

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Centrum Medyczne Enel-Med S.A.

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. i porównywalne dane finansowe za analogiczny okres roku poprzedniego.

Bilans

AKTYWA	Noty	31.12.2010	31.12.2009
A. Aktywa trwałe		58 262	58 855
I. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	1 899	1 786
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 899	1 786
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	51 986	54 055
1. Środki trwałe		49 916	47 341
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		519	519
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 141	6 361
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 463	2 658
d) środki transportu		788	1 181
e) inne środki trwałe		39 005	36 622
2. Środki trwałe w budowie		2 070	6 615
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			99
III. Należności długoterminowe	3, 8	1 663	1 710
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek		1 663	1 710
IV. Inwestycje długoterminowe	4	2 146	707
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 146	707
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		2 146	707
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		2 146	707
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	568	597
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		568	597
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		15 657	9 853
I. Zapasy	6	929	799
1. Materiały		929	799
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	7, 8	11 144	8 185
1. Od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

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

- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Od pozostałych jednostek		11 144	8 185
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		10 974	8 077
- do 12 miesięcy		10 974	8 077
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			46
c) inne		170	62
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	9	1 649	172
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 649	172
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 649	172
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 399	3
- inne środki pieniężne		250	169
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	1 935	697
Aktywa razem		73 919	68 708

Żaneta Bujalska

Żaneta Bujalska
Główna Księgowa

CENTRUM MEDYCZNE
ENEL-MED S.A.
Prezes Zarządu

Adam Rozwadowski
Adam Rozwadowski

CENTRUM MEDYCZNE
ENEL-MED S.A.
Wiceprezes Zarządu

Jacek Rozwadowski
Jacek Rozwadowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

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

PASYWA	Noty	31.12.2010	31.12.2009
A. Kapitał własny		17 626	16 657
I. Kapitał zakładowy	12	16 467	14 183
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13		
IV. Kapitał zapasowy	14	756	747
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	15		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	16		2 284
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-566	-677
VIII. Zysk (strata) netto	35	969	120
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	17		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		56 293	52 051
I. Rezerwy na zobowiązania	18	1 277	1 241
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		698	535
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		554	683
- długoterminowa		94	80
- krótkoterminowa		460	603
3. Pozostałe rezerwy		25	23
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		25	23
II. Zobowiązania długoterminowe	19	20 855	17 528
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek		20 855	17 528
a) kredyty i pożyczki		16 920	8 240
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		2 210	993
d) inne		1 725	8 295
III. Zobowiązania krótkoterminowe	20	34 155	33 257
1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek		34 155	33 257
a) kredyty i pożyczki		11 191	10 366
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		1 180	801
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		15 230	16 099
- powyżej 12 miesięcy		15 230	16 099
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania weksłowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		4 546	4 215
h) z tytułu wynagrodzeń		2 006	1 707
i) inne		2	69
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21	6	25
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6	25
- długoterminowe		5	
- krótkoterminowe		1	25
Pasywa razem		73 919	68 708

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

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

Wartość księgowa (w tys. zł)		17 626	16 657
Liczba akcji (w szt.)		16 466 900	283 670
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	1,07	58,72
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		16 466 900	283 670
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	1,07	58,72

Pozycje pozabilansowe

	Nota	31.12.2010	31.12.2009
I. Należności warunkowe		0	0
1.1. Od jednostek powiązanych	23	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek		0	0
2. Zobowiązania warunkowe		12 131	13 236
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych	23	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		12 131	13 236
Umowy o przelew wierzytelności na zabezpieczenie z dnia 30.01.2007 pomiędzy BFL /cesjonariusz/ a Centrum Medyczne Enel-Med. Sp. z o.o. /cedent/ do Centrum Medycznego Enel-Med S.A. do wysokości zadłużenia z tyt. splat rat leasingowych			13 236
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.		10 171	
Gwarancje bankowe udzielone przez HSBC Bank Polska S.A. na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy		1 960	
3. Inne			
Pozycje pozabilansowe, razem		12 131	13 236

Żaneta Bujalska
Żaneta Bujalska
 Główna Księgowa

CENTRUM MEDYCZNE
 ENEL-MED S.A.
 Prezes Zarządu

Adam Rozwadowski

CENTRUM MEDYCZNE
 ENEL-MED S.A.
 Wiceprezes Zarządu

Jacek Rozwadowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

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

Rachunek zysków i strat

	Noty	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		137 803	120 890
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	137 803	120 890
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25		
B. Koszty działalności operacyjnej	26	133 830	118 635
I. Amortyzacja		9 997	8 279
II. Zużycie materiałów i energii		11 637	10 044
III. Usługi obce		73 470	63 744
IV. Podatki i opłaty, w tym:		3 779	4 929
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia		28 882	26 967
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		4 468	3 680
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 597	992
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		3 973	2 255
D. Pozostałe przychody operacyjne	27	1 084	1 054
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			208
II. Dotacje		276	305
III. Inne przychody operacyjne		808	541
E. Pozostałe koszty operacyjne	28	507	441
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		202	29
III. Inne koszty operacyjne		302	412
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		4 550	2 868
G. Przychody finansowe	29	122	90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:		122	90
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	30	2 970	2 251
I. Odsetki, w tym:		2 868	2 084
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne		102	167
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		1 702	707
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.1. – J.2.)			
I. Zyski nadzwyczajne	31		

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

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

II. Straty nadzwyczajne	32		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		1 702	707
L. Podatek dochodowy	33	733	587
a) część bieżąca		542	0
b) część odroczone		191	587
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	34		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		969	120

Zysk (strata) netto (zanalizowany)		969	120
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		16 210 408	283 670
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	36	0,06	0,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		16 210 408	283 670
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,06	0,42

Żaneta Bujalska
Żaneta Bujalska
 Główna Księgowa

CENTRUM MEDYCZNE
 ENEL-MED S.A.
 Prezes Zarządu

Adam Rozwadowski
 Adam Rozwadowski

CENTRUM MEDYCZNE
 ENEL-MED S.A.
 Wiceprezes Zarządu

Jacek Rozwadowski
 Jacek Rozwadowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

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

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 657	14 682
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		-429
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 183	14 253
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	14 183	14 183
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	2 284	
a) zwiększenia (z tytułu)	2 284	
- emisji akcji (wydania udziałów)	2 284	
b) zmniejszenia		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	16 467	14 183
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	747	1 112
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	9	-365
a) zwiększenia (z tytułu)	9	248
- podziału zysku (ustawowo)	9	248
b) zmniejszenia (z tytułu)		613
- pokrycia straty		613
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	756	747
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
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	2 284	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-2 284	2 284
a) zwiększenia (z tytułu)		2 284
- wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego niezarejestrowanego w KRS		2 284
b) zmniejszenia	2 284	
- wpłaty na kapitał zakładowy zarejestrowane w KRS	2 284	
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	2 284
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-557	-613
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	270	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

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

b) korekty błędów		398
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	270	398
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenia (z tytułu)	270	248
- przeniesienia na kapitał zapasowy	9	248
- pokrycia straty z lat ubiegłych	261	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	150
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-827	-613
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów		-827
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-827	-1 440
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenia (z tytułu)	261	613
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	261	613
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-566	-827
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-566	-677
8. Wynik netto	969	120
a) zysk netto	969	120
b) strata netto		
c) korekty błędów (strata)		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	17 626	16 657
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 626	16 657

Żaneta Bujalska
Żaneta Bujalska
 Główna Księgowa

CENTRUM MEDYCZNE
 ENEL-MED S.A.
 Prezes Zarządu

Adam Rozwadowski
 Adam Rozwadowski

CENTRUM MEDYCZNE
 ENEL-MED S.A.
 Wiceprezes Zarządu

Janek Rozwadowski
 Janek Rozwadowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

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

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	969	120
II. Korekty razem	8 971	10 506
1. Amortyzacja	9 997	8 279
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 141	1 669
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	3	-208
5. Zmiana stanu rezerw	36	173
6. Zmiana stanu zapasów	-130	141
7. Zmiana stanu należności	-2 912	700
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 241	-1 107
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 203	1 181
10. Inne korekty	-202	-322
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	9 940	10 626
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	295	511
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	295	511
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	7 983	13 835
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 157	13 835
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1 826	
a) w jednostkach powiązanych		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2010 R.

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

b) w pozostałych jednostkach	1 826	
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	1 826	
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-7 688	- 13 324
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	24 885	15 844
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 284
2. Kredyty i pożyczki	24 640	13 350
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	245	210
II. Wydatki	25 660	13 720
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	22 255	10 321
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 281	1 565
8. Odsetki	2 124	1 834
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-775	2 124
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-B.III +/- C.III)	1 477	-574
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 477	-574
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	172	746
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 649	172
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zaneta Bujalska
Zaneta Bujalska
Główna Księgowa

CENTRUM MEDYCZNE
ENEL-MED S.A.
Prezes Zarządu

Adam Rozwadowski

CENTRUM MEDYCZNE
ENEL-MED S.A.
Wiceprezes Zarządu

Jacek Rozwadowski