

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.**

**ZA OKRES 01.01.2013 – 30.09.2013**

## **Spis treści**

**A. WYBRANE DANE FINANSOWE**

**B. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

## A. WYBRANE DANE FINANSOWE

dane w tys. zł

Wyszczególnienie	01.01-30.09.2013		01.01-30.09.2012	
	PLN	EUR	PLN	EUR
<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>				
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	147 451	34 764	134 526	32 070
Koszt własny sprzedaży	136 886	32 273	129 843	30 953
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 066	487	-4 955	-1 181
Zysk (strata) brutto	195	46	-6 740	-1 607
Zysk (strata) netto	-90	-21	-5 827	-1 389
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)	-0,0038	-0,0009	-0,25	-0,06

BILANS	30.09.2013		31.09.2012	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Aktywa trwałe	94 862	22 499	105 960	25 757
Aktywa obrotowe	16 195	3 841	16 195	3 937
Kapitał własny	44 071	10 453	47 164	11 465
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 986	15 887	74 991	18 229
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	1,87	0,44	2,00	0,49

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01-30.09.2013		01.01-30.09.2012	
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 219	2 645	5 995	1 429
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 870	-441	-13 899	-3 313
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 601	-2 028	4 072	971

Kurs EUR/PLN	2013	2012
- dla danych bilansowych	4,2163	4,1138
- dla danych rachunku zysków i strat	4,2415	4,1948

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 2013 r.

Okresy, za które prezentowane są porównywalne dane finansowe:

- od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
- od 1 stycznia do 30 września 2012 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. – 30.09.2013 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 spółek: Enelbud Sp. z o.o. oraz Centrum Medyczne Diagnostyka 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. – 30.09.2013 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	30.09.2013	30.06.2013	31.12.2012	30.09.2012
<b>I. Aktywa trwałe</b>	<b>94 862</b>	<b>98 427</b>	<b>104 127</b>	<b>105 960</b>
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 620	1 660	1 858	1 939
- wartość firmy				
2. Rzeczowe aktywa trwałe	85 245	88 440	94 610	96 831
3. Należności długoterminowe	580	740	581	617
3.1. Od jednostek powiązanych				
3.2. Od pozostałych jednostek	580	740	581	617
4. Inwestycje długoterminowe	4 878	4 840	4 741	4 674
4.1. Nieruchomości				
4.2. Wartości niematerialne i prawne				
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4 878	4 840	4 741	4 674
a) w jednostkach powiązanych, w tym	645	640	640	640
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	645	640	640	640
b) w pozostałych jednostkach	4 233	4 200	4 101	4 034
4.4. Inne inwestycje długoterminowe				
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 538	2 748	2 337	1 900
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	2 538	2 748	2 337	1 900
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>II. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 195</b>	<b>16 408</b>	<b>14 653</b>	<b>16 195</b>
1. Zapasy	913	932	1 005	1 104
2. Należności krótkoterminowe	12 205	12 948	11 139	10 272
2.1. Od jednostek powiązanych	1	1	1	3
2.2. Od pozostałych jednostek	12 204	12 946	11 138	10 269
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 158	612	409	695
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 158	612	409	695
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 158	612	409	695
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 919	1 917	2 100	4 125
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>111 057</b>	<b>114 836</b>	<b>118 780</b>	<b>122 155</b>

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

**BILANS**

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2013</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>30.09.2012</b>
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>44 071</b>	<b>42 767</b>	<b>44 161</b>	<b>47 164</b>
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	29 991	29 992
5. Kapitał z aktualizacji wyceny				
6. Pozostałe kapitały rezerwowe				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 398	-9 398	-566	-567
8. Zysk (strata) netto	-90	-1 394	-8 831	-5 827
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>66 986</b>	<b>72 069</b>	<b>74 619</b>	<b>74 991</b>
1. Rezerwy na zobowiązania	2 563	2 425	2 162	1 912
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 923	1 785	1 488	1 279
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	640	640	640	633
a) długoterminowa	170	170	170	130
b) krótkoterminowa	470	470	470	503
1.3. Pozostałe rezerwy			34	
a) długoterminowe				
b) krótkoterminowe			34	
2. Zobowiązania długoterminowe	24 964	27 715	32 436	33 560
2.1. Wobec jednostek powiązanych				
2.2. Wobec pozostałych jednostek	24 964	27 715	32 436	33 560
3. Zobowiązania krótkoterminowe	39 162	41 571	39 738	39 218
3.1. Wobec jednostek powiązanych	175	175	635	358
3.2. Wobec pozostałych jednostek	38 915	41 324	39 087	38 804
3.3. Fundusze specjalne	72	72	16	55
4. Rozliczenia międzyokresowe	297	359	283	302
4.1. Ujemna wartość firmy				
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	297	359	283	302
a) długoterminowe	121	100	12	136
b) krótkoterminowe	176	259	271	166
<b>Pasywa razem</b>	<b>111 057</b>	<b>114 836</b>	<b>118 780</b>	<b>122 155</b>

Wartość księgowa (w tys. zł)	<b>44 071</b>	<b>42 767</b>	<b>44 161</b>	<b>47 164</b>
Liczba akcji (w tys. szt.)	23 566 900	23 566 900	23 566 900	23 566 900
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,87	1,81	1,87	2,00
Rozwodniona liczba akcji	23 566 900	23 566 900	23 566 900	23 566 900
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,87	1,81	1,87	2,00

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

	01.01.2013 – 30.09.2013	01.01.2012 – 30.09.2012	01.07.2013 – 30.09.2013	01.07.2012 – 30.09.2012
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>147 451</b>	<b>134 526</b>	<b>49 776</b>	<b>45 664</b>
- od jednostek powiązanych				
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	147 451	134 526	49 776	45 664
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>136 886</b>	<b>129 843</b>	<b>44 658</b>	<b>43 098</b>
- jednostkom powiązanym				
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	136 886	129 843	44 658	43 098
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)</b>	<b>10 565</b>	<b>4 683</b>	<b>5 118</b>	<b>2 566</b>
<b>IV. Koszty sprzedaży</b>	<b>5 185</b>	<b>5 099</b>	<b>1 657</b>	<b>1 525</b>
<b>V. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>4 426</b>	<b>4 718</b>	<b>1 397</b>	<b>1 290</b>
<b>VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)</b>	<b>954</b>	<b>-5 133</b>	<b>2 064</b>	<b>-249</b>
<b>VII. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 404</b>	<b>561</b>	<b>258</b>	<b>202</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	101	85	-57	73
2. Dotacje	181	157	78	55
3. Inne przychody operacyjne	1 122	320	237	74
<b>VIII. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>293</b>	<b>383</b>	<b>42</b>	<b>53</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		100		14
3. Inne koszty operacyjne	293	283	42	38
<b>IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)</b>	<b>2 066</b>	<b>-4 955</b>	<b>2 281</b>	<b>-100</b>
<b>X. Przychody finansowe</b>	<b>135</b>	<b>222</b>	<b>34</b>	<b>72</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
- od jednostek powiązanych				
2. Odsetki, w tym:	135	222	34	72
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne				
<b>XI. Koszty finansowe</b>	<b>2 006</b>	<b>2 008</b>	<b>612</b>	<b>813</b>
1. Odsetki, w tym:	1 969	1 941	597	794
- dla jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	37	67	16	20
<b>XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)</b>	<b>195</b>	<b>-6 740</b>	<b>1 703</b>	<b>-842</b>
<b>XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. – XIII.2.)</b>				
1. Zyski nadzwyczajne				
2. Straty nadzwyczajne				
<b>XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)</b>	<b>195</b>	<b>-6 740</b>	<b>1 703</b>	<b>-842</b>
<b>XV. Podatek dochodowy</b>	<b>284</b>	<b>-913</b>	<b>398</b>	<b>-75</b>
a) część bieżąca	51	16		
b) część odroczone	233	-929	348	-75
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)				
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
<b>XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)</b>	<b>-90</b>	<b>-5 827</b>	<b>1 304</b>	<b>-767</b>



**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2012
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>44 161</b>	<b>53 699</b>	<b>53 699</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	<b>44 161</b>	<b>53 699</b>	<b>53 699</b>
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	<b>23 567</b>	<b>23 567</b>	<b>23 567</b>
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			
a) zwiększenia (z tytułu)			
- emisji akcji (wydania udziałów)			
b) zmniejszenia			
<b>1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>23 567</b>	<b>23 567</b>	<b>23 567</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu</b>			
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy			
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu</b>			
<b>3. Akcje (udziały) własne na początek okresu</b>			
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
<b>3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu</b>			
<b>4. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>29 991</b>	<b>26 611</b>	<b>26 611</b>
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		3 380	3 380
a) zwiększenia (z tytułu)		3 380	3 380
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
- podziału zysku (ustawowo)		3 380	3 380
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- koszty związane z wejściem na giełdę			
<b>4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	<b>29 991</b>	<b>29 991</b>	<b>29 991</b>
<b>5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>			
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia			
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
<b>6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>			
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			
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-9 398</b>	<b>3 521</b>	<b>3 521</b>
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		4 087	4 087
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
b) korekty błędów			
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			
a) zwiększenia		4 087	4 087
- podziału zysku z lat ubiegłych		4 087	4 087

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

b) zmniejszenia (z tytułu)		4 087	4 087
-przeniesienie na kapitał zapasowy		3 380	3 380
-wyplata dywidendy		707	707
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-9 398	-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	-9 398	-566	-566
a) zwiększenia			
b) zmniejszenia (z tytułu)			
- pokrycia straty z kapitału zapasowego			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 398	-566	-566
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-9 398</b>	<b>-566</b>	<b>-566</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>-90</b>	<b>-8 831</b>	<b>-5 827</b>
a) zysk netto			
b) strata netto	-90	-8 831	-5 827
c) odpisy z zysku			
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>44 071</b>	<b>44 161</b>	<b>47 164</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>44 071</b>	<b>44 161</b>	<b>47 164</b>

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA**

	01.01.2013 – 30.09.2013	01.01.2012 – 30.09.2012	01.07.2013 – 30.09.2013	01.07.2012 – 30.09.2012
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-90</b>	<b>-5 827</b>	<b>1 304</b>	<b>-767</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>11 309</b>	<b>11 823</b>	<b>5 066</b>	<b>2 390</b>
1. Amortyzacja	10 846	10 690	3 409	3 856
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 750	1 764	513	786
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-101	-85	57	-85
5. Zmiana stanu rezerw	401	527	138	-155
6. Zmiana stanu zapasów	92	-142	19	-100
7. Zmiana stanu należności	-914	764	883	220
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-623	127	-62	-764
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8	-1 648	146	-1 350
10. Inne korekty	-135	-174	-36	-18
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>11 219</b>	<b>5 995</b>	<b>6 371</b>	<b>1 623</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>188</b>	<b>2 414</b>	<b>188</b>	<b>2 342</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	188	2 414	188	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				
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 058</b>	<b>16 312</b>	<b>462</b>	<b>3 155</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 058	16 312	462	3 155
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)</b>	<b>-1 870</b>	<b>-13 899</b>	<b>-274</b>	<b>-814</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>14 265</b>	<b>18 817</b>	<b>-2 102</b>	<b>2 352</b>
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2. Kredyty i pożyczki	14 096	18 664	-2 170	2 298
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe	169	153	68	54
<b>II. Wydatki</b>	<b>22 865</b>	<b>14 745</b>	<b>3 448</b>	<b>3 049</b>
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	19 009	11 841	2 366	1 845
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 543	1 079	479	395
8. Odsetki	2 312	1 825	604	810
9. Inne wydatki finansowe				
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)</b>	<b>-8 601</b>	<b>4 072</b>	<b>-5 550</b>	<b>-698</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>749</b>	<b>-3 831</b>	<b>546</b>	<b>112</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>749</b>	<b>-3 831</b>	<b>546</b>	<b>112</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>409</b>	<b>4 526</b>	<b>612</b>	<b>582</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:</b>	<b>1 158</b>	<b>695</b>	<b>1 158</b>	<b>695</b>
- 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 01.01.2013	170
b) zwiększenia	
c) wykorzystanie	
d) rozwiązanie	
e) stan na 30.09.2013	170

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	rezerwa na odprawy emerytalne	rezerwa na niewykorzystane urlopy
a) stan na 01.01.2013	9	461
b) zwiększenia		
c) wykorzystanie		
d) rozwiązanie		
e) stan na 30.09.2013	9	461

**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 01.01.2013	34
b) zwiększenia	
c) wykorzystanie	34
d) rozwiązanie	
e) stan na 30.09.2013	

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 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. -30.09.2013
<b>1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>2 337</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	<b>2 337</b>
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	291
rezerwa na niewykorzystane urlopy	88
rezerwa na odprawy emerytalne	34
naliczone, niezapłacone odsetki	14
odpis aktualizujący należności	181
inne rezerwy	118
różnica na zysku na leasingu zwrotnym	38
strata podatkowa za 2012r	1 566
rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	7
b) odniesionych na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>323</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	323
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	23
naliczone, niezapłacone odsetki	2
strata za 2013r.	298
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	
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>122</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	122
rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	7
odpis aktualizujący należności	26
różnica na zysku na leasingu zwrotnym	10
inne rezerwy	79
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	
<b>4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>2 538</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	<b>2 538</b>
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	314
odpis aktualizujący należności	155
naliczone, niezapłacone odsetki	17
inne rezerwy	38
rezerwa na niewykorzystane urlopy	88
strata za 2012r.	1 566
strata za 2013r.	299
różnica na zysku na leasingu zwrotnym	27
rezerwa na odprawy emerytalne	34

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

b) odniesionych na kapitał własny		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
<b>UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE - podstawa</b>	Data wygaśnięcia	30.09.2013
<b>I AKTYWA</b>		<b>818</b>
odpis aktualizujący należności	następny rok obrotowy	818
<b>II PASYWA</b>		<b>12 540</b>
niewypłacone wynagrodzenia i ZUS	następne 2 miesiące	1 652
naliczone, niezapłacone odsetki	następny rok obrotowy	88
inne rezerwy	następny rok obrotowy	201
rezerwa na niewykorzystane urlopy	następny rok obrotowy	461
różnica na leasingu zwrotnym	do 31.12.2015r.	146
strata za 2012r.	do 31.12.2017r.	8 242
strata za 2013r.	do 31.12.2018r.	1 571
rezerwa na odprawy emerytalne	następny rok obrotowy	179
<b>Suma</b>		<b>13 358</b>

<b>ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO</b>	<b>01.01. - 30.09.2013</b>
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>1 488</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	1 488
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	142
środki trwałe w leasingu	62
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	1 252
przychody do rozliczenia podatkowo w następnym roku	32
b) odniesionej na kapitał własny	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>467</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	467
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	25
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	422
środki trwałe w leasingu	20
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	
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>32</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	32
przychody do rozliczenia podatkowo w następnym roku	32
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	
<b>4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem</b>	<b>1 923</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	1 923
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	167
środki trwałe w leasingu	82
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	1 674
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. – 30.09.2013 R.**

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

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE - podstawa	Data wygaśnięcia	30.09.2013
<b>I AKTYWA</b>		<b>10 120</b>
naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek	31.12.2015	880
środki trwałe w leasingu	31.10.2017	432
różnica w wartości bilansowej i podatkowej środków trwałych	31.12.2020	8 808
<b>II PASywa</b>		
<b>SUMA</b>		<b>10 120</b>

**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	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2012
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	1 620	1 858	1 939
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>Wartości niematerialne i prawne, razem</b>	<b>1 620</b>	<b>1 858</b>	<b>1 939</b>

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  30.09.2013	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			4 429		4 560
b) zwiększenia (z tytułu)					148		148
zakupu					35		35
rozliczenie WNIp w budowie					113		113
c) zmniejszenia					26		26
likwidacji					26		26



**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu		131			4 552		4 683
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		131			2 571		2 703
f) amortyzacja za okres (z tytułu)					360		360
zużycia					386		386
likwidacji					-26		-26
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		131			2 932		3 063
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					1 620		1 620

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

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2012
a) środki trwałe, w tym:	84 334	93 485	95 852
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	519	519	519
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 686	5 895	5 968
- urządzenia techniczne i maszyny	3 742	4 339	4 695
- środki transportu	375	351	387
- inne środki trwałe	74 012	82 381	84 282
b) środki trwałe w budowie	911	1 125	979
c) zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>Rzeczowe aktywa trwałe, razem</b>	<b>85 245</b>	<b>94 610</b>	<b>96 831</b>

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 30.09.2013	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	7 559	8 229	959	124 927	142 193
b) zwiększenia (z tytułu)		9	371	102	1 066	1 548
zakupu		9	225	102	474	810
rozliczenie środków trwałych w budowie			146		592	738
c) zmniejszenia (z tytułu)			216		3 653	3 869
sprzedaży					3 126	3 126
likwidacji			216		527	743
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	519	7 568	8 384	1 061	122 340	139 872
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 664	3 890	608	42 546	48 708
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		218	752	77	5 782	6 830
zużycia		218	968	77	9 197	10 460
sprzedaży					-2 935	-2 935
likwidacji			-216		-479	-696
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		1 882	4 642	685	48 328	55 537
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	5 686	3 742	375	74 012	84 334

▪ ZMIANA ZAPASÓW ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z NIMI ZWIĄZANYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2012
Materiały (brutto)	913	1 005	1 104
Materiały (odpisy)			
<b>Materiały netto</b>	<b>913</b>	<b>1 005</b>	<b>1 104</b>
Półprodukty i produkty w toku (netto)			
Produkty gotowe (netto)			
Towary (netto)			

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

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

▪ **INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH**

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany odpisów aktualizujących aktywa finansowe.

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

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2012
a) od jednostek powiązanych			
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	580	582	617
- kaucji	580	582	617
<b>Należności długoterminowe netto</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>617</b>
c) odpisy aktualizujące wartość należności			
<b>Należności długoterminowe brutto</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>617</b>

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

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

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2012
a) od jednostek powiązanych	1	1	3
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1	1	3
- do 12 miesięcy	1	1	3
- powyżej 12 miesięcy			
- dochodzone na drodze sądowej			
- inne			
b) należności od pozostałych jednostek	12 204	11 138	10 269
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 150	10 957	10 198
- do 12 miesięcy	12 150	10 957	10 198
- powyżej 12 miesięcy			
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		24	
- dochodzone na drodze sądowej			
- inne	54	157	71
<b>Należności krótkoterminowe netto, razem</b>	<b>12 205</b>	<b>11 139</b>	<b>10 272</b>
c) odpisy aktualizujące wartość należności	818	954	906
<b>Należności krótkoterminowe brutto, razem</b>	<b>13 023</b>	<b>12 093</b>	<b>11 178</b>

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:</b>	<b>30.09.2013</b>
a) do 1 miesiąca	8 609
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	
e) powyżej 1 roku	
f) należności przeterminowane	4 360
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)</b>	<b>12 969</b>
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	818
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)</b>	<b>12 151</b>

<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:</b>	<b>30.09.2013</b>
a) do 1 miesiąca	2 919
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	410
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	100
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	64
e) powyżej 1 roku	867
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)</b>	<b>4 360</b>
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	818
<b>Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)</b>	<b>3 542</b>

<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH</b>	<b>30.09.2013</b>
<b>a) z tytułu dostaw i usług, w tym:</b>	<b>1</b>
- od jednostek zależnych	1
- od jednostek współzależnych	
- od jednostek stowarzyszonych	
- od znaczącego inwestora	
- od wspólnika jednostki współzależnej	
- od jednostki dominującej	
<b>b) inne</b>	
<b>c) dochodzone na drodze sądowej</b>	
<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem</b>	<b>1</b>
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	
<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem</b>	<b>1</b>

<b>ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH</b>	<b>30.09.2013</b>
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>954</b>
a) zwiększenia	
b) zmniejszenia	136
<b>Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu</b>	<b>818</b>

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

Po okresie wzmożonych inwestycji, które miały miejsce na przełomie 2011 i 2012 roku, w 2013 roku Spółka skupiła się działaniach mających na celu zwiększenie sprzedaży oferowanych usług, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży komercyjnej we wszystkich pionach biznesowych.

Uwzględniając sprzedaż wszystkich pionów biznesowych, w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku, Spółka zanotowała dziesięcioprocentowy wzrost przychodów w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W trzecim kwartale największe wzrosty Spółka osiągnęła w obszarze Diagnostyki, wzrost o 18%, oraz w obszarze Abonamentów, wzrost o 11%, w porównaniu z trzecim kwartałem 2012 roku. W dalszym ciągu Spółka sukcesywnie zwiększa sprzedaż usług komercyjnych w szpitalach. W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku wartość operacji komercyjnych w szpitalach wzrosła o 41%, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W prezentowanym okresie Spółka pozyskała nowych klientów korporacyjnym, m.in. kolejną spółkę z Klastra LG - LG Electronics Wrocław. Umowa z nowym klientem została zawarta na okres dwóch lat, a jej wartość uzależniona jest od liczby osób objętych pakietem w danym miesiącu i wynieść może ok. 1.440.000 zł w okresie obowiązywania kontraktu. Warto podkreślić, że na przełomie grudnia 2012 roku oraz stycznia 2013 roku Spółka zawarła umowy ze spółkami z Klastra LG na kwotę ok. 4.270.000 zł. Ponadto, ENEL-MED nawiązał współpracę ze spółką Ruch, wartość kontraktu w okresie pięciu lat wynieść może minimum 1.500.000 zł, oraz przedłużył umowę z trzema spółkami z grupy PGE, z którymi zostały zawarte umowy na okres trzech lat, a w przypadku świadczeń z zakresu medycyny pracy spółki PGE Obrót S.A. na okres dwóch lat. łączna wartość umów wynieść może ok. 4.544.028 zł. Dodatkowo, Spółka rozszerzyła współpracę ze spółką UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń o ubezpieczenie pracowników, współpracowników oraz członków ich rodzin. Warto podkreślić, że dotychczasowa współpraca z towarzystwem ubezpieczeń obejmowała świadczenie usług medycznych tylko dla klientów ubezpieczyciela, posiadających wykupione polisy medyczne, a tym razem klient zdecydował się na zaoferowanie produktów abonamentowych dla swoich pracowników. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej wartość w okresie pięciu lat może wynieść ok. 3.200.000 zł.

Trzeci kwartał 2013 roku zaowocował podpisaniem kolejnych umów, m.in. z Narodowym Bankiem Polskim czy Raiffeisen Bank Polska. Umowa z Narodowym Bankiem Polskim, zwiększająca dotychczasową wycenę pakietów z jednoczesnym zwiększeniem zakresu usług, została zawarta na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia przez Narodowy Bank Polski o dodatkowe 12 miesięcy. Wartość umowy uzależniona jest od liczby osób objętych pakietem medycznym i wynieść może ok. 7.588.992,00 zł brutto w okresie 24 miesięcy. Natomiast aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska rozszerza liczbę osób objętych abonamentem medycznym o ok. 3.000

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

---

pracowników oraz rodzin Polbanku, spółki włączonej do Raiffeisen Bank Polska. Aneks został zawarty na okres 17 miesięcy bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne 19 miesięcy, a wartość uzależniona jest od liczby osób objętych abonamentem medycznym i wynieść może ok. 6.455.461,00 zł w okresie 17 miesięcy.

Dodatkowo, Spółka zawarła aneks do umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wieloprofilowej w Poznaniu. Zawarty aneks zmniejsza koszt wynajmu o 500.000,00 zł w 2013 roku.

W prezentowanym okresie zawarte zostały również umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne oraz badania z zakresu diagnostyki obrazowej. Spółka podpisała aneks do umowy na świadczenia szpitalne w zakresie neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii, okulistyki oraz chirurgii naczyniowej. Oferowane usługi medyczne są świadczone w dwóch szpitalach Centrum Medycznego ENEL-MED zlokalizowanych w Warszawie: Szpitalu Centrum (neurochirurgia i ortopedia) oraz Szpitalu Zacisze (pozostałe specjalności). Wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013 wynosi 5.130.580 zł.

Znaczącym kontraktem zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia jest również umowa na świadczenia diagnostyczne w województwie mazowieckim w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, gastrokopii oraz kolonoskopii. Badania są wykonywane w Warszawie (Oddział diagnostyczny Bielany oraz pracownia diagnostyczna Zacisze) oraz w pracowni w Wołominie. Łączna wartość świadczeń na 2013 rok wynosi 5.170.149 zł. Dodatkowo, Spółka zawarła umowę z NFZ na badania rezonansu magnetycznego w pracowni diagnostycznej w Gdańsku, najmłodszej pracowni diagnostycznej Spółki. W drugim półroczu 2013 roku wysokość kontraktu wyniesie maksymalnie 822.787,20 zł.

W okresie objętym kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym Spółka nawiązała szerszą współpracę z wieloletnim klientem Spółki – Bankiem Millennium S.A. zawierając dwie umowy: umowę o linię wieloproduktową oraz umowę o kredyt pod hipotekę dla firm. Umowa o kredyt pod hipotekę dla firm na kwotę 5.222.000 zł została zawarta na okres od 25 marca 2013 r. do 24 maja 2017 r. Zgodnie z drugą zawartą z Bankiem umową, umową o linię wieloproduktową, Bank przyznał Spółce globalny limit w kwocie 20.000.000 zł na okres od 25 marca 2013 roku do 24 marca 2014 roku. W wyniku zawarcia umowy z Bankiem Millennium, Spółka wypowiedziała Credit Agricole Bank Polska S.A. umowę o linię wielocelową na kwotę 15.000.000 zł. W czwartym kwartale 2013 r. nastąpiło aneksowanie kredytu, o czym Spółka informuje w pkt 16 Informacji dodatkowej do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego.

Ponadto, w związku z planowanym otwarciem w pierwszym półroczu 2014 roku nowej przychodni wieloprofilowej w Warszawie, zlokalizowanej w Centrum Handlowym Atrium Promenada, spółka zależna Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. – Enelbud Sp. z o.o. zawarła umowę z firmą POL-K ATALLIAN, której przedmiotem jest wykonanie przez Enelbud, na zlecenie firmy POL-K ATALLIAN, robót i prac w zakresie przebudowy części pomieszczeń na potrzeby przychodni ENEL-MED. Ryczałtowa wartość wynagrodzenia

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

---

umownego za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, łącznie z usunięciem usterek, wynosi 6.912.780,67 zł netto.

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

Spółka w dalszym ciągu skupia się na sprzedaży oferowanych usług oraz na zapewnianiu potencjału w istniejących placówkach. Nowo powstałe oddziały, które rozpoczęły swoje funkcjonowanie w 2012 r. - przychodna wieloprofilowa wraz pracownią diagnostyczną w Gdańsku oraz Szpital i Oddział diagnostyczny Centrum w Warszawie, stopniowo zwiększają wykorzystanie swoich możliwości. W trzecim kwartale 2013 roku w większym stopniu ujawniły się oszczędności wynikające z renegocjacji umów z dostawcami. Większe wykorzystanie potencjału przełożyło się na istotne poprawienie wyniku finansowego i ten trend utrzyma się w kolejnych kwartałach.

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

Jednym z głównych filarów działalności Spółki jest sprzedaż abonamentów medycznych klientom korporacyjnym. Trzeci kwartał, na który przypada okres wakacyjny, jest okresem zmniejszonej zachorowalności, tak więc mniejsza liczba pacjentów abonamentowych korzysta z usług medycznych, co pozytywnie wpływa na wynik finansowy Spółki.

**5. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKcjACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

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

W III kwartale 2013 r. nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

**7. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH**

W III kwartale 2013 r. 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 GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI**

W III kwartale 2013 r. 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 ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**

Nie dotyczy.

**11. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ TRANSAKCI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE**

W okresie sprawozdawczym ani Spółka ani jednostka od niego zależna nie zawarła transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

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

W III kwartale 2013 r. 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 III kwartale 2013 r. 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**

Nie dotyczy.

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

Spółka nie wypłaciła ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy.



**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**

W październiku 2013 roku Centrum Medyczne ENEL-MED zawarło umowę ze spółkami z Grupy Generali: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Generali Finance Sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług medycznych dla pracowników, osób współpracujących oraz członków ich rodzin. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej wartość wynieść może ok. 5.760.000,00 zł w okresie pięciu lat. Do tej pory ENEL-MED współpracował z Generali w zakresie świadczenia usług medycznych dla klientów ubezpieczyciela, posiadających wykupione polisy zdrowotne, a od 1 listopada 2013 roku Generali obejmuje również opieką abonamentową swoich pracowników.

23 października 2013 roku Spółka Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. aneksowała wcześniejszą umowę zwiększając o 5.000.000,00 zł kwotę kredytu długoterminowego, którego celem jest częściowe spłacenie wyżej oprocentowanych pożyczek. Dodatkowo, zaciągnięty kredyt częściowo zmieni finansowanie krótkoterminowe na długoterminowe, poprawiając tym samym strukturę zadłużenia.

Ponadto, spółka zależna Centrum Medycznego ENEL-MED S.A., Enelbud Sp. z o.o., zawiązała ze spółką JH Group AG z siedzibą w St. Gallen (Konfederacja Szwajcarska) spółkę zależną Bonus Vitae Sp. z o.o., której zadaniem będzie pozyskiwanie klientów z krajów Unii Europejskiej. Enelbud posiada w nowo powstałej Spółce 50% udziałów. Przedmiotem działalności spółki będzie prowadzenie długoterminowej opieki medycznej dla osób starszych, zarówno z Polski jak i z krajów Unii Europejskiej.

6 listopada 2013 roku Zarząd Spółki ogłosił przyjętą 3-letnią strategię rozwoju Spółki, która zakłada zwiększenie efektywności sprzedaży abonamentów medycznych, w tym rozwinięcie działalności o rynek śląski i zachodniopomorski i w miarę zapełniania potencjału istniejących placówek, rozwijanie przychodni w wybranych lokalizacjach. Zgodnie z przyjętą strategią, Zarząd ENEL-MED zapowiedział również utworzenie dwóch nowych wysokospecjalistycznych placówek profilowanych w Warszawie dla klientów indywidualnych, a także wzrost udziału stomatologii w portfelu m.in. poprzez sukcesywne zwiększanie liczby gabinetów stomatologicznych. Istotnym elementem strategii są działania w obszarze długoterminowej opieki nad osobami starszymi.

**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 30.09.2013 r. wynosiło 9 083 tys. zł (na dzień 31.12.2012r. wynosiło 9 373 tys. zł).

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

---

Gwarancje bankowe udzielone przez Millennium Bank Polska SA na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na dzień 30.09.2013 r. wynosiły 3 922 tys. zł (na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 3 639tys. zł). Wartość spraw sądowych wytoczonych Spółce na 31.12.2012r. wynosiła 2 050 tys. zł, a na 30.09.2013r. wynosiła 2 154 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 trzecim kwartale 2013 roku Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. powołało spółkę Centrum Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o. (Emitent objął 50 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki) do której zamierza wnieść część aktywów, które nie tworzą synergii z główną działalnością Spółki, tj. Oddziału Diagnostycznego Bielany w Warszawie, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Oddziale Grunwaldzka w Gdańsku, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Koninie, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Mielcu, Pracowni Tomografii Komputerowej w Poznaniu, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Łomży, Pracowni Tomografii Komputerowej w Wołominie oraz Pracowni Diagnostycznej w Lublinie.

Spółka dopuszcza możliwość zbycia wydzielonej części przedsiębiorstwa, a pozyskane fundusze przeznaczy na sfinansowanie przedstawionej strategii.

## **POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

### **1. Zasady sporządzania kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego**

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

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

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

Enelbud 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. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. posiada 80 udziałów, stanowiących 80% kapitału zakładowego tej spółki.

Spółka Centrum Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o. została zawiązana w trzecim kwartale 2013 roku. Emitent objął 50 udziałów w spółce zależnej, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka zależna pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej. Planowana główna działalność operacyjna spółki to działalność z zakresu diagnostyki obrazowej.

Emitent nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.09.2013 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 dniu 30 sierpnia 2013 r. zawiązana została zależna spółka pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka Spółka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. objęła 50 udziałów o wartości

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

nominalnej 100,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej spółki. Postanowieniem z dnia 10 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki zależnej pod numerem KRS 0000475909.

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka zależna pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej. Planowana główna działalność operacyjna spółki to działalność z zakresu diagnostyki obrazowej.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2013 rok.

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

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	Liczba głosów	% głosów
Adam Rozwadowski *	7.124.000	30,23 %	7.124.000	30,23 %
Anna Rozwadowska **	7.123.950	30,23 %	7.123.950	30,23 %
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny	2.377.000	10,09 %	2.377.000	10,09 %
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU	1.400.000	5,94 %	1.400.000	5,94 %

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

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

## KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.

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

Od przekazania poprzedniego raportu okresowego uległa zmianie liczba akcji w posiadaniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”. Zgodnie otrzymaną z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych listą osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 2 października 2013 roku, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” zwiększył liczbę posiadanych akcji i głosów na walnym zgromadzeniu z 1.186.229, stanowiących 5,03% kapitału spółki oraz 5,03% liczby głosów do 1.400.000 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 5,94% kapitału spółki i liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

### 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 za pierwsze półrocze 2013 roku.

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

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

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

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

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

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

W trzecim kwartale 2013 roku Spółka ani jednostka od niego zależna 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 nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliła gwarancji innemu podmiotowi, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Centrum Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o., jednostka zależna od Emitenta, udzieliła poręczenia Bankowi Millennium S.A. za zobowiązania spółki Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w kwocie 9.600.000 zł. W przypadku sprzedaży udziałów w spółce Centrum Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o. poręczenie to wygasa automatycznie. Centrum Medyczne Diagnostyka Sp. z o.o. jest jednostką zależną Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. Spółka została zawiązana w trzecim kwartale 2013 roku, a Emitent objął w niej 50 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej spółki.

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

Spółka zawarła kolejne umowy z klientami korporacyjnymi m.in. z Narodowym Bankiem Polskim czy z Raiffeisen Bank Polska. Umowa z Narodowym Bankiem Polskim, zwiększająca dotychczasową wycenę pakietów z jednoczesnym zwiększeniem zakresu usług, została zawarta na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia przez Narodowy Bank Polski o dodatkowe 12 miesięcy. Wartość umowy uzależniona jest od liczby osób objętych pakietem medycznym i wynieść może ok. 7.588.992,00 zł brutto w okresie 24 miesięcy. Natomiast aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska rozszerza liczbę osób objętych abonamentem medycznym o ok. 3.000 pracowników oraz rodzin Polbanku, spółki włączonej do Raiffeisen Bank Polska. Aneks został zawarty na okres 17 miesięcy bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne 19 miesięcy, a wartość uzależniona jest od liczby osób objętych abonamentem medycznym i wynieść może ok. 6.455.461,00 zł w okresie 17 miesięcy.

Dodatkowo, w październiku 2013 roku zawarta została umowa ze spółkami z Grupy Generali: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Powszechnie Towarzystwo

**KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.09.2013 R.**

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

---

Emerytalne S.A., Generali Finance Sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług medycznych dla pracowników, osób współpracujących oraz członków ich rodzin. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej wartość wynieść może ok. 5.760.000,00 zł w okresie pięciu lat. Do tej pory ENEL-MED współpracował z Generali w zakresie świadczenia usług medycznych dla klientów ubezpieczyciela, posiadających wykupione polisy zdrowotne, a od 1 listopada 2013 roku Generali obejmuje również opieką abonamentową swoich pracowników. Zawarte umowy mogą przyczynić się do zwiększenia przychodów Spółki z tytułu świadczonych usług w kolejnych kwartałach.

Ponadto, Spółka zaciągnęła 5.000.000,00 zł kredytu długoterminowego, który służy Spółce na spłacenie wyżej oprocentowanych pożyczek. Ponadto, zaciągnięty kredyt częściowo zmieni finansowanie krótkoterminowe na długoterminowe, poprawiając tym samym strukturę zadłużenia.

Dodatkowo, Spółka zawarła aneks do umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wieloprofilowej w Poznaniu. Zawarty aneks zmniejsza koszt wynajmu o 500.000,00 zł w 2013 roku.