

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.

ZA OKRES 01.01.2012 – 30.09.2012

Spis treści

A. WYBRANE DANE FINANSOWE

B. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. WYBRANE DANE FINANSOWE

dane w tys. zł

Wyszczególnienie	01.01-30.09.2012		01.01-30.09.2011	
	PLN	EUR	PLN	EUR
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	134 526	32 070	122 571	30 330
Koszt własny sprzedaży	129 843	30 953	107 914	26 703
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-4 955	-1 181	5 823	1 441
Zysk (strata) brutto	-6 740	-1 607	4 332	1 072
Zysk (strata) netto	-5 827	-1 389	3 148	779
Liczba udziałów/akcji w sztukach	23 566 900	23 566 900	23 566 900	23 566 900
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	-0,25	-0,06	0,13	0,03

BILANS	30.09.2012		31.12.2011	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Aktywa trwałe	105 960	25 757	99 736	22 581
Aktywa obrotowe	16 195	3 937	19 611	4 440
Kapitał własny	47 164	11 465	53 699	12 158
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 991	18 229	65 648	14 863
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	2,00	0,49	2,28	0,52

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01-30.09.2012		01.01-30.09.2011	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 995	1 429	8 146	2 016
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 899	-3 313	-31 520	-7 800
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 072	971	26 787	6 628

Kurs EUR/PLN	2012	2011
- dla danych bilansowych	4,1138	4,4168
- dla danych rachunku zysków i strat	4,1948	4,0413

Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

B. WPROWADZENIE DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE O SPÓŁCE

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

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

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

Spółka otrzymała numer identyfikacyjny REGON 140802685.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

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

2. CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

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

Okres, za który prezentowane jest kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:

- od 1 stycznia do 30 września 2012 r.

Okresy, za który prezentowane są porównywalne dane finansowe:

- od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
- od 1 stycznia do 30 września 2011 r.

4. SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH SPÓŁKI

Zarząd Spółki:

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

Rada Nadzorcza Spółki:

- Anna Maria Rozwadowska
- Janusz Ryszard Jakubowski

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

- Anna Piszcz
- Zbigniew Okoński
- Adam Ciuhak

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

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

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

Spółka jest jednostką dominującą dla spółki Centrum Nieruchomości Enel-Med. Sp. z o.o. Spółka nie sporządza kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia w art. 58 Ustawy o rachunkowości. Spółka nie jest wspólnikiem jednostki współzależnej ani znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów.

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

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

8. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁANIA

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

9. INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

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

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

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

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

BILANS

AKTYWA	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Aktywa trwałe	105 960	105 672	99 736	82 941
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 939	1 895	1 788	1 668
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	96 831	96 756	91 895	75 243
3. Należności długoterminowe	617	775	1 038	1 039
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	617	775	1 038	1 039
4. Inwestycje długoterminowe	4 674	4 607	4 474	4 407
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 674	4 607	4 474	4 407
a) w jednostkach powiązanych, w tym	640	640	640	640
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	640	640	640	640
b) w pozostałych jednostkach	4 034	3 967	3 834	3 767
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 900	1 639	541	583
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	1 900	1 639	541	583
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
II. Aktywa obrotowe	16 195	14 734	19 611	18 185
1. Zapasy	1 104	1 004	962	813
2. Należności krótkoterminowe	10 272	10 210	10 513	9 912
2.1. Od jednostek powiązanych	3	1	2	1
2.2. Od pozostałych jednostek	10 269	10 209	10 511	9 911
3. Inwestycje krótkoterminowe	695	582	4 526	5 061
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	695	582	4 526	5 061
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	695	582	4 526	5 061
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 125	2 938	3 610	2 398
A k t y w a r a z e m	122 155	120 406	119 347	101 126

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

BILANS

PASYWA	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Kapitał własny	47 164	47 931	53 699	52 760
1. Kapitał zakładowy	23 567	23 567	23 567	23 567
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)				
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał zapasowy	29 992	29 991	26 611	26 612
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-567	-566	-566	-567
8. Zysk (strata) netto	-5 827	-5 061	4 087	3 148
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 991	72 475	65 648	48 366
1. Rezerwy na zobowiązania	1 912	2 067	1 385	1 281
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 279	1 093	849	765
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	633	974	504	516
a) długoterminowa	130	129	129	94
b) krótkoterminowa	503	845	375	422
1.3. Pozostałe rezerwy			32	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe			32	
2. Zobowiązania długoterminowe	33 560	32 901	28 069	23 714
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	33 560	32 901	28 069	23 714
3. Zobowiązania krótkoterminowe	39 218	37 303	36 118	23 240
3.1. Wobec jednostek powiązanych	358	118	923	
3.2. Wobec pozostałych jednostek	38 804	37 130	35 195	23 195
3.3. Fundusze specjalne	55	55		45
4. Rozliczenia międzyokresowe	302	203	76	131
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	302	204	76	131
a) długoterminowe	136	15	11	3
b) krótkoterminowe	166	189	65	128
Pasywa razem	122 155	120 406	119 347	101 126

Wartość księgowa (w tys. zł)	47 164	47 931	53 699	52 760
Liczba akcji (w tys. szt.)	23 566 900	23 566 900	23 566 900	23 566 900
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,00	2,03	2,28	2,24
Rozwodniona liczba akcji	23 566 900	23 566 900	23 566 900	23 566 900
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,00	2,03	2,28	2,24

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2012 – 30.09.2012	01.01.2011 – 30.09.2011	01.07.2012 – 30.09.2012	01.07.2011 – 30.09.2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	134 526	122 571	45 664	41 419
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	134 526	122 571	45 664	41 419
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	129 843	107 914	43 098	36 536
- jednostkom powiązanim				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	129 843	107 914	43 098	36 536
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	4 683	14 657	2 566	4 882
IV. Koszty sprzedaży	5 099	4 550	1 525	1 468
V. Koszty ogólnego zarządu	4 718	4 450	1 290	1 216
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-5 133	5 657	-249	2 198
VII. Pozostałe przychody operacyjne	561	726	202	240
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	85		73	
2. Dotacje	157	169	55	57
3. Inne przychody operacyjne	320	557	74	183
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	383	560	53	165
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		33		31
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100	293	14	84
3. Inne koszty operacyjne	283	234	38	50
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-4 955	5 823	-100	2 273
X. Przychody finansowe	222	388	72	174
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	222	388	72	174
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne				
XI. Koszty finansowe	2 008	1 879	813	433
1. Odsetki, w tym:	1 941	1 850	794	417
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	67	29	20	16
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-6 740	4 332	-842	2 015
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. – XIII.2.)				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-6 740	4 332	-842	2 015
XV. Podatek dochodowy	-913	1 184	-75	474
a) część bieżąca	16	1 132		427
b) część odroczone	-929	52	-75	47
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)				

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVI)	-5 827	3 148	-767	1 540

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	53 699	17 626	17 626
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	53 699	17 626	17 626
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	23 567	16 467	16 467
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		7 100	7 100
a) zwiększenia (z tytułu)		7 100	7 100
- emisji akcji (wydania udziałów)		7 100	7 100
b) zmniejszenia			
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 567	23 567	23 567
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu			
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 611	756	756
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	3 380	25 855	25 855
a) zwiększenia (z tytułu)	3 380	29 369	29 369
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		28 400	28 400
- podziału zysku (ustawowo)	3 380	969	969
b) zmniejszenia (z tytułu)		3 514	3 514
- koszty związane z wejściem na giełdę		3 514	3 514
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	29 991	26 611	26 611
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- wpłaty na kapitał podstawowy zarejestrowane w KRS			
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 521	403	403
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 087	969	969
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		969	969
a) zwiększenia	4 087		
- podziału zysku z lat ubiegłych	4 087		
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 087	969	969
-przeniesienie na kapitał zapasowy	3 380	969	969
-wypłata dywidendy	707		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-566	-566	-566
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-566	-566	-566
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia straty z kapitału zapasowego			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-566	-566	-566
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-566	-566	-566
8. Wynik netto	-5 827	4 087	3 148
a) zysk netto		4 087	3 148
b) strata netto	-5 827		
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	47 164	53 699	52 760
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 164	52 992	52 760

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA

	01.01.2012 – 30.09.2012	01.01.2011 – 30.09.2011	01.07.2012 – 30.09.2012	01.07.2011 – 30.09.2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-5 827	3 148	-767	1 540
II. Korekty razem	11 823	4 998	2 390	4 585
1. Amortyzacja	10 690	8 142	3 856	2 874
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 764	1 234	786	240
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-85	33	-85	31
5. Zmiana stanu rezerw	527	4	-155	-137
6. Zmiana stanu zapasów	-142	117	-100	14
7. Zmiana stanu należności	764	1 855	220	1 093
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	127	-5 773	-764	1 415
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 648	-353	-1 350	-804
10. Inne korekty	-174	-262	-18	-142
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	5 995	8 146	1 623	6 125
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 414	194	2 342	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 414	194	2 342	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
b) w pozostałych jednostkach				
- zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	16 312	31 714	3 155	19 122
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 312	30 277	3 155	19 122
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

3. Na aktywa finansowe, w tym:		1 437		
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach		1 437		
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe		1 437		
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-13 899	-31 520	-814	-19 122
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	18 817	55 580	2 352	14 199
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		32 540		-124
2. Kredyty i pożyczki	18 664	22 874	2 298	14 267
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	153	167	54	56
II. Wydatki	14 745	28 793	3 049	17 808
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11 841	26 353	1 845	17 109
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 079	981	395	348
8. Odsetki	1 825	1 459	810	351
9. Inne wydatki finansowe				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	4 072	26 787	-698	-3 609
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-3 831	3 413	112	-16 606
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 831	3 413	112	-16 606
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 526	1 649	582	21 667
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	695	5 061	695	5 061
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

**INFORMACJA DODATKOWA DO
KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. ISTOTNE ZMIANY WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH.

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

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	rezerwa na odprawy emerytalne
a) stan na 01.01.2012	130
b) zwiększenia	
c) wykorzystanie	
d) rozwiązanie	
e) stan na 30.09.2012	130

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	rezerwa na odprawy emerytalne	rezerwa na niewykorzystane urlopy
a) stan na 01.01.2012	2	373
b) zwiększenia		470
c) wykorzystanie		
d) rozwiązanie		342
e) stan na 30.09.2012	2	501

B. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH POZOSTAŁYCH REZERW

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH – nie dotyczy.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH	rezerwa na badanie/przegląd sprawozdania finansowego
a) stan na 01.01.2012	32
b) zwiększenia	
c) wykorzystanie	32
d) rozwiązanie	
e) stan na 30.09.2012	

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

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

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	01.01. -30.09.2012
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	
a) odniesionych na wynik finansowy	541
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	541
rezerwa na niewykorzystane urlopy	276
rezerwa na odprawy emerytalne	71
naliczone, niezapłacone odsetki	25
odpis aktualizujący należności	8
Inne rezerwy	153
rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	2
b) odniesionych na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	
2. Zwiększenia	1 365
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 365
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	21
odpis aktualizujący należności	19
naliczone, niezapłacone odsetki	6
inne rezerwy	87
rezerwa na niewykorzystane urlopy	24
strata za 2012r.	1 208
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	
3. Zmniejszenia	6
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	6
rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	6
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 900
a) odniesionych na wynik finansowy	1 900
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	296
odpis aktualizujący należności	172
naliczone, niezapłacone odsetki	15
inne rezerwy	89
rezerwa na niewykorzystane urlopy	95
strata za 2012r.	1 208
rezerwa na odprawy emerytalne	25
b) odniesionych na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE - podstawa	Data wygaśnięcia	30.09.2012
I AKTYWA		906
odpis aktualizujący należności	następny rok obrotowy	906
II PASywa		9 095
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	następny rok obrotowy	1 560
naliczone, niezapłacone odsetki	następny rok obrotowy	78
inne rezerwy	następny rok obrotowy	466
rezerwa na niewykorzystane urlopy	następny rok obrotowy	501
strata za 2012r.	do 31.12.2017r.	6 359
rezerwa na odprawy emerytalne	następny rok obrotowy	131
Suma		10 001

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	01.01. - 30.09.2012
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	849
a) odniesionej na wynik finansowy	849
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	91
środki trwałe w leasingu	81
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	638
wycena kredytu i pożyczek wg zamortyzowanego kosztu	3
przychody do rozliczenia podatkowo w następnym roku	36
b) odniesionej na kapitał własny	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	
2. Zwiększenia	470
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	470
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	38
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	432
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	
3. Zmniejszenia	39
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	39
środki trwałe w leasingu	21
wycena kredytu i pożyczek wg zamortyzowanego kosztu	3
przychody do rozliczenia podatkowo w następnym roku	15
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	1 279
a) odniesionej na wynik finansowy	1 279
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	129
środki trwałe w leasingu	59
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	1 069
przychody do rozliczenia podatkowo w następnym roku	21
b) odniesionej na kapitał własny	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE - podstawa	Data wygaśnięcia	30.09.2012
I AKTYWA		6 732
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	następny rok obrotowy	680
środki trwałe w leasingu	31.10.2015	312
przychody do rozliczenia podatkowo w następnym roku	31.12.2013	111
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	31.12.2018	5 929
II PASywa		0
SUMA		6 732

D. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
a) koszty zakończonych prac rozwojowych			
b) wartość firmy			
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:			
- oprogramowanie komputerowe			
d) inne wartości niematerialne i prawne	1 939	1 788	1 668
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 939	1 788	1 668

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 30.09.2012	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne, razem
				oprogramowanie komputerowe			
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu		131			3 902		4 033
b) zwiększenia (z tytułu)					496		496
zakupu					330		330
rozliczenie WNIp w budowie					166		166
c) zmniejszenia					15		15
sprzedaży					15		15

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		131			4 383		4 514
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		131			2 114		2 245
f) amortyzacja za okres (z tytułu)					329		329
zużycia					331		331
sprzedaży					-2		-2
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		131			2 444		2 575
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							
- zwiększenia							
- zmniejszenia							
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu							
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu					1 939		1939

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

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
a) środki trwałe, w tym:	95 852	78 291	51 306
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	519	519	519
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 968	6 171	6 233
- urządzenia techniczne i maszyny	4 695	4 366	3 764
- środki transportu	387	477	558
- inne środki trwałe	84 282	66 758	40 232
b) środki trwałe w budowie	979	13 604	23 937
c) zaliczki na środki trwałe w budowie			
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	96 831	91 895	75 243

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 30.09.2012	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	519	7 543	6 970	1 262	97 520	113 814
b) zwiększenia (z tytułu)		16	1 653	200	28 551	30 420
zakupu		16	736	200	6 374	7 326
rozliczenie środków trwałych w budowie			917		22 176	23 093
c) zmniejszenia (z tytułu)			393	503	2 183	3 079
sprzedaży			393	503	2 169	3 065
likwidacji					14	14
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	519	7 559	8 230	959	123 887	141 154
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 372	2 603	786	30 762	35 523
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		219	932	-214	8 843	9 780
zużycia		219	989	185	8 966	10 359
sprzedaży			-57	-399	-111	-567
likwidacji					-12	-12
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		1 591	3 535	572	39 605	45 303
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
- zwiększenia						
- zmniejszenia						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	519	5 968	4 695	387	84 282	95 852

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
Materiały (brutto)	1 104	962	813
Materiały (odpisy)			
Materiały netto	1 104	962	813

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

Półprodukty i produkty w toku (netto)			
Produkty gotowe (netto)			
Towary (netto)			

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

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

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
a) od jednostek powiązanych			
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	617	1 038	1 039
- kaucji	617	1 038	1 039
Należności długoterminowe netto	617	1 038	1 039
c) odpisy aktualizujące wartość należności			
Należności długoterminowe brutto	617	1 038	1 039

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

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

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2011
a) od jednostek powiązanych	3	2	1
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3	2	1
- do 12 miesięcy	3	2	1
- powyżej 12 miesięcy			
- dochodzone na drodze sądowej			
- inne			
b) należności od pozostałych jednostek	10 269	10 511	9 912
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 198	10 220	9 614
- do 12 miesięcy	10 198	10 220	9 614
- powyżej 12 miesięcy			
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		178	186
- dochodzone na drodze sądowej			
- inne	71	113	112
Należności krótkoterminowe netto, razem	10 272	10 513	9 912
c) odpisy aktualizujące wartość należności	906	807	874
Należności krótkoterminowe brutto, razem	11 178	11 320	10 786

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	30.09.2012
a) do 1 miesiąca	7 643
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	
e) powyżej 1 roku	
f) należności przeterminowane	3 464
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	11 107
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	906
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	10 201

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	30.09.2012
a) do 1 miesiąca	2 224
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	138
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	173
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	65
e) powyżej 1 roku	864
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 464
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	906
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	2 558

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	30.09.2012
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	3
- od jednostek zależnych	3
- od jednostek współzależnych	
- od jednostek stowarzyszonych	
- od znaczącego inwestora	
- od wspólnika jednostki współzależnej	
- od jednostki dominującej	
b) inne	
c) dochodzone na drodze sądowej	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	3
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	3

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	30.09.2012
Stan na początek okresu	806
a) zwiększenia (z tytułu)	100
utworzenie odpisu na należności przeterminowane	100

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

b) zmniejszenia	
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	906

E. UDZIAŁ SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Emitent nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.09.2011 r., korzystając ze zwolnienia w art. 58 Ustawy o rachunkowości. Poniżej prezentowana Spółka zależna nie została objęta sprawozdaniem skonsolidowanym, gdyż dane tej jednostki są nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy.

Jednostka zależna - Centrum Nieruchomości Enel-Med. Sp. z o.o., suma bilansowa 1 861 tys. zł (1,5% sumy bilansowej jednostki dominującej), przychody ze sprzedaży i operacji finansowych 3 232 tys. zł (2,4% przychodów ze sprzedaży i operacji finansowych spółki dominującej).

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

Po okresie intensywnego rozwoju, który miał miejsce w 2011 roku oraz w pierwszym półroczu 2012 roku, obejmującego otwarcie Szpitala i Oddziału diagnostycznego Centrum, przychodni wieloprofilowej i pracowni diagnostycznej w Gdańsku oraz pracowni w Koninie, w trzecim kwartale 2012 roku Spółka skupiła się działaniach mających na celu zwiększeniu sprzedaży oferowanych usług, w tym m.in. promowaniu oraz rozszerzeniu oferty FFS (fee-for-service) wśród klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Ponadto, Spółka skoncentrowała się na rozwijaniu nowo powstałych placówek, jak i rozszerzaniu potencjału istniejących, rozszerzając zakres oferowanych usług zgodnie z oczekiwaniami klientów, m.in. w szpitalu Centrum została uruchomiona 24 godzinna pomoc ortopedyczna siedem dni w tygodniu.

Trzeci kwartał 2012 roku zaowocował podpisaniem 120 umów z nowymi klientami korporacyjnymi na świadczenie usług medycznych, zarówno w ramach programu Enel-Care, jak i w ramach FFS (płatność za wykonaną usługę). Spółka jest w trakcie negocjacji kilku znaczących kontraktów, które oczekuje sfinalizować na przełomie roku. Ponadto, wielu klientów korporacyjnych, zadowolonych z jakości świadczonych usług, przedłużyło umowy na kolejny okres.

Centrum Medyczne ENEL-MED zostało partnerem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, organizowanej przez Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, która ma na celu uświadamianie kobiet o zagrożeniach dla

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

rozwoju dziecka, jakie mogą wynikać ze spożywania alkoholu. Ponadto, Spółka wsparła akcję „Różowa wstążka” organizowaną przez miesięcznik „Twój STYL”. Celem akcji jest zachęcenie kobiet do zadbania o swoje zdrowie poprzez regularne badania profilaktyczne. W ramach akcji, w wybranych placówkach ENEL-MED będzie można skorzystać do końca 2012 roku z 30% rabatu na badania dotyczące profilaktyki raka piersi – mammografię, USG piersi oraz raka szyjki macicy – cytologię, badanie na obecność wirusa HPV.

W trzecim kwartale 2012 roku dokonano restrukturyzacji przychodni, szpitala i pracowni diagnostycznej Zacisze, najstarszej i najbardziej kompleksowej placówki Centrum Medycznego ENEL-MED, obejmującej usługi medyczne realizowane przez cztery pionory biznesowe: Abonamenty i Ubezpieczenia Zdrowotne, Diagnostykę, Stomatologię i Szpitale. Nowy model zarządzania placówkami przez Spółkę ma na celu optymalizację kosztową, co wiąże się m.in. powierzeniem zarządzania jednemu menedżerowi, który odpowiada za budżety oraz standardy świadczenia usług w całości, niezależnie od tego, którego pionu biznesowego dotyczy.

Spółka nadal rozwija teleradiologię. Zarówno z ośrodkami publicznymi, jak i prywatnymi podpisywane są umowy na opisy badań diagnostycznych, w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i RTG. Badania opisywane są siedem dni w tygodniu przez 24 godziny. Miesięcznie dokonuje się ponad 3 tys. opisów badań.

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

W czerwcu 2012 roku Centrum Medyczne ENEL-MED otworzyło nowy szpital w Warszawie. Koszty stałe szpitala oraz koszty związane z uruchomieniem tak dużej placówki niekorzystnie wpłynęły na wynik finansowy Spółki. Jednocześnie okres wakacyjny nie sprzyjał rozpoczęciu sprzedaży komercyjnej na zadowalającym poziomie.

Należy również pamiętać, że trzy nowo otwarte placówki w czwartym kwartale 2011 roku: oddział diagnostyczny Centrum w Warszawie, przychodnia wieloprofilowa wraz z pracownią diagnostyczną w Gdańsku, dopiero od kilku miesięcy funkcjonują na rynku, tak więc pomimo że sprzedaż usług w tych placówkach sukcesywnie z miesiąca na miesiąc rośnie, udział kosztów stałych jest nadal bardzo znaczący i niekorzystnie wpływa na wynik finansowy.

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

Jednym z głównych filarów działalności Emitenta jest sprzedaż abonamentów medycznych klientom korporacyjnym. W trzecim kwartale Spółka odnotowała zmniejszoną liczbę pacjentów komercyjnych w okresie wakacyjnym.

5. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKcjACH NABYCIA I SPRZEDAży RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

W trzecim kwartale 2012 roku nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

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

W trzecim kwartale 2012 roku nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

7. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH

W trzecim kwartale 2012 roku nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

8. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW

Nie dotyczy.

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

W trzecim kwartale 2012 roku nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

10. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ęADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Nie dotyczy.

11. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKę OD NIEGO ZALEŻNĄ TRANSAKcji Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIę RYNKOWE

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

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

W trzecim kwartale 2012 roku nie wystąpiły zmiany sposobu (metod) ustalenia wartości godziwej.

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

W trzecim kwartale 2012 roku nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

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

W trzecim kwartale 2012 roku nie wystąpiła emisja, wykup ani spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Emitenta.

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

W trzecim kwartale 2012 r. nie wystąpiła wypłata dywidendy. Wypłata wystąpiła w drugim półroczu 2012 r., o czym Spółka informowała w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2012 r.

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

Po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitent podpisał umowy na świadczenie usług medycznych z 65 klientami korporacyjnymi, co może przyczynić się do zwiększenia przychodów Spółki z tytułu świadczonych usług w kolejnym kwartale 2012 roku i w 2013 roku.

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD 31.12.2011 R.

Poręczenie wekslowe na wekslach wystawionych przez Centrum Medyczne Enel-Med Sp. z o.o. na zabezpieczenie zobowiązań leasingowych wobec BFL Nieruchomości Sp. z o.o. na 30.09.2012 r. wynosiło 9 459 tys. zł (na dzień 31.12.2011r. wynosiło 9 718 tys. zł).

Gwarancje bankowe udzielone przez Credit Agricole Bank Polska SA na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na dzień 30.09.2012 r. wynosiły 3 870 tys. zł (na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 3 515 tys. zł).

Na dzień 30.09.2012 r. Spółka nie posiadała aktywów warunkowych.

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

W dalszym ciągu Spółka odczuwa obciążenie finansowe przez otwarcie na przełomie 2011 i 2012 roku pięciu placówek: Szpitala Centrum wraz z Oddziałem diagnostycznym, pracowni diagnostycznej w Koninie oraz przychodni wieloprofilowej wraz z pracownią diagnostyczną w Gdańsku. Koszty eksploatacyjne tych placówek oraz ich amortyzacja przy dopiero rosnącej sprzedaży, w znaczący sposób przyczyniły się do obniżenia wyniku finansowego całej Spółki.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Zasady sporządzania kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego

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

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

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. tworzy Grupę Kapitałową, składającą się z jednostki dominującej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz jednostki zależnej Centrum Nieruchomości Enel-Med Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 80 udziałów. Wielkość ta stanowi 80% kapitału zakładowego spółki zależnej.

Centrum Nieruchomości Enel-Med Sp. z o.o. powołane w 2006 roku, zajmuje się prowadzeniem inwestycji związanych z ochroną zdrowia. Posiada doświadczenie i ugruntowaną wiedzę z zakresu wymagań stawianych placówkom medycznym oraz warunków jakie musi spełnić nieruchomość aby mogła być przeznaczona na działalność medyczną.

Emitent nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.09.2012 r., korzystając ze zwolnienia w art. 58 Ustawy o rachunkowości. Spółka zależna nie została objęta sprawozdaniem skonsolidowanym, gdyż dane tej jednostki są nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy.

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

W trzecim kwartale 2012 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej ani skutki zmian mających miejsce w 2011 roku.

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

Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy na 2012 rok. Sprzedaż w trzecim kwartale 2012 roku wyniosła blisko 46 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku o ponad 10%. Największy przyrost sprzedaży można zaobserwować w kanale związanym ze sprzedażą abonamentów medycznych – blisko 16%. Jest to dowód na zaufanie jakim firmy obdarzają ENEL-MED powierzając nam zdrowie swoich pracowników.

Wysoka jakość oferowanych usług, a przede wszystkim najlepsza na rynku dostępność, pozwala nam ciągle pozyskiwać nowych klientów, którzy chcą swoim pracownikom zapewnić opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Połowę nowych klientów stanowią firmy przejęte od konkurencji, drugie 50% to firmy, które wcześniej nie oferowały swoim pracownikom żadnej opieki medycznej poza medycyną pracy.

Należy również zauważyć, że w związku z sytuacją w NFZ Spółka nie wykonuje w 2012 r. żadnych świadczeń szpitalnych ponad przyznane w kontraktach limity. Oznacza to spadek sprzedaży NFZ w szpitalach w trzecim kwartale 2012 roku o 14% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Biorąc pod uwagę trendy występujące w sprzedaży w poszczególnych kanałach oraz pionach biznesowych, Zarząd Spółki uważa, że realizacja prognozy przychodowej na 2012 r. wydaje się być niezagrażona.

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

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

Akcyonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
Koremia Investments Ltd*	7.124.000	30,23%	7.124.000	30,23%
Versinus Ltd**	7.123.950	30,23%	7.123.950	30,23%
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny	2.377.00	10,09%	2.377.00	10,09%

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

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

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2012 R.

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

Na dzień przekazania raportu kwartalnego Akcjonariat Spółki nie uległ zmianie od publikacji poprzedniego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2012 roku.

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

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

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

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

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

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

Stan posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące nie uległ zmianie od publikacji poprzedniego raportu okresowego, raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2012 roku.

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

Na dzień 13 listopada 2012 roku Spółka lub jednostka on niego zależna nie prowadziła postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Spółki, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych.

Łączna wysokość roszczeń we wszystkich toczących się na dzień 13 listopada 2012 roku postępowaniach dotyczących zobowiązań nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Łączna wysokość roszczeń na dzień 13 listopada 2012 roku postępowań dotyczących wierzytelności również nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

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

W trzecim kwartale 2012 roku Spółka nie zawarła żadnych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

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

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

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

Mimo starań, Spółce nie udało się powiększyć kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia szpitalne. Spółka nadal będzie starać o kontrakt z NFZ na leczenie szpitalne i diagnostykę obrazową, jednak ze względu na szczuplejsze środki w budżecie NFZ uzyskanie zwiększonego kontraktu może być trudne.

Warszawa, dnia 13 listopada 2012 r.

Adam Rozwadowski

Prezes Zarządu