



## CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW

### Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medyczne Józefów sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

#### Spis treści

1. Podłoże historyczne i przedmiot działalności .....	2
2. Informacje o sytuacji finansowej i stanie majątkowym Spółki .....	2
3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego .....	3
4. Czynniki ryzyka .....	3
5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju .....	3
6. Przewidywany rozwój Spółki .....	3

Poniższe sprawozdanie przygotował Zarząd w składzie: Monika Nawacka – Prezes Zarządu

## 1. Podłoże historyczne i przedmiot działalności

Centrum Medyczne Józefów jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000372071. Siedziba spółki mieści się w Józefowie przy ulicy Armii Krajowej 5/21. Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 8 listopada 2010 r. numer repertorium A 2633/2010.

Zarząd pracował w składzie:

Monika Nawacka – Prezes Zarządu (od 01.09.2018 r. do 31.12.2021r.)

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Świadczenie usług medycznych z zakresu:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
- usług rehabilitacji leczniczej
- profilaktycznych programów zdrowotnych
- badań diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i innej

2. Sprzedaży procedur diagnostycznych odbiorcom publicznym i prywatnym

Powyzsza działalność jest prowadzona w lokalu przy ul. Armii Krajowej 5/21 w Józefowie.

## 2. Informacje o sytuacji finansowej i stanie majątkowym Spółki

Zysk netto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniósł 442 075 zł

W okresie obrotowym:

- przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 10 306 699,81 zł
- koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły 9 624 962,08 zł

Na dzień 31.12.2021 roku Spółka:

- posiadała majątek trwały o wartości 5 822 263,49 zł
- posiadała majątek obrotowy o wartości 1 369 700,32zł

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosił 4 274 500,00 zł i składał się z 42 745 równych i niepodzielnych udziałów po 100 zł każdy.

Kapitał zapasowy spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1.202.102,39 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Spółka nie nabywała udziałów własnych.

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

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

### **3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

W okresie 01.01.2021r -31.12.2021r, Spółka dostosowywała prowadzoną działalność medyczną do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej związanej z kolejnymi falami epidemii Covid-19. W badanym okresie prowadzono prace modernizacyjne związane z otwarciem DDOM ośrodka wsparcia dla seniorów, który uruchomiony został po zakończeniu okresu sprawozdawczego tj. 01.03.2022r.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Spółka uzyskała certyfikat jakości ISO.

Wszystkie inne informacje dotyczące zdarzeń mających istotny wpływ na działalność Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki.

### **4. Czynniki ryzyka**

Spółka nie ponosi ryzyka zmian kursów walutowych w związku z faktem, iż żadna z pozycji bilansowych nie jest denominowana w walucie obcej.

Spółka ponosi ryzyko zmian stóp procentowych w związku z posiadaniem kredytów inwestycyjnych.

Spółka nie ponosi istotnego ryzyka kredytowego ani istotnego ryzyka zmian cen.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych.

### **5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju**

W roku obrotowym Spółka nie prowadziła żadnych działań w zakresie badań i rozwoju.

### **6. Przewidywany rozwój Spółki**

Spółka w 2021 r. wypracowała dodatni wynik finansowy, zwiększyła istotnie poziom kapitałów własnych oraz skutecznie redukowała poziom zobowiązań długoterminowych o 603 216,6 i krótkoterminowych o 163 240,15 zł, w stosunku do roku 2020. Przewidywany wynik finansowy w roku 2022 będzie wyższy niż w roku 2021.

Spółka w 2022 r. rozpoczęła realizację programu Projektu „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Józefowie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu otwockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz program zdrowotny realizowany na rzecz miasta Józefów.

Podstawowymi kierunkami działań merytorycznych będzie dalsze pozyskiwanie pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zwiększanie wielkości sprzedaży komercyjnej oraz optymalna realizacja kontraktu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz kontraktu na rehabilitację leczniczą- zarówno ambulatoryjną, jak i w domu pacjenta, a w szczególności osób z znacznym stopniem niepełnosprawności - zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ. Zarząd nie widzi żadnych istotnych czynników ryzyka ani potencjalnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki w najbliższym czasie.

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

Nie dotyczy.