapitał własny	23 811	23 225	5 267	4 984
15	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	23 794	23 207	5 263	4 980
16	Kapitał akcyjny	61 182	61 182	13 533	13 128
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)	0,10	-0,18	0,02	-0,04
19	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,89	3,80	0,86	0,81

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 1 KWARTAŁ 2021:	ZA 1 KWARTAŁ 2020:	ZA 1 KWARTAŁ 2021:	ZA 1 KWARTAŁ 2020:	
	OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	OKRES OD 01.04.2020 DO 30.06.2020	OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	OKRES OD 01.04.2020 DO 30.06.2020	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług	9 606	5 822	2 124	1 298
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	381	-1 576	84	-351
3	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	147	-1 848	33	-412
4	Zysk (strata) netto	179	-1 815	40	-405
5	Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	179	-1 815	40	-405
6	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 614	148	357	33
7	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-112	-29	-25	-6
8	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 630	371	-360	83
9	Przepływy pieniężne netto razem	-128	490	-28	109
wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej	STAN NA DZIEŃ 30.06.2021	STAN NA DZIEŃ 31.03.2021	STAN NA DZIEŃ 30.06.2021	STAN NA DZIEŃ 31.03.2021	
10	Aktywa razem	75 588	76 573	16 720	16 431
11	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 069	59 784	12 845	12 828
12	Zobowiązania długoterminowe	35 192	36 873	7 784	7 912
13	Zobowiązania krótkoterminowe	22 609	22 628	5 001	4 855
14	Kapitał własny	17 519	16 789	3 875	3 603
15	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	17 519	16 789	3 875	3 603
16	Kapitał akcyjny	61 182	61 182	13 533	13 128
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)	0,03	-0,30	0,01	-0,07
19	Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,86	2,74	0,63	0,59

Do przeliczania wartości na euro posłużono się następującymi wartościami kursów:

	01.04.2021-30.06.2021	01.04.2020-30.06.2020
KURS ŚREDNI NBP /przeliczenie pozycji rachunku zysków i strat/	4,5222	4,4862
	30.06.2021	31.03.2021
KURS NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU /bilans/	4,5208	4,6603

- 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 3 miesięcy 2021 roku, trwających od 01.04.2021 do 30.06.2021 tj.: 4,5222 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 3 miesięcy 2020 roku, trwających od 01.04.2020 do 30.06.2020 tj.: 4,4862 PLN/EURO,
- aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.06.2021 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO ogłoszony przez NBP na dzień 30.06.2021 roku tj. 4,5208 PLN/EURO,
- aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.03.2021 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO ogłoszony przez NBP na dzień 31.03.2021 roku tj. 4,6603 PLN/EURO.

I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.06.2021R. ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.06.2021R.

I.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021

GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.06.2021	STAN NA 30.06.2021	STAN NA 31.03.2021	STAN NA 30.06.2020
AKTYWA			
I. AKTYWA TRWAŁE	70 655	70 947	70 782
1. Rzeczowe aktywa trwałe	69 133	69 578	69 368
2. Pozostałe wartości niematerialne	115	128	166
3. Inwestycje długoterminowe	1 087	833	833
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	320	408	415
II. AKTYWA OBROTOWE	1 731	1 881	2 210
1. Zapasy, w tym:	426	429	409
1.1. Materiały	426	429	409
2. Należności krótkoterminowe:	1 151	1 148	1 185
2.1. Od pozostałych jednostek	1 080	1 081	1 111
3. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	0	22	21
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	154	282	595
AKTYWA RAZEM	72 386	72 828	72 992
PASYWA			
I. KAPITAŁ WŁASNY	23 811	23 225	25 024
1. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	23 794	23 207	25 007
1.1. Kapitał akcyjny	61 182	61 182	61 182
1.2. Kapitał zapasowy	11 282	11 282	6 378
1.3. Kapitał z aktualizacji wyceny	27 072	27 072	25 573
1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-76 329	-7 190	-66 997
1.5. Zysk (strata) netto	587	-4 427	-1 129
2. Udziały niedające kontroli	17	18	17
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	48 574	49 603	47 968
1. Zobowiązania długoterminowe	35 181	36 291	38 047
1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	338	804	1 235
1.2. Rezerwa na podatek odroczonego	4 935	5 049	5 591
1.3. Rezerwy długoterminowe	30	30	21
1.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	29 621	30 116	31 200
1.5. Inne zobowiązania długoterminowe	257	292	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	13 393	13 312	9 921
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 626	6 494	4 806
2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	499	489	485
2.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 997	1 962	1 690
2.4. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	2 274	2 396	2 392
2.5. Rezerwy krótkoterminowe	1 997	1 971	548
PASYWA RAZEM	72 385	72 828	72 992

Gdańsk, 27 sierpień 2021 r.

I.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021

GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	OKRES OD -DO 01.04.2021 30.06.2021	OKRES OD -DO 01.04.2020 30.06.2020
Wariant kalkulacyjny		
<i>I. Działalność kontynuowana</i>		
1. Przychody ze sprzedaży	9 997	6 148
1.1. Przychody netto ze sprzedaży usług	9 997	6 148
2. Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	8 587	6 400
2.1. Koszt sprzedanych usług	8 587	6 400
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 410	-252
3.1. Koszty sprzedaży	16	7
3.2. Koszty ogólnego zarządu	1 139	1 040
3.3. Pozostałe przychody operacyjne	701	133
3.4. Pozostałe koszty operacyjne	56	30
4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	900	-1 196
4.1. Przychody finansowe	36	23
4.2. Zysk z rozliczenia zbycia udziałów spółki zależnej	0	0
4.2. Koszty finansowe	374	83
5. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	562	-1 256
5.1. Podatek dochodowy bieżący	0	0
5.2. Podatek dochodowy odroczony	-25	127
6. Zysk strata (netto) z działalności kontynuowanej	587	-1 129
7. Całkowite dochody ogółem w tym:	587	-1 129
7.1. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	587	-1 129
7.2. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0
8. Zysk (strata) netto, z tego przypadający:	587	-1 129
8.1. - akcjonariuszom podmiotu dominującego	587	-1 129
8.2. - udziały nie dające kontroli	0	0
9. Inne całkowite dochody	0	0
10. Podatek od innych całkowitych dochodów	0	0
11. Inne całkowite dochody (netto)	0	0
12. Całkowite dochody ogółem	587	-1 129

Gdańsk, 27 sierpień 2021 r.

I.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021

GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	OKRES OD-DO	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO
	01.04.2021	01.04.2020	01.04.2020
ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 207	25 757	25 757
– korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	23 207	25 757	25 757
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	11 283	6 378	6 378
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	4 905	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	4 905	0
– przeniesienie zysku Swissmed Nieruchomości na kapitał zapasowy	0	4 905	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	11 283	11 283	6 378
3. Kapitał aktualizacji wyceny na początek okresu	27 072	25 176	25 176
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	1 896	397
a) zwiększenie (z tytułu)	0	1 896	397
– zmiana polityki rachunkowości	0	1 896	397
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	27 072	27 072	25 573
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-71 902	-66 997	-58 693
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	71 902	66 997	58 693
– zmiany polityki rachunkowości	0	0	0
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	71 902	66 997	0
a) zwiększenie (z tytułu)	4 427	4 905	0
– przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	4 427	4 905	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
– pokrycie strat kapitałem zapasowym	0	0	0
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	76 329	71 902	66 997
4.4 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-76 329	-71 902	-66 997
5. Wynik netto	587	-4 427	-1 129
a) zysk netto	587	0	0
b) strata netto	0	4 427	1 129
	0	0	
II. Udziały niedające kontroli	18	17	17
– korekty błędów poprzednich okresów		0	0
II.a. Udziały niedające kontroli na początek okresu (BO) po korektach	18	17	17
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	0	0
– ujęcie zysków mniejszości	0	0	0
II.b. Udziały niedające kontroli na koniec okresu (BZ)	18	17	17
III. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 794	23 207	25 024
IV. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 794	23 207	25 024

Gdańsk, 27 sierpień 2021 r.

I.4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021.

GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO
	01.04.2021 30.06.2021	01.04.2020 30.06.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	562	-1 256
II. Korekty razem	623	793
1. Amortyzacja	573	717
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-36	-23
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	372	82
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0
5. Zmiana stanu rezerwy	26	1
6. Zmiana stanu zapasów	3	100
7. Zmiana stanu należności	-3	-22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	141	-70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	0
10. Zapłacony podatek dochodowy	0	0
11. Inne korekty	-453	8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 185	-463
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Inne wpływy aktywów finansowych	0	0
II. Wydatki	112	13
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112	13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0	0
3. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-112	-13
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	300	1 435
1. Kredyty i pożyczki	300	0
2. Inne wpływy finansowe	0	1 435
II. Wydatki	1 501	447
1. Spłaty kredytów i pożyczek	746	219
2. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	419	159
3. Odsetki	336	69
4. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 201	988
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-B.III+/-C.III)	-128	512
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-128	512
F. Środki pieniężne na początek okresu	282	83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	154	595

Gdańsk, 27 sierpień 2021 r

I.5. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

NA DZIEŃ 30.06.2021

STAN NA	STAN NA	STAN NA
30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020

AKTYWA

	70 982	71 693	78 146
I. AKTYWA TRWAŁE			
1. Rzeczowe aktywa trwałe (budynki umowy najmu)	2 623	2 746	2 723
2. Pozostałe wartości niematerialne	115	128	166
3. Należności długoterminowe	0	0	0
4. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	46 577	45 894	48 057
5. Aktywa z tyt. Prawa do użytkowania	20 320	21 524	25 923
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 347	1 401	1 277
II. AKTYWA OBROTOWE	2 278	2 550	2 638
1. Zapasy, w tym:	426	429	410
1.1. Materiały	426	429	410
2. Należności krótkoterminowe:	809	935	817
2.1. Od pozostałych jednostek	782	901	765
3. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (udzielone pożyczki)	908	923	855
3.1 Od powiązanych jednostek	908	901	834
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	135	263	556
III. AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA	2 328	2 330	0
1. Udziały w Swissmed Opieka Sp z o.o.	2 263	2 265	0
2. Podatek odroczonego	65	65	0
AKTYWA RAZEM	75 588	76 573	80 784

PASywa

	17 519	16 789	19 730
I. KAPITAŁ WŁASNY	17 519	16 789	19 730
1. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego	17 519	16 789	19 730
1.1. Kapitał akcyjny	61 182	61 182	61 182
1.2. Kapitał z aktualizacji wyceny	23 506	22 955	22 872
1.3. Kapitał zapasowy	0	0	0
1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-67 348	-62 510	-62 509
1.5. Zysk (strata) netto	179	-4 838	-1 815
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58 069	59 784	61 054
1. Zobowiązania długoterminowe	35 192	36 873	40 015
1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	12 255	12 645	12 000
1.2. Rezerwa na podatek odroczonego	5 677	5 632	5 517
1.3. Rezerwy długoterminowe	29	29	20
1.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	385	449	22 478
1.5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu prawa do użytkowania	16 589	17 827	0
1.6. Inne zobowiązania finansowe	257	291	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	22 609	22 628	20 711
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	5 296	5 231	3 581
2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	481	472	475
2.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	235	225	6 882
2.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu prawa do użytkowania	7 135	7 338	0
2.5. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	8 768	8 694	9 272
2.6. Rezerwy krótkoterminowe	694	668	501
3. Pozostałe pasywa	268	283	328
PASywa RAZEM	75 588	76 573	80 784

Gdańsk, 27 sierpień 2021 r

I.6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021

OKRES OD -DO	OKRES OD -DO
01.04.2021	01.04.2020
30.06.2021	30.06.2020

Wariant kalkulacyjny

I. Działalność kontynuowana

1. Przychody ze sprzedaży	9 606	5 822
1.1. Przychody netto ze sprzedaży usług	9 606	5 822
2. Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)	8 870	6 490
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	736	-668
3.1. Koszty sprzedaży	16	7
3.2. Koszty ogólnego zarządu	839	971
3.3. Pozostałe przychody operacyjne	556	99
3.4. Pozostałe koszty operacyjne	56	29
4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	381	-1 576
4.1. Przychody finansowe	59	45
4.2. Zysk z warunkowego zbycia udziałów - sprzedaż spółki zależnej	0	0
4.3. Koszty finansowe	293	317
5. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	147	-1 848
5.1. Podatek dochodowy bieżący	0	0
5.2. Podatek dochodowy odroczony	-32	-33
6. Zysk strata (netto) z działalności kontynuowanej	179	-1 815

II. Działalność zaniechana

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0
--	---	---

7. Zysk (strata) netto	179	-1 815
8. Inne całkowite dochody	0	0
9. Podatek od innych całkowitych dochodów	0	0
10. Inne całkowite dochody (netto)	552	348
11. Całkowite dochody ogółem	731	-1 467

Gdańsk, 27 sierpień 2021 r

I.7. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021**SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.****SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE****WŁASNYM****ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021**

	OKRES OD -DO 01.04.2021 30.06.2021	OKRES OD -DO 01.04.2020 31.03.2021	OKRES OD -DO 01.04.2020 30.06.2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 789	21 196	21 196
– korekty błędów poprzednich okresów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach			21 196
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	0	0	0
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0
b/ zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- pokrycie strat z lat ubiegłych	0	0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0	0	0
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	22 954	22 523	22 523
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	552	431	348
a) zwiększenie (z tytułu)	552	431	348
– wycena udziałów w podmiotach powiązanych w wartości godziwej	552	431	348
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	23 506	22 954	22 871
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-62 510	-62 510	-48 271
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu,	0	0	0
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	62 510	62 510	48 271
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych	62 510	62 510	55 913
a) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0
- pokrycie strat	0	0	0
b) zwiększenie (z tytułu)	4 838	0	6 596
- strata z roku ubiegłego do pokrycia	4 838	0	6 596
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	67 348	62 510	62 509
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-67 348	-62 510	-62 509
5. Wynik netto	179	-4 838	-1 815
a) zysk netto	179	0	0
b) strata netto	0	4 838	1 815
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 519	16 789	19 729
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 519	16 789	19 729

Gdańsk, 27 sierpień 2021 r

I.8. SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021**SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.**

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	OKRES OD -DO	OKRES OD -DO
	01.04.2021	01.04.2020
ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021	30.06.2021	30.06.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	147	-1 848
II. Korekty razem	1 467	1 996
1. Amortyzacja	1 458	1 525
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-36	-23
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	283	302
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0
5. Zmiana stanu rezerwy	26	4
6. Zmiana stanu zapasów	3	100
7. Zmiana stanu należności	126	184
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	75	-81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-15	-15
10. Inne korekty	-453	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 614	148
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	0
1. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
II. Wydatki	112	29
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów	112	14
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	15
a) w jednostkach powiązanych	0	15
- udzielone pożyczki	0	15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-112	-29
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	300	1 163
1. Inne wpływy finansowe	300	1 163
II. Wydatki	1 930	792
1. Spłaty kredytów i pożyczek	746	219
2. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	24	50
3. Odsetki	104	85
4. Inne wydatki finansowe	1 056	438
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 630	371
D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-B.III+/-C.III)	-128	490
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-128	490
F. Środki pieniężne na początek okresu	263	66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	135	556

Gdańsk, 27 sierpień 2021r.

II INFORMACJE PODSTAWOWE

Prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed za okres od 01.04.2021r. do 30.06.2021r. oraz dane porównywalne za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020r.

Skład Grupy Kapitałowej

Na dzień 30.06.2021 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 Spółki w dniu 17 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Anny Litwic na członka Zarządu Spółki. Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 i § 15 Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym kadencja Pani Anny Litwic, jako członka Zarządu Spółki rozpocznie się z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

Rada Nadzorcza

W okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. skład Rady Nadzorczej prezentował się następująco:

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

W wyniku podjętych w dniu 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał skład Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2021 r. prezentował się następująco:

1. Andrzej Przewoźnik
2. Bruno Hangartner
3. Wojciech Rogowski
4. Ewa Kuźma
5. Rafał Litwic

W ramach Rady Nadzorczej został wyodrębniony Komitet Audytu. Komitet Audytu w składzie trzy osobowym został powołany w dniu 30 lipca 2020 r. Skład Komitetu Audytu od dnia jego powołania do dnia 16 sierpnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

- 1) Pan Andrzej Przewoźnik – Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2) Pan Rafał Litwic – Członek Komitetu Audytu
- 3) Pan Wojciech Rogowski – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 r. uchwaliła również Regulamin Komitetu Audytu.

W wyniku podjętych w dniu 17 sierpnia 2021 r. przez Radę Nadzorczą uchwał, które weszły w życie w dniu ich podjęcia, skład komitetu Audytu przedstawia się następująco:

- 1) Pani Ewa Kuźma
- 2) Jakub Tatak

3) Marcin Kotlarek

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („NWZ”) obradującego w dniu 05 sierpnia 2021 roku zostały dokonane następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

I. ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji zostały odwołane następujące osoby:

- a) Pan Wojciech Rogowski
- b) Pan Rafał Litwic
- c) Pan Andrzej Przewoźnik

II. w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji zostały powołane następujące osoby:

- a) Pani Anna Rulkiewicz
- b) Pan Jakub Tatak
- c) Pan Maciej Mądrała
- d) Pan Marcin Kotlarek
- e) Pan Mirosław Suszek

W związku z powyższym na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Pani Anna Rulkiewicz
2. Pan Jakub Tatak
3. Pan Maciej Mądrała
4. Pan Marcin Kotlarek
5. Pan Mirosław Suszek
6. Pan Bruno Hangartner
7. Pani Ewa Kuźma

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. Wileńska 44. 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 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.06.2021r. ORAZ DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.06.2021r.

III.1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU JEDNOSTKOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021r.

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 2021r.

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 27 sierpnia 2021 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 01.04.2021 do 30.06.2021 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 3 miesięcy zakończony 30.06.2021 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 30.06.2021 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do dnia bilansowego przypadającego na dzień 31.03.2021 roku (koniec roku obrotowego) oraz do dnia 30.06.2020r. tj. analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego.

Dane zawarte w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmujące okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych za 1 kwartał 2020 roku, czyli od 01.04.2020 roku do 30.06.2020 roku.

Dane zawarte w sprawozdaniu ze zmian w skonsolidowanym i jednostkowym kapitale własnym zawierające informacje o zmianach poszczególnych pozycji kapitału własnego za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych za okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku oraz do danych za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020.

Dane zawarte w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych obejmujące okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych za 1 kwartał 2020 roku, czyli od 01.04.2020 roku do 30.06.2020 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. 30.06.2021 r.

W dniu 31.08.2020 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,
- przeterminowanymi zobowiązaniami,
- utrzymującymi się niskimi wartościami wskaźników płynności
- epidemią Covid i związanym z tym zagrożeniem dla działalności szpitala

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

Wygoszparowano wolne powierzchnie na terenie szpitala, które zostały 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, na osiągnięcie dodatnich marż na działalności operacyjnej.

W zakresie działalności Spółki Swissmed Opieka Sp. z o.o.- Podpisanie kolejnej umowy w dniu 12 sierpnia 2019 r. na użytkowanie gruntu rozwija możliwości wybudowania centrum rehabilitacyjno-opiekuńczego. Grupa prowadzi intensywne działania zmierzające do pozyskania finansowania dla realizacji projektu, które potwierdzają wysokie zainteresowanie inwestorów.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów Zarząd stwierdza, że w jego ocenie nowy udziałowiec spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zamierza wspierać ją, w dającej się przewidzieć przyszłości w kontynuowaniu działalności w nieograniczonym zakresie.

Po dniu bilansowym Spółka dominująca podpisała umowę pożyczki z LUX MED sp. z o.o. w wysokości 3 000 tys.zł. Do dnia dzisiejszego otrzymano 1.500 tys. zł , co znacznie poprawiło płynność Grupy.

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 2020/2021.

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 wprowadzono zmianę dotyczącą wyceny rzeczowych aktywów trwałych w zakresie nieruchomości. Począwszy od roku sprawozdawczego 2019 Zarząd zdecydował o wycenie nieruchomości w wartościach godziwych, ze skutkiem wyceny przez inne całkowite dochody. Przesłanką zmiany jest zwiększenie wartości informacyjnej i lepsze odzwierciedlenie sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej.

Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską :

- MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (data wejścia w życie zmian została odroczone),•Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” -sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian została odroczone do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności),
- MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” z późniejszymi zmianami do MSSF 17 (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),
- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych: klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe oraz klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe -odroczenie terminu wejścia w życie” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),
- Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”,MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2018 -2020)” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później),
- Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”, MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”, MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz MSSF

16 „Leasing” -Reforma Referencyjnej Stopy Procentowej-Faza 2 (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później).

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w UE mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez UE .

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z przyjętych przez UE standardów, interpretacji lub zmian, które nadzień 31 grudnia 2020 roku nie miały zastosowania.

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

Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały opublikowane po dniu 31 grudnia 2020 roku i które nie zostały przyjęte przez Unię Europejską:

- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz Kodeksu Praktycznego MSSF 2: Ujawnienia zasad rachunkowości (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),
- Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”: Definicja wartości szacunkowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później),
- Zmiany do MSSF 16 „Leasing” ulgi w spłatach czynszu w związku z COVID-19 po 30 czerwca 2021 (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 kwietnia 2021 roku lub później).

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.

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku wprowadzono nowy standard MSSF 16 „Leasing” .

Grupa podjęła decyzję o wdrożeniu standardu z dniem 1 kwietnia 2019 roku przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody retrospektywnej tj. bez przekształcania danych porównawczych.

Wpływ wdrożenia nowych standardów zastosowano w Jednostce Dominującej i nie dotyczy sprawozdania skonsolidowanego z uwagi na fakt, iż umowa najmu na wynajem szpitala zawarta jest pomiędzy spółkami w ramach GRUPY, wobec powyższego – w sprawozdaniu skonsolidowanym wyeliminowane są wszystkie pozycje związane z wynajmem szpitala.

Począwszy od roku sprawozdawczego zakończonego 31.03.2020 r. Zarząd zdecydował o wycenie nieruchomości w wartościach godziwych, ze skutkiem wyceny przez inne całkowite dochody.

Przesłanką zmiany jest zwiększenie wartości informacyjnej i lepsze odzwierciedlenie sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej.

Grupa podjęła decyzję o wdrożeniu standardu MSSF z dniem 1 kwietnia 2020 roku przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody retrospektywnej tj. bez przekształcania danych porównawczych w spółce Swissmed Opieka.

Wpływ wdrożenia nowych standardów dotyczy umowy z Gminą Miasta Gdańska na wynajem gruntu przy ul. Wileńskiej 46. Umowa dotyczy również sprawozdania skonsolidowanego.

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 dotyczących 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 przyznanym 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.

Ustalenie wartości godziwej nieruchomości

Grupa ustala wartość godziwą nieruchomości na podstawie operatów szacunkowych niezależnych rzeczoznawców, sporządzanych metodą porównawczą lub zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wycena ustalona dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy, została ustalona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych z zastosowaniem stopy dyskonta 6,725%.

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

Subwencja w Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

W dniu 18.05.2020 r. Emitent otrzymał od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („PFR”) decyzję z dnia 18.05.2020 r. o wypłacie Emitentowi subwencji finansowej w kwocie 963.113 zł. W dniu 18.05.2020 r. decyzję w sprawie subwencji finansowej od PFR z dnia 18.05.2020 r. otrzymała również spółka zależna od Emitenta – Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SWDN”), na mocy której PFR postanowił o wypłacie SWDN subwencji finansowej w kwocie 272.103 zł. Powyższe decyzje PFR zostały podjęte w związku z wnioskami Emitenta oraz SWDN złożonymi w celu zapobieżenia negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. PFR przyznała kwoty subwencji finansowych w wysokościach, o które Emitent oraz SWDN wnioskowały w umowach subwencji finansowej z dnia 15.05.2020 r. Obydwie subwencje finansowe zostały przyznane w ramach Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Emitent oraz SWDN zawarły z PFR odrębne umowy subwencji finansowej. Kwoty subwencji są nieoprocentowane i podlegają zwrotowi na zasadach określonych w umowach. Przy założeniu, że Emitent/SWDN będzie prowadził działalność przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej, otrzymana subwencja podlega zwrotowi: (a) bezwarunkowo w kwocie 25% wartości subwencji oraz (b) dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Spółkę/SWDN skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym Spółka/SWDN odnotowała stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja; oraz (c) w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie i na poziomach szczegółowo określonych w umowie. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta/SWDN lub otwarcia likwidacji w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej przyznana kwota subwencji podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej. Spłaty subwencji finansowych rozpoczną się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej. Kwoty subwencji finansowych będą spłacane w 24 równych miesięcznych ratach. Spółka prezentuje przyznane subwencje w pozycji : Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek oraz krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe.

W dniu 17.06.2021 r. została wydana decyzja dla Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 453 452,34 zł.

Kwotę pozostająca do spłaty w wysokości 509 660,66 zł należy zwrócić w 24 ratach począwszy od 26.07.2021 do 26.06.2023 roku.

W dniu 17.06.2021 została wydana decyzja dla Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. rozliczająca przyznaną dotację. Kwotę zwolnioną z obowiązku zwrotu subwencji finansowej przyznano w wysokości 105 817,83 zł. Natomiast kwotę pozostającą do zwrotu 166 285,17 zł należy zwrócić w 24 ratach począwszy od 26.07.2021 do 26.06.2023 roku.

Przyznane subwencje zwolnione z obowiązku zwrotu ujęto w rachunku wyników jako przychody operacyjne w poszczególnych spółkach.

Wpływ COVID 19 na sytuację w Grupie.

Działalność operacyjna Spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i grupy kapitałowej Swissmed cały czas prowadzona jest bez zakłóceń. Spółka jako podmiot leczniczy nie odczuwa negatywnych skutków pandemii.

Grupa wdraża rekomendacje wydawane przez organy państwowe w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadza środki mające zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa, w tym personel Grupy poddawany jest testom w kierunku zachorowania na COVID-19. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację związaną z epidemią i będzie podejmował stosowne decyzje w celu dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych warunków.

Wysokość Kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2021r.

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, na łączną kwotę w wysokości 1 500 180,50 zł. Podana kwota zawiera również kwotę stanowiącą realizację postanowień dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Kwota kontraktu z podziałem na rodzaje świadczeń:

zestawienie umów zawartych z POW NFZ na 2021 rok:		
<i>numer umowy</i>	<i>nazwa rodzaju świadczenia</i>	<i>kwota</i>
11/000102/AOS/18/21	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	zł 341 388,90
11/000102/ASDK/19/21	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	zł 114 738,22
11/000102/SZP/11/17/21	Leczenie szpitalne	zł 1 044 053,28
	RAZEM:	zł 1 500 180,50

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

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.1.

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 zwiększono rezerwy na kwotę 31 tys., wykorzystano rezerwy w wysokości 5 tys. do wartości wskazanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wysokości 1 996 tys. zł.

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

Kierując się zasadą ostrożności, jednostka dominująca utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu różnic przejściowych do wysokości rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W okresie, którego dotyczy raport utworzono aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 320 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.

W bieżącym okresie 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 01.04.2021 do 30.06.2021 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

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia opisywanej informacji poufnej, składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 lit. a) - c) Rozporządzenia MAR.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Treść opóźnionej informacji:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r., powziął wiadomość od Pana Bruno Hangartnera („Główny Akcjonariusz”), głównego akcjonariusza Emitenta, o złożonej mu przez LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”, „Kupujący”) niewiążącej propozycji nabycia akcji Spółki posiadanych przez Głównego Akcjonariusza oraz rozpoczęciu procesu negocjacji mającego doprowadzić do przejścia kontroli nad Spółką przez LUX MED. Przedmiotowa propozycja dotyczy nabycia przez LUX MED wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Głównego Akcjonariusza („Transakcja”). Jednocześnie w związku z potencjalną Transakcją, w dniu 27 kwietnia 2021 r. Emitent zawarł z LuxMed umowę o zachowaniu poufności („NDA”), albowiem planowana Transakcja wymaga m.in. przeprowadzenia przez Kupującego kompleksowego przeglądu Spółki. Przedmiotem NDA jest przede wszystkim zobowiązanie się Kupującego do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, zdefiniowanych w tej umowie. NDA został zawarty na okres 30 miesięcy.

Potencjalne partnerstwo strategiczne z LUX MED oraz włączenie Spółki do grupy LUX MED będącej liderem rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, umożliwi Spółce rozwój dalszej działalności i pozostaje w najlepszym interesie Spółki, w szczególności z uwagi na postępujący proces konsolidacji rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. Włączenie Spółki do grupy LUX MED wpłynie pozytywnie na efektywność działalności operacyjnej Spółki, a LUX MED ponadto rozważy dokapitalizowanie Spółki jeżeli okaże się to konieczne.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji

niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia opisywanej informacji poufnej, składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 lit. a) - c) Rozporządzenia MAR.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących z dnia 06 lipca 2021 r. nr 2/2021 i nr 3/2021, informuje, że w dniu 06 lipca 2021 r. powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy Panem Bruno Hangartnerem („Główny Akcjonariusz”, „Sprzedający”) a LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”, „Kupujący”) porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej („Porozumienie”). Strony zawarły Porozumienie w celu: (i) wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania (w trybie art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej) do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki („Wezwanie”), przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki na podstawie art. 82 ustawy o ofercie publicznej („Przymusowy Wykup”) oraz wycofania akcji Spółki na warunkach i ze skutkami określonymi w art. 91 ustawy o ofercie publicznej („Wycofanie Akcji”), (ii) zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz (iii) prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki w celu przeprowadzenia Wezwania, Przymusowego Wykupu oraz Wycofania Akcji – na zasadach określonych Porozumieniem. Wyłącznym, wskazanym w treści Wezwania podmiotem nabywającym akcje Spółki będzie LUX MED. Jeżeli akcje Spółki nabyte w wyniku Wezwania łącznie z akcjami należącymi do Stron będą zapewniać posiadanie przez Strony akcji w liczbie reprezentującej co najmniej 95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lecz mniej niż 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Strony przeprowadzą Przymusowy Wykup. Po przeprowadzeniu Wezwania lub Przymusowego Wykupu, Strony złożą żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym w szczególności podjęcie uchwały w sprawie Wycofania Akcji, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o Ofercie („Uchwała o Wycofaniu Akcji”). Porozumienie będzie obowiązywało do momentu wypełnienia wskazanych w nim poszczególnych zobowiązań Stron z zastrzeżeniem, że Porozumienie wygaśnie: (i) w dniu rozliczenia Wezwania, jeżeli akcje nabyte w wyniku Wezwania łącznie z akcjami należącymi do Stron nie zapewnią posiadania przez Strony akcji w liczbie reprezentującej co najmniej 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) z chwilą utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 06 lipca 2021 r. informuje, że w dniu 06 lipca 2021 r., pomiędzy Panem Bruno Hangartnerem („Główny Akcjonariusz”, „Sprzedający”) a LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”, „Kupujący”) przy udziale Emitenta, została zawarta umowa sprzedaży akcji Spółki („Umowa”). Sprzedający oraz Kupujący, zwani są również dalej łącznie „Stronami”. Stosownie do treści Umowy, Główny Akcjonariusz zobowiązał się sprzedać wszystkie posiadane akcje Spółki, tj. 3.389.049 akcji Spółki („Akcje Sprzedawane”) stanowiących ok. 55,39% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce za cenę sprzedaży wynoszącą łącznie 37.083.600 złotych („Cena Sprzedaży”), zaś LUX MED zobowiązał się nabyć wszystkie Akcje Sprzedawane za Cenę Sprzedaży. Zbycie wszystkich Akcji Sprzedawanych nastąpi w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2022 r. na zasadach określonych Umową.

Zlecenie sprzedaży pierwszego pakietu Akcji Sprzedawanych obejmującego 1.308.687 akcji Spółki (stanowiących ok. 21,39% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce) ma nastąpić w formie zlecenia

transakcji pakietowej w dniu zawarcia Umowy z datą rozliczenia w dniu 7 lipca 2021 r.

Sprzedaż pozostałych Akcji Sprzedawanych, tj. 2.080.362 akcji Spółki, stanowiących ok. 34% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2022 r., przy czym sprzedaż ta może nastąpić w ramach jednej lub większej liczby transakcji.

Jednocześnie Strony zobowiązały się do zawarcia porozumienia („Porozumienie”), którego przedmiot będzie obejmował w szczególności:

- a) ogłoszenie przez Strony na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej wspólnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki należących do pozostałych akcjonariuszy Spółki, tj. 2.729.174 sztuk akcji reprezentujących 44,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”), przy czym akcje w ramach Wezwania nabywać będzie wyłącznie Kupujący,
- b) przeprowadzenie przez Strony przymusowego wykupu akcji Spółki, które pozostaną w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy Spółki, po przeprowadzeniu Wezwania, dokonywany z udziałem Stron na podstawie art. 82 ustawy o ofercie publicznej, w ramach którego jedynym podmiotem nabywającym akcje będzie Kupujący,
- c) złożenie wspólnie przez Strony wniosku do Spółki w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji, o której mowa w art. 91 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej lub w przypadku, jeżeli okaże się to możliwe, przeprowadzenie takiego Walnego Zgromadzenia Spółki bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 § 1 KSH.

LUX MED zamierza nabyć do 66% akcji Spółki w terminie do końca 2021 r. Jednocześnie LUX MED zamierza nabyć wszystkie akcje Spółki (100%) w terminie do dnia 15 maja 2022 r.

W związku z zawarciem Umowy Sprzedający zobowiązał się również wobec Kupującego, że przez okres 3 lat od daty zawarcia Umowy nie będzie, oraz zapewnił, że żaden jego podmiot powiązany, na terenie Polski nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez Spółkę kary umownej w wysokości 1.000.000 zł za naruszenie przez Spółkę określonych zobowiązań umownych, w szczególności za naruszenie obowiązku publikacji przez Zarząd stanowiska dotyczącego treści wezwania.

Umowa zawiera ponadto oświadczenia i zapewnienia oraz zobowiązania Sprzedającego, oświadczenia i zapewnienia Kupującego, postanowienia dotyczące odpowiedzialności oraz zachowania poufności.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących z dnia 06 lipca 2021 r. nr 2/2021 i nr 3/2021, informuje, że w dniu 06 lipca 2021 r. powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy Panem Bruno Hangartnerem („Główny Akcjonariusz”, „Sprzedający”) a LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”, „Kupujący”) porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej („Porozumienie”). Strony zawarły Porozumienie w celu: (i) wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania (w trybie art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej) do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki („Wezwanie”), przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki na podstawie art. 82 ustawy o ofercie publicznej („Przymusowy Wykup”) oraz wycofania akcji Spółki na warunkach i ze skutkami określonymi w art. 91 ustawy o ofercie publicznej („Wycofanie Akcji”), (ii) zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz (iii) prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki w celu przeprowadzenia Wezwania, Przymusowego Wykupu oraz Wycofania Akcji – na zasadach określonych Porozumieniem.

Wyłącznym, wskazanym w treści Wezwania podmiotem nabywającym akcje Spółki będzie LUX MED. Jeżeli akcje Spółki nabyte w wyniku Wezwania łącznie z akcjami należącymi do Stron będą zapewniać posiadanie przez Strony akcji w liczbie reprezentującej co najmniej 95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lecz mniej niż 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Strony przeprowadzą Przymusowy Wykup. Po przeprowadzeniu Wezwania lub Przymusowego Wykupu, Strony złożą żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym w szczególności podjęcie uchwały w sprawie Wycofania Akcji, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o Ofercie („Uchwała o Wycofaniu Akcji”).

Porozumienie będzie obowiązywało do momentu wypełnienia wskazanych w nim poszczególnych zobowiązań Stron z zastrzeżeniem, że Porozumienie wygaśnie: (i) w dniu rozliczenia Wezwania, jeżeli akcje nabyte w wyniku Wezwania łącznie z akcjami należącymi do Stron nie zapewnią posiadania przez Strony akcji w liczbie reprezentującej co najmniej 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) z chwilą utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 2/2021, nr 3/2021, nr 4/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. informuje, że w dniu 8 lipca 2021 r. otrzymał od spółki LUX MED sp. z o.o. oraz Pana Bruno Hangartnera („Wzywający”) informację o ogłoszeniu przez Wzywających wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich akcjonariuszy („Wezwanie”). Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść wezwania jest dostępna pod adresem:

<https://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/39762501,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-swissmed-centrum-zdrowia-sa>

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 09 lipca 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69, 69a i 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, złożone przez Pana Bruno Hangartnera, LUX MED sp. z o.o., Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC, The British United Provident Association Limited. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), przekazuje w załączeniu stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 08 lipca 2021 r., zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy, przez LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Pana Bruno Hangartnera. Raportem bieżącym nr 6/2021 r. z dnia 08 lipca 2021 r. Emitent poinformował o ogłoszeniu przedmiotowego wezwania.

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

Informację na temat aktualnego statusu zobowiązań warunkowych zamieszczono w pkt. IV.27.

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 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r. 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 ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Zarząd Spółki nie publikował wcześniej prognoz wyników na okres trwający od 01.04.2021 do 30.06.2021.

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 bilansowy niniejszego raportu tj. 30.06.2021 - stan akcjonariuszy posiadających znaczące pakiety akcji prezentował się w sposób następujący:

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 oraz Dębek Martyna	347.407	5,67%	347.407	5,67%
pozostali	2 381 767	38,93%	2 381 767	38,93%

W wyniku zawarcia w dniu 06 lipca 2021 r. i rozliczenia w dniu 07 lipca 2021 r. transakcji pakietowej zakupu 1.308.687 akcji Spółki przez LUX MED sp. z o.o. od Pana Bruno Hangartnera, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta („Transakcja”) zmienił się stan akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji. Jednocześnie w dniu 06 lipca 2021 r. LUX MED sp. z o.o. i Pan Bruno Hangartner zawarli porozumienia w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie („Porozumienie”). W związku z powyższym na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego stan akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji przedstawia się następująco:

Bruno Hangartner posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów.

LUX MED sp. z o.o. posiada bezpośrednio a Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC oraz The British Providence Association Limited pośrednio 1.308.687 akcji Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 21,39% ogólnej liczby głosów.

Porozumienie posiada łącznie 3.389.049 akcji emitenta, stanowiących 55,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 3.389.049 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,39% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:

LUX MED sp. z o.o. posiada bezpośrednio a Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC oraz The British Providence Association Limited pośrednio 1.308.687 akcji Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 21,39% ogólnej liczby głosów,

Bruno Hangartner posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów.

Pan Gajewski Paweł i Pani Dębek Martyna posiadają łącznie 347.407 akcji Emitenta, stanowiących 5,67% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 347.407 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,67% ogólnej liczby głosów, w tym:

Paweł Gajewski posiada 223.471 akcji Emitenta, stanowiących 3,65% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 223.471 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów,

Martyna Dębek posiada 123.936 akcji Emitenta, stanowiących 2,02% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 123.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,02% ogólnej liczby głosów.

IV.26. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENI 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, ODRĘBNI 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 2.080 362 akcji jednostki dominującej, o łącznej wartości nominalnej 20 803 620 zł. W okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego stan pośredniego 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.

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 POSTEPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA

1. Przeciwko spółce Swissmed Centrum Zdrowia S.A. toczą się postępowania sądowe, których wartość przedmiotu sporu wynosi łącznie 2.974 tys. PLN, w tym jedno 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.

Sąd powierzył wykonanie opinii instytutowi. Instytut UJ CM wydał opinię, a strony nie zgłosiły wniosku o wydanie opinii uzupełniającej, ani o wydanie opinii przez biegłych.

Spółka posiada 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.

W dniu 22 lipca 2020 r. zapadł wyrok Sądu I instancji oddalający powództwo przeciwko Spółce o kwotę 150 tys. zł.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny, wyrokiem z dnia 12 lipca 2021 r. zasądził in solidum od Spółki oraz od STU Ergo Hestia S.A. w Sopocie:

1. kwotę 115.000 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 75.000 zł. w stosunku do Spółki od dnia 28.09.2016 r. do dnia zapłaty, zaś w stosunku do STU Ergo Hestia S.A. od dnia 03.11.2016 r. do dnia zapłaty i od kwoty 40.000 zł. od dnia 24.06.2021 r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia, 2. kwotę 50.000 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi w stosunku do Spółki od dnia 28.09.2016 r. do dnia zapłaty, zaś w stosunku do STU Ergo Hestia S.A. od dnia 03.11.2016 r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta.
3. kwotę 10.000 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi w stosunku do Spółki od dnia 28.09.2016 r. do dnia zapłaty, zaś w stosunku do STU Ergo Hestia S.A. od dnia 03.11.2016 r. do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania.

W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo (powódka wygrała proces w 74%).

Spółka nie poniesie negatywnych skutków wyroku bowiem roszczenie zostanie pokryte z ubezpieczenia bez regresu wobec Spółki. Ponadto Spółka planuje odwołać się od wyroku.

Ponadto toczą się postępowania, w których Swissmed Centrum Zdrowia S.A. bierze udział w charakterze interwenienta ubocznego lub o których została zawiadomiona przez Sąd. Wartość przedmiotu sporu wynosi 165 tys. zł.

Przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych toczą się sprawy o wartości 100 tys.

2. Zawarto umowy z Prezesem Zarządu oraz Prokurentem, które uprawniają do otrzymania odprawy pieniężnej oraz rzeczowej po rozwiązaniu stosunku pracy.

Odprawa pieniężna w przypadku Prezesa Zarządu obejmuje równowartość wynagrodzenia za okres 12 miesięcy, natomiast odprawa pieniężna w przypadku Prokurenta również obejmuje równowartość wynagrodzenia za okres 12 miesięcy. Rada Nadzorcza jest jedynym organem upoważnionym do ustalania warunków umów z członkami zarządu, wliczając w to: wynagrodzenie, premię roczną i inne świadczenia pracownicze. Zawarto umowy z Prezesem Zarządu oraz Prokurentem, które uprawniają do otrzymania odprawy pieniężnej oraz do korzystania z samochodu służbowego po rozwiązaniu stosunku pracy.

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 powiązanyimi 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, pożyczki, ani nie udzieliły żadnych gwarancji. Wcześniejsze poręczenia i gwarancje zostały opisane w raporcie rocznym za okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 r.

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 9.997 tys. zł. i prezentowały się na wyższym poziomie 62,6 % jak w I kwartale 2020 roku (wzrost nastąpił w przychodach usług medycznych prywatnych, bo aż o **72,2** %).

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED

Za I kwartał 2021 trwający od 01.04.2021 do 30.06.2021r.

przychody ze sprzedaży usług:	01.04.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	dynamika	udział
NFZ	739	653	13,2%	7,4%
pacjent prywatny	8 845	5 137	72,2%	88,5%
przychody medyczne	9 584	5 790	65,5%	95,9%
pozostałe przychody	413	358	15,4%	4,1%
RAZEM	9 997	6 148	62,6%	100,0%

przychody ze sprzedaży usług medycznych:	01.04.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	dynamika	udział
lecznictwo otwarte	1 210	795	52,2%	12,6%
<i>liczba procedur</i>	4 272	3 819	11,9%	
lecznictwo zamknięte	8 374	4 995	67,6%	87,4%
<i>liczba procedur</i>	971	664	46,2%	
przychody z usług medycznych	9 584	5 790	65,5%	100,00%
<i>średnia cena procedury l. Otwartego</i>	<i>283,2 zł</i>	<i>208,2 zł</i>		
<i>średnia cena procedury l. Zamkniętego</i>	<i>8 624,1 zł</i>	<i>7 522,6 zł</i>		

W zakresie leczenia otwartego, nastąpił wzrost ilości procedur na rzecz pacjentów a tym samym wzrost przychodów o 52,2 % w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jednocześnie odnotowano wzrost ilości procedur o 46,2 %, a tym samym przychodów w leczeniu zamkniętym, gdzie dynamika przychodów osiągnęła za I kwartał 2021 - 67,6 % i utrzymuje tendencję wzrostową.

Przy rosnących obrotach w przychodach, – zwiększeniu uległy koszty działalności operacyjnej. Przy czym dynamika wzrostu kosztów działalności operacyjnej wynosi 30,8 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największe różnice odnotowano w kosztach materiałów medycznych – o 65,9% oraz usług obcych – wzrost o 35,4 %. Wpływ na większe zużycie materiałów medycznych obok zużycia związanego z większą ilością wykonywanych zabiegów ma aktualna sytuacja związana w pandemią. Obniżeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległa wartość amortyzacji. (19,9%).

koszty działalności operacyjnej:	01.04.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	dynamika	udział
amortyzacja	574	717	-19,9%	5,9%
materiały i energia w tym:	1 994	1 235	61,5%	20,5%
<i>materiały medyczne</i>	<i>1 717</i>	<i>1 035</i>	65,9%	
usługi obce w tym:	5 216	3 851	35,4%	53,5%
<i>usługi obce medyczne</i>	<i>4 013</i>	<i>2 967</i>	35,3%	
podatki i opłaty	63	46	37,0%	0,6%
wynagrodzenia	1 727	1 469	17,6%	17,7%
inne	168	129	30,2%	1,7%
RAZEM	9 742	7 447	30,8%	100,0%

Wynik

Grupa Swissmed wygenerowała wynik na sprzedaży brutto w wysokości 1 410 tys. zł, Wynik ten był znacznie lepszy w stosunku do I kw.2020 r. wynoszącym -252 tys. zł

Wynik EBITDA uplasował się na poziomie 1 474 tys. zł. i był lepszy w porównaniu z I kw. roku ubiegłego o 1 953 tys. zł. (30.06.2020 = -479 tys. zł) .

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

wybrane elementy rachunku wyników	01.04.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	zmiana
przychody	9 997	6 148	62,6%
wynik na sprzedaży brutto	1 410	-252	659,5%
marża brutto	14%	-4%	18,2%
EBIT	900	-1 196	
amortyzacja	574	717	
EBITDA	1 474	-479	407,7%
rentowność EBITDA	15%	-8%	

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 2021 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
- Monitorowanie na bieżąco sytuacji związanej z epidemią i podejmowanie stosownych decyzji w celu dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych warunków.

IV.32. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA OKRES OD 01.04.2021 DO 30.06.2021 r.

GRUPA KAPITAŁOWA SWISSMED

NOTA 1 - INSTRUMENTY FINANSOWE WG KATEGORII

wyszczególnienie	30.06.2021	31.03.2021
Aktywa finansowe	2 392	2 285
Kaucja BPS wyceniana w nominale	1 087	833
Pożyczki i należności własne wyceniane w zamortyzowanym	0	22
Należności własne wyceniane w nominale	1 151	1 148
Środki pieniężne	154	282
Zobowiązania finansowe	41 355	42 261
Zobowiązania wycenione w zamortyzowanym koszcie	31 618	32 078
Zobowiązania wyceniane w nominale	7 125	6 983
Pożyczki i zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie	2 612	3 200

NOTA 2 - INSTRUMENTY FINANSOWE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Specyfikacja	30.06.2021			31.03.2021		
	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	0	0	0	22	0	0
Kredyty i pożyczki	1 076	338	0	1 163	804	0
Pozostałe zobowiązania oprocentowane	1 997	29 621	0	1 962	30 116	0

NOTA 3 - INSTRUMENTY FINANSOWE RYZYKO WALUTOWE

Specyfikacja	30.06.2021			31.03.2021		
	Waluta	Kwota w walucie	Przeliczenie na PLN	Waluta	Kwota w walucie	Przeliczenie na PLN
Długoterminowe						
Krótkoterminowe						
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	-	-	EUR	-	-
Kredyty i pożyczki zaciągnięte	EUR	265	1 198	EUR	265	1 233

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 30.06.2021

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	338	0	338
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0	29 621	0	29 621
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	1 197	90	125	862	0	0	2 274
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu finansowego	0	166	332	1 499	0	0	1 997
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	2 535	2 940	380	771	0	0	6 626
Razem	3 732	3 196	837	3 132	29 959	0	40 856

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	30.06.2021	31.03.2021
Aktywa finansowe	50 692	50 280
Akcje i udziały w jednostkach zależnych wyceniane w wartości godziwej przez kapitał z aktualizacji wyceny	48 840	48 159
Pożyczki i należności własne wyceniane w zamortyzowanym koszcie	908	923
Należności własne wyceniane w nominale	809	935
Środki pieniężne	135	263
Zobowiązania finansowe	51 144	52 881
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0	0
Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie	45 367	47 178
Zobowiązania wyceniane w nominale	5 777	5 703

NOTA 2 - INSTRUMENTY FINANSOWE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Specyfikacja	30.06.2021			31.03.2021		
	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						
Kredyty i pożyczki zaciągnięte	8 768	12 255	0	8 694	12 645	0
Oprocentowanie zmienne						
Pożyczki udzielone	908	0	0	923	0	0
Pozostałe zobowiązania oprocentowane	7 370	16 974	0	7 563	18 276	0

NOTA 3 - INSTRUMENTY FINANSOWE RYZYKO WALUTOWE

Specyfikacja	30.06.2021			31.03.2021		
	Waluta	Kwota w walucie	Przeliczenie na PLN	Waluta	Kwota w walucie	Przeliczenie na PLN
Długoterminowe						
Krótkoterminowe						
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR			EUR		
Kredyty i pożyczki zaciągnięte	EUR	265	1 198	EUR	265	1 233
Pozostałe zobowiązania	-	-	-	-	-	-

Spółka 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 30.06.2021

wyszczególnienie	Przetermi- nowane	Do 1 miesiąca	Od 2 - 3 miesiący	Od 3 miesiący do	Od 1 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0	0	0	12 255	0	12 255
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0	16 974	0	16 974
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	7 774	82	164	748	0	0	8 768
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu finansowego	0	659	1 226	5 485	0	0	7 370
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 970	2 564	353	409	0	0	5 296
Razem	9 744	3 305	1 743	6 642	29 229	0	50 663

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, 27 sierpnia 2021 r.

Prezes Zarządu

Roman Walasiński