



Siedlce, dn. 01 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medyczno-Diagnostycznego sp. z o. o. za rok 2021

Poniższe sprawozdanie przygotował Zarząd w składzie: Paweł Żuk - Prezes, Artur Prusaczyk – Wiceprezes.

1. Podłoże historyczne i przedmiot działalności

Centrum Medyczo-Diagnostyczne jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000036205. Siedziba spółki mieści się w Siedlcach przy ulicy Nikłowej 9. Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 20 marca 1998 r. numer repertorium A 2615/98.

Zarząd pracował w składzie:

Pan Paweł Żuk – Prezes, Dyrektor NZOZ Centrum

Pan Artur Prusaczyk – Wiceprezes

Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Pani Dorota Klimowicz – Przewodnicząca,

Pan Bogusław Kowalczyk – Wiceprzewodniczący,

Pan Zbigniew Kacprowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Pan Andrzej Nasiłowski – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Wojciech Nowak – Członek Rady Nadzorczej

Spółka prowadzi działalność w zakresie:

1. Kontraktowych, abonamentowych i prywatnych usług medycznych z zakresu:
 - podstawowej opieki zdrowotnej
 - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 - ambulatoryjnych świadczeń kosztochłonnych
 - ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki długoterminowej
 - usług rehabilitacji leczniczej
 - usług leczenia stomatologicznego
 - poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i prowadzenia programów lekowych dla osób uzależnionych
 - promocji zdrowia
 - profilaktycznych programów zdrowotnych
 - usług medycyny pracy
 - badań diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i innej
 - transportu medycznego
2. Sprzedaży procedur diagnostycznych odbiorcom publicznym i prywatnym
3. Sprzedaży usług lekarskich na zasadach outsourcingu
4. Wynajmu gabinetów lekarskich
5. Szkoleń medycznych w tym kształcenia podyplomowego lekarzy i pielęgniarek oraz innego personelu medycznego.
6. Organizacją i wykonywaniem badań klinicznych

Miejsca prowadzenia działalności:

Przychodnie w Siedlcach: przy ul. Ks. Niedziałka, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Kleeberga, ul. Romanówka i ul. Terespolska. Przychodnie w Mińsku Mazowieckim: ul. Piłsudskiego, ul. Spółdzielcza, ul. Dąbrówki. Przychodnia w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, a także inne Przychodnie w miejscowościach położonych na terenie powiatów: mińskiego, sokołowskiego, garwolińskiego, ostrowskiego, łukowskiego, wołomińskiego.

2. Oddziały (zakłady) posiadane przez spółkę

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

3. Informacje o sytuacji finansowej i stanie majątkowym Spółki

W roku 2021 przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 99 880 077,03 zł i były wyższe w stosunku do roku 2020 o 24,66%, koszty działalności operacyjnej wyniosły 92 314 359,38 zł i były wyższe o 22,24%.

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyniósł 6 624 764,77 zł i był wyższy w stosunku do roku 2020 o 6,32%

Na dzień 31.12.2021 roku wartość aktywów spółki wyniosła 80 470 867,63 zł, w tym:

- majątek trwały o wartości 61 997 483,06 zł
- majątek obrotowy o wartości 18 473 384,57 zł

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2021 roku wynosił 700 500,00 zł i składał się z 1 401 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu majątkowego i sytuacji finansowej Spółki zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki.

4. Udziały własne posiadane przed Spółką

W roku 2021 Spółka nie nabywała udziałów własnych oraz nie posiadała na 31.12.2021 r. udziałów własnych.

5. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w roku obrotowym 2021, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W roku 2021 wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą Polski miała pandemia koronawirusa, jednakże nie spowodowała ona istotnych zaburzeń w funkcjonowaniu Spółki. Oddziaływanie pandemii jest nadal odczuwalne w pierwszym kwartale 2022 r. Jednocześnie istotny wpływ na sytuację ekonomiczno-gospodarczą Polski ma konflikt zbrojny na terenie Ukrainy. W kategoriach makroekonomicznych widoczne jest osłabienie złotego oraz należy się spodziewać wzrostu inflacji oraz stóp procentowych. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano znaczącego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla Spółki.

6. Czynniki ryzyka

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka należą kredyty bankowe: inwestycyjne i w rachunku bieżącym. Podstawowym celem tych instrumentów jest pozyskanie środków finansowych na działalność inwestycyjną i bieżące funkcjonowanie spółki. Spółka ogranicza finansowanie dłużne i opiera się jedynie na kredytach denominowanych w PLN. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki identyfikuje jako ryzyko stopy procentowej i ryzyko utraty płynności finansowej.

Ryzyko stopy procentowej

Spółka posiada zobowiązania z tytułu kredytów dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej opartej o współczynnik WIBOR1M.

Ryzyko walutowe

Spółka nie jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych w związku z faktem, iż żadna z pozycji bilansowych nie jest denominowana w walucie obcej.

Ryzyko związane z płynnością

Spółka nie jest narażona na ryzyko utraty płynności, rozumiane jako zdolność do regulowania zobowiązań w określonych terminach.

Dominującym podmiotem, w zakresie odbioru usług świadczonych przez Spółkę, jest instytucja państwowa, Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest stabilnym i terminowym płatnikiem.

W celu ograniczenia ryzyka utraty płynności spółka współpracuje z trzema instytucjami finansowymi: Bankiem PKOBP, Bankiem Santander oraz Bankiem Spółdzielczym w Siedlcach dywersyfikując zaangażowanie dłużne w różnych instytucjach kredytowych.

Ryzyko kredytowe

Spółka nie ponosi istotnego ryzyka kredytowego rozumianego jako ryzyka, że wierzyciele nie wywiążą się ze swoich zobowiązań i tym samym spowodują poniesienie strat przez spółkę. Główny kontrahent Spółki reguluje należności terminowo, zaś pożyczki udzielane przez spółkę podmiotom zależnym są na bieżąco monitorowane.

Ryzyko zmiany cen

Spółka nie ponosi istotnego ryzyka zmian cen w zakresie realizowanych świadczeń zdrowotnych z uwagi na ustawowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych.

7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka w roku 2021 kontynuowała udział w programach pilotażowych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej POZ+, a także realizowała projekty finansowane ze środków UE, głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Przewidywany rozwój Spółki

W roku 2022 spółka planuje dalszy stabilny wzrost organiczny oparty o środki własne oraz finansowanie dłużne. Planuje wdrażanie programów reasumpcji zasobów i optymalizacji procesów dążąc do zwiększenia efektywności i rentowności prowadzonej działalności.

Zarząd dostrzega szanse i możliwości w związku z epidemią COVID-19 i nie widzi istotnych czynników ryzyka ani potencjalnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki w najbliższym czasie. Z uwagi na stabilny popyt na usługi medyczne Spółka ma dobre perspektywy rozwoju.

9. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Nie dotyczy.