

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
ZA ROK OBROTOWY 2017**

tj. za okres od 22 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku

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

**Wrocław, 26 czerwca 2018 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 jedyne go 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.

Według danych z 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 dentystryczna, działalność fizjoterapeutyczna, działalność pogotowia ratunkowego, praktyka pielęgniarstwa i położniczych 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 31.12.2017 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi:

Rafał Szmuc Członek Zarządu

W okresie od 22.07.2016 do 31.12.2017 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

- w dniu 22 lipca 2016 roku w skład pierwszego Zarządu, do pełnienia funkcji członka Zarządu został powołany Pan Henryk Zimmermann,
- w dniu 27 stycznia 2017 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odwołano
- Pana Henryka Zimmermanna z pełnienia funkcji członka Zarządu,
- w dniu 27 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Pana Attila Végh na Członka Zarządu,

- w dniu 13 marca 2017 roku Pan Attila Vegh złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- w dniu 13 marca 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Pana Rafała Szmuca na Członka 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 22.07.2016 do 31.12.2017 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania miały miejsce następujące zmiany wspólników Spółki:

- w okresie od 22.07.2016 roku do 26.01.2017 roku jedynym wspólnikiem Spółki była spółka Blackstones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holdings spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
- na mocy umowy sprzedaży udziałów z dnia 27 stycznia 2017 roku 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł będących własnością Blackstones spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holdings spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zostało przeniesione na CareUp B. V z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii.

Z dniem 27 stycznia 2017 roku między CareUp B.V. a spółką Penta Hospitals Poland sp. z o.o. (ówcześnie pod nazwą Hastings sp. z o.o.) powstał stosunek dominacji, przy czym CareUp B.V. jest spółką dominującą w rozumieniu kodeksu spółek handlowych.

W okresie od 22.07.2017 do 31.12.2017 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 kapitałowe, 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

	01.01.2017-31.12.2017	22.07.2016-31.12.2016
	W TYS. PLN	W TYS. PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-539	-1
Zysk (strata) brutto	-1 391	-1
Zysk (strata) netto	-1 391	-1
EBITDA	-539	-1
Marża EBITDA	-	-
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	W TYS. PLN	W TYS. PLN
Aktywa razem	16 278	4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 665	-
Zobowiązania długoterminowe	15 651	-
Zobowiązania krótkoterminowe	2 014	-
Kapitał własny	-1 387	4
Kapitał zakładowy	5	5

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji ekonomicznej Spółki zawiera sprawozdanie finansowe.

### Zestawienie kosztów

Pozycja	01.01.2017	01.01.2016	Struktura (%)		Dynamika (%)
	31.12.2017	31.12.2016	2017	2016	
Koszty działalności operacyjnej	538	1	37,08	100,00	53 800
Amortyzacja	-	-	-	-	-
Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-	-
Usługi obce	538	-	37,08	-	-
Podatki i opłaty	-	1	-	100,00	-
Wynagrodzenia	-	-	-	-	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>912</b>	<b>-</b>	<b>62,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>1 451</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>145 100</b>

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 538 tys zł i r/r zwiększyły się o 537 tys zł.

---

Przy kosztach ogółem na poziomie 1 451 tys. zł. Spółka zamknęła rok 2017 stratą brutto w wysokości 1 391 tys. zł. (względem straty brutto w kwocie 1 tys. .zł. w 2016 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 2017 roku.

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

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 26 czerwca 2018 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 100% udziałów spółki Prywatna Lecznica Certus sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – właściciela wielospecjalistycznego szpitala Certus w Poznaniu oraz 3 przychodni w Poznaniu i Swarzędzu

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 2017 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.

Rafał Szmuc  
Członek Zarządu

*Rafał Szmuc*  
  
Członek Zarządu

Wrocław dnia 26 czerwca 2018 r.