

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
ZA ROK OBROTOWY 2018**

tj. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Z DZIAŁALNOŚCI
Penta Hospitals Poland Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu

Wrocław, 5 lipca 2019 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

I.1 Penta Hospitals Poland sp. z o.o. - Informacje ogólne

22 lipca 2016 roku przyjęto i podpisano w formie aktu notarialnego umowę spółki o nazwie Hastings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie

31 sierpnia 2016 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000634805 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 10 kwietnia 2017 roku, uchwałą jedynego wspólnika uchylono dotychczasowe brzmienie aktu założycielskiego i przyjęto i podpisano w formie aktu notarialnego jego nową treść, uwzględniając zmianę nazwę firmy - Penta Hospitals Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmianę siedziby – Wrocław. Akt założycielski został zarejestrowany w dniu 6 lipca 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest działalność szpitali, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, praktyka lekarska ogólna i specjalistyczna, praktyka lekarska dentystyczna, działalność fizjoterapeutyczna, działalność pogotowia ratunkowego, praktyka pielęgniarek i położnych oraz pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Zasadnicza działalność Penta Hospitals Poland sp. z o.o. wykonywana jest w zakresie działalności firm centralnych (head offices), doradztwa związanego z zarządzaniem w branży medycznej .

I.2 Penta Hospitals Poland sp. z o.o. - Organy Spółki

Zgodnie z umową spółki w aktualnym brzmieniu, organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Zarząd

Organem zarządzającym jest **Zarząd**.

Na dzień 31.12.2018 roku w skład Zarządu wchodził:

Rafał Szmuc Członek Zarządu

Natomiast na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi:

Tomasz Terlecki Prezes Zarządu

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

- W dniu 27 lutego 2019 roku Pan Rafał Szmuc złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na dzień 28 lutego 2019r.
- W dniu 15 marca 2019 roku Pan Tomasz Terlecki został powołany na członka Zarządu spółki i powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu.

Jedynym wspólnikiem spółki Penta Hospitals Poland sp. z o.o., wykonującym uprawnienia **Zgromadzenia Wspólników** jest spółka CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii, która posiada 100 % udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 ani do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie nabyła udziałów własnych.

Spółka Penta Hospitals Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nie prowadzi działalności w zakresie badań i rozwoju, ani też nie posiada oddziałów.

Spółka Penta Hospitals Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest częścią Grupy kapitałowej Penta Investments Limited z siedzibą w Jersey, 5-7 Old Street, St Helier JE2 3RG, Channel Islands. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, sporządzane jest przez Penta Investments- podmiot dominujący.

Spółka Penta Hospitals Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest właścicielem 100 % udziałów spółki Prywatna Lecznica Certus sp. z o.o.

SYTUACJA FINANSOWA**II.1 Wybrane dane finansowe**

	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
	W TYS. PLN	W TYS. PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-490	-539
Zysk (strata) brutto	-1 318	-1 391
Zysk (strata) netto	-1 318	-1 391
EBITDA	-487	-539
	31.12.2018	31.12.2017
	W TYS. PLN	W TYS. PLN
Aktywa razem	25 143	16 278
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 847	17 665
Zobowiązania długoterminowe	-	15 651
Zobowiązania krótkoterminowe	27 847	2 014
Kapitał własny	-2 704	-1 387
Kapitał zakładowy	5	5

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji ekonomicznej Spółki zawiera sprawozdanie finansowe.

Zestawienie kosztów

Pozycja	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Struktura (%)		Dynamika (%)
			2018	2017	
Koszty działalności operacyjnej	490	538	28,34	37,08	91,08%
Amortyzacja	3	-	0,17%	-	-
Zużycie materiałów i energii	2	-	0,12%	-	-
Usługi obce	485	538	28,05%	37,08	90,15%
Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia	-	-	-	-	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	1	-	0,07	-
Koszty finansowe	1 239	912	62,85	62,85	135,86%
Razem koszty	1 729	1 451	100,00	100,00	119,16%

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 490 tys zł i r/r zmniejszyły się o 48 tys zł.

Przy kosztach ogółem na poziomie 1 729 tys. zł. Spółka zamknęła rok 2018 stratą brutto w wysokości 1 318 tys. zł. (względem straty brutto w kwocie 1 391 tys. zł. w 2017 r.).

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2018 roku.

Zarząd spółki biorąc pod uwagę powyższe czynniki i działania opisane w nacie 2 wprowadzenia do sprawozdania finansowego, sporządzone przez Zarząd Spółki plany finansowe oraz prognozy przyszłych przepływów pieniężnych nie wskazują na zagrożenie utraty płynności w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego przy założeniu zrealizowania planowanych przez spółkę wyników finansowych w okresie następnych 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja o zdarzeniach po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do 5 lipca 2019 roku, nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

POZOSTAŁE INFORMACJE

III.1 Opis czynników i zdarzeń, mających znaczący wpływ na działalność Spółki a także omówienie perspektywy rozwoju działalności Spółki w najbliższym roku obrotowym

Na wyniki spółki Penta Hospitals Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zaprezentowane w sprawozdaniu miały znaczący wpływ następujące czynniki i zdarzenia:

- zakup przez jednostkę podległą Spółce – spółkę Prywatna Lecznica Certus Sp. z o.o. 100% udziałów spółki ART Medicum SP. z o.o.

Na działalność spółki Penta Hospitals Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w perspektywie najbliższego roku największy wpływ będą miały:

- planowane procesy inwestycyjne
- planowane procesy akwizycyjne szpitali i przychodni na terenie Kraju,
- koszty pozyskiwania kapitału na przeprowadzane procesy akwizycyjne,
- integracja przejmowanych jednostek medycznych,

III.2 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Zarząd spółki Penta Hospitals Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu 31 grudnia 2018 roku.

Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek przymusowego lub zamierzonego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Ryzyko stopy procentowej

Narażenie Spółki na ryzyko rynkowe wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spółka nie zabezpiecza stóp procentowych za pomocą pochodnych instrumentów finansowych.

Ryzyko walutowe

Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez jednostkę operacyjną transakcji zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny.

Ryzyko kredytowe

Spółka nie zawiera transakcji kredytowych. Ryzyko nie występuje.

Tomasz Terlecki
Prezes Zarządu

Wrocław dnia 5 lipca 2019 r.