

# **Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. za 2018 rok**

## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1. Nazwa i siedziba Spółki:**

Pełna nazwa (firma): Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED Spółka Akcyjna  
Skrót firmy: DCM DOLMED S.A.  
Siedziba Spółki: 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 40

1.2. Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS Spółki: 0000242837  
NIP Spółki: 897-17-07-841  
REGON Spółki: 020126777

### **1.3. Struktura organizacyjna**

W ramach DCM DOLMED S.A. działają:

- a) Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A., zwane dalej „NZOZ”, będące do 30 czerwca 2011 niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na podstawie wpisu w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Dolnośląskiego Nr 02-01232. z dnia 27.10.2005r., a od 1 lipca 2011 przedsiębiorstwem (obecnie zakładem) podmiotu leczniczego, wpisanym do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 20126,
- b) Apteka DOLMED będąca apteką ogólnodostępną, działającą na podstawie zezwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 18.10.2006, WIIF.WR.I-4004/32/zezv./79/06,
- c) Apteka DOLMED-Miękinia będąca apteką ogólnodostępną, działającą na podstawie zezwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 25.08.2010 WIIF.WR.I-4000/33/zezv./51/10.

NZOZ i Apteki są działami Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A. nie stanowiącymi wyodrębnionych ekonomicznie i gospodarczo samodzielnych oddziałów spółki.

W ramach NZOZ działa placówka przy ul. Legnickiej 40 we Wrocławiu oraz poza Wrocławiem: Przychodnia w Miękinii i Przychodnia w Miękinii – Filia w Lutyni.

Spółka nie posiada wyodrębnionych oddziałów.

W ramach DCM DOLMED S.A. w 2018 roku działały również:

1. Główny Księgowy oraz Dział Księgowości,
2. Dział Administracyjno-Prawny,
3. Dział Inwestycyjno-Gospodarczy,
4. Dział Organizacji, Kontraktowania Świadczeń i Sprzedaży,
5. Dział Informatyki i Dokumentacji,
6. stanowiska pracy podległe bezpośrednio Prezesowi:

radca prawny, administrator bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, specjalista ds. inwestycji, dyrektor ds. finansowych, dyrektor ds. informatyki i rozwoju, dyrektor ds. opieki zdrowotnej.

7. Stanowisko podległe bezpośrednio dyrektorowi ds. finansowych:
  - stanowisko ds. controllingu.

Z dniem 1 kwietnia 2018 zlikwidowano stanowisko dyrektora ds. informatyki i rozwoju oraz podzielono Dział Informatyki i Dokumentacji na Sekcję Informatyki (podległą Zarządowi) i Sekcję Dokumentacji (podległą Dyrektorowi ds. Finansowych). Utworzono też samodzielne stanowisko informatyka - specjalisty ds. Rozliczeń z NFZ.

Z dniem 25 maja 2018r. wdrażając regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE likwidacji uległo stanowisko administrator bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych i w to miejsce utworzono stanowisko inspektora ochrony danych.

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

## **2. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ na dzień 31.12.2018:**

Prezes Zarządu: Marek Moszczyński

Prokurenci: Maciej Lamparski - prokura samoistna

Ryszard Ruta – prokura samoistna  
Urszula Chaińska – prokura samoistna

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2018r. :

Przewodniczący RN: Marcin Lerner  
Członek RN: Zygmunt Worsa  
Członek RN: Małgorzata Niemiec  
Członek RN: Mirosław Haniszewski

### **3. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **3.1 Informacje podstawowe**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 952 939 zł ( dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na:

- a) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 00 000 001 do numeru 00 500 000;
- b) 12 144 396 (dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B od numeru 00 500 001 do numeru 12 644 396;
- c) 625 000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii C od numeru 12 644 397 do numeru 13 269 396;
- d) 193 021 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii D od numeru 13 269 397 do numeru 13 462 417;
- e) 3 114 (trzy tysiące sto czternaście) akcji imiennych serii E od numeru 13 462 418 do numeru 13 465 531;
- f) 2 589 544 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcje imienne serii F od numeru 13 465 532 do numeru 16 055 075;
- g) 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji imiennych serii G od numeru 16 055 076 do numeru 16 347 475 ,
- h) 1 180 609 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięć ) akcji imiennych serii H od numeru 16 347 476 do numeru 17 528 084;
- i) 2 000 000 (dwa miliony) akcji imiennych serii I od numeru 17 819 476 do numeru 19 819 475 oraz
- j) 1 424 855 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii J od numeru 19 819 476 do numeru 21 244 330,

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Struktura własnościowa kapitału na dzień 31.12.2018 r. jest następująca:

- 18 055 075 akcji nieuprzywilejowanych - Województwo Dolnośląskie,
- 1 717 255 akcji nieuprzywilejowanych - Gmina Wrocław,
- 1 180 609 akcji nieuprzywilejowanych – Gmina Miękinia.

Kapitał został opłacony w całości.

#### 4. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2018 ROKU

##### 4.1 Sprawy korporacyjne

###### 4.1.1 Zarząd

Od dnia 6 maja 2008 roku prezesem zarządu Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED Spółka Akcyjna jest pan Marek Moszczyński (powołany na V kadencję od dnia 9 czerwca 2017 na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 136/2017). Zarząd jest jednoosobowy.

W 2018 roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: 62/V/2018, 63/V/2018, 64/V/2018

###### 4.1.2 RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej w roku 2018 przedstawiał się następująco:

| <b>Funkcja</b>           | <b>Nazwisko i imię</b> | <b>Data powołania w skład rady nadzorczej</b> | <b>Data powołania na bieżącą kadencję</b> | <b>Podstawa powołania na bieżącą kadencję</b> |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Przewodniczący           | Marcin Lerner          | 27.05.2014                                    | 29.06.2018                                | Uchwała Zarządu Województwa                   |
| Członek                  | Niemiec Małgorzata     | 27.05.2014                                    | 29.06.2018                                | Uchwała Zarządu Województwa                   |
| Członek<br>Do 29.06.2018 | Radosław Radom         | 15.02.2016                                    |                                           | Uchwała Zarządu Województwa                   |
| Członek                  | Zygmunt Worsa          | 29.06.2018                                    | 29.06.2018                                | Uchwała Zarządu Województwa                   |
| Członek                  | Mirosław Haniszewski   | 24.07.2017                                    | 29.06.2018                                | Uchwała walnego zgromadzenia                  |

W 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia, na których zostały podjęte następujące uchwały:

| <b>Nr</b> | <b>Data posiedzenia</b> | <b>Nr uchwały</b> | <b>sprawa</b>                                                   |
|-----------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1         | 13.04.2018              | 144               | Ocena Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017             |
| 2         | 13.04.2018              | 145               | Ocena Sprawozdania Zarządu DCM DOLMED S.A. za rok obrotowy 2017 |

|   |            |     |                                                                                                                                                |
|---|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 13.04.2018 | 146 | Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017                                                                          |
| 4 | 13.04.2018 | 147 | Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017                                                                                    |
| 5 | 13.04.2018 | 148 | Uchwała w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych na rok 2018.                                                                              |
| 6 | 04.07.2018 | 149 | Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego.                                                                                                 |
| 7 | 04.07.2018 | 150 | Uchwała w sprawie stwierdzenia realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty wynagrodzenia zmiennego. |
| 8 | 29.10.2018 | 151 | Zaopiniowania zmiany planu rzeczowo-finansowego DCM DOLMED S.A. na rok 2018.                                                                   |
| 9 | 3.12.2018  | 152 | Uchwała w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego DCM DOLMED S.A. na rok 2019.                                                        |

#### 4.1.3 WALNE ZGROMADZENIE

W 2018 roku odbyły się 2 Walne Zgromadzenia.

| Data Walnego Zgromadzenia | Nr uchwały | Uchwała podjęta w sprawie                                                                                                     |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZWZ 29.06.2018            | 1          | Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017                                                          |
|                           | 2          | Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017                                                                   |
|                           | 3          | Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017                                          |
|                           | 4          | Podział zysku bilansowego za rok obrotowy 2017                                                                                |
|                           | 5          | Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Markowi Moszczyńskiemu za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017                  |
|                           | 6          | Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Lernerowi okres od 01.01.2017 do 31.12.2017                       |
|                           | 7          | Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Markowskiej okres od 01.01.2017 do 24.07.2017                    |
|                           | 8          | Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Niemiec okres od 01.01.2017 do 31.12.2017                       |
|                           | 9          | Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Radom za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017                      |
|                           | 10         | Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Haniszewskiemu za okres od 24.07.2017 do 31.12.2017             |
|                           | 11         | Powołania członka Rady Nadzorczej V Kadencji                                                                                  |
| NWZ 04.07.2018            | 1          | Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, |

|  |   |                                                                                            |
|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2 | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki                     |
|  | 3 | Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki |
|  | 4 | Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania o odbycia NWZ                         |

## **4.2 INNE ZDARZENIA MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.**

### **4.2.1. Realizacja umów z NFZ**

Centrum ma zawarte umowy z Dolnośląskim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Profilaktyczne Programy Zdrowotne. Wielkość przychodów w zakresie POZ i Profilaktycznych Programów Zdrowotnych na podstawie w/w umów determinowana jest liczbą zadeklarowanych pacjentów lub wykonaniem świadczeń. W zakresie AOS DCM DOLMED S.A. od września 2012 zawarło umowy wyłącznie na Poradnię Dermatologiczną, Kardiologiczną i Chirurgii Ogólnej. Zakładając kontynuację współpracy z NFZ w zakresie umowy AOS w ramach dotychczasowych świadczeń specjalistycznych tj. kardiologii, chirurgii oraz dermatologii, zostanie utrzymany poziom co najmniej z 2018 roku.

Ponadto DCM Dolmed S.A. realizuje kontrakt NFZ w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych – Program Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy. Od 1 lipca 2017r. podpisana jest umowa na okres 5 lat. DCM DOLMED S.A. dzięki zaangażowaniu profesjonalnego personelu i utrzymywaniu bardzo dobrej jakości wykonywanych badań zajmuje czołowe miejsca w audytach klinicznych Centralnego Ośrodka Koordynującego przeprowadzanych w pracowniach mammograficznych. Tak doskonały standard świadczeń medycznych powoduje zwiększenie zaufania do Centrum, co przekłada się na rosnące zainteresowanie świadczeniobiorców. Ponadto wdrożono system bieżącego monitorowania wpływających terminów badań pacjentek i telefonicznego zapraszania na kolejne badania.

## 4.3 ROZWÓJ DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁÓW SPÓŁKI

### 4.3.1. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

#### 1. Sprawy osobowe

Zatrudnienie w laboratorium wynosiło:

\* 01-04 .2018 11 osób (w tym 1 przebywająca na urlopie wychowawczym)

\*05-12.2018 1 osoba na umowę zlecenie na pobieranie materiału do badań

\* 07.2018 1 osoba przeszła na emeryturę

\* od 09-12.2018 12 osób ( w tym 1 przebywająca na urlopie wychowawczym)

Dodatkowe zatrudnienie osoby na pobieranie materiału do badań związane było z usprawnieniem obsługi pacjentów w godzinach 7.00 do 11.00 .

#### 2. Sprawy finansowe

Obroty brutto wynosiły 3 744 597 zł i były na takim samym poziomie jak 2107 roku.

#### 3. Wyposażenie aparaturowe-pozostało na poziomie z 2017 roku, baza sprzętowa jest dobrze dostosowana do potrzeb Centrum i oczekiwań pacjentów. W celu utrzymania bardzo wysokiego standardu jakości badań w przypadku wszystkich aparatów zainstalowano nowsze modele i wersje oprogramowania.

#### 4. Oferta badań laboratoryjnych – została poszerzona o badania molekularne ( celiakia ,reumatologia ).

#### 5. Liczba badań – wykonano łącznie 343 799

- nieznaczny spadek o 0.9% w stosunku do ilości z 2017 roku,

- zanotowano wzrost liczby badań przeglądowych o 10 % ( profile zależne od płci wieku ).

W 2018 roku przyjęto 62 760 pacjentów co w porównaniu z 2017 roku daje spadek około 0,9%

#### 5. System zarządzania jakością

Laboratorium uczestniczyło w Krajowym Programie jakości organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – 2017;

- Program Powszechny – kontrola wszystkich parametrów ; biochemicznych ,hematologicznych , koagulologicznych i immunochemicznych – 4 razy w roku;

- Program międzynarodowy – RIQAS – 2 razy w miesiącu ; biochemia,hematologia , immunochemia,mocze ,hemoglobina glikolowana ,program pilotazowy retikulocyty;

- Program międzynarodowy – EUROIMMUN – 2 razy w roku – kontrola p/ciał i test potwierdzenia z interpretacją kliniczną Borelia burgdorferii.

Uczestnictwo w kontrolach zewnętrznych krajowych i międzynarodowych jest udokumentowane stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami potwierdzającymi spełnienie wymaganych kryteriów.

#### **4.3.2. Dział Usług Medycznych**

W ramach poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej DCM DOLMED S.A. świadczy usługi z zakresu pierwszego kontaktu dla prawie 40 tys. mieszkańców Wrocławia. Dzięki pozyskaniu nowych lekarzy z tej dziedziny, Spółka planuje nabór kolejnych 3 tysięcy deklaracji POZ.

Świadczenia z zakresu podstawowego są kompleksowo uzupełniane przez świadczenia lekarzy specjalistów oraz szeroką diagnostykę.

Spółka konsekwentnie rozszerza ofertę świadczeń komercyjnych, w strukturach placówki działa obecnie około 30 poradni specjalistycznych, w tym tak rzadkie jak poradnia hipertensjologiczna i hematologiczna. Spółka poszerzyła swoją ofertę o konsultacje z zakresu chirurgii naczyniowej i alergologii dziecięcej. W podmiocie leczniczym poza konsultacjami specjalistycznymi spółka oferuje szeroki zakres zabiegów, łącznie z niewielkimi zabiegami chirurgicznymi oraz diagnostykę.

Spółka posiada własne nowoczesne laboratorium (szerzej omówione powyżej) oraz Dział Diagnostyki Obrazowej obejmujący pracownię usg, nowoczesną pracownię mammografii oraz rtg, które zostały ostatnio gruntownie zmodernizowane. Do nowo adaptowanych pomieszczeń zakupiono cyfrowy aparat mammograficzny oraz cyfrowy ogólnodiagnostyczny aparat rentgenowski wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym.

Świadczenia medyczne uzupełniane są przez możliwość zaopatrzenia w leki bezpośrednio w placówce dzięki prowadzonym aptekom ogólnodostępnym - zarówno w lokalizacji we Wrocławiu jak i w Miękinii.

Drugą sferą działalności spółki jest realizacja zadań jako jednostki służb medycyny pracy – sprawowanie opieki profilaktycznej dla ponad 400 zakładów pracy z terenu Wrocławia i okolic. Dzięki dobrej organizacji opieki medycznej w tym zakresie placówka jest w stanie wykonać kompleksowe badania w ciągu kilku godzin w jednej lokalizacji, co jest wysoko cenione przez pracodawców. W ramach medycyny pracy Spółka realizuje również badania psychotechniczne, zarówno dla kierowców jak i innych zawodów – w tym pracujących z bronią, materiałami wybuchowymi i na wysokości. Dzięki temu Spółka jest w stanie realizować wyspecjalizowane badania nawet dla takich grup zawodowych jak wojsko czy straż pożarna.

#### 4.3.3 Zatrudnienie

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku w ramach umów cywilno-prawnych pracowało 87 lekarzy, 3 osoby innego wyższego personelu medycznego oraz 6 osób średniego personelu medycznego.

Przeciętne zatrudnienie w ramach umów o pracę w DCM DOLMED Spółka Akcyjna w roku 2018 wynosiło 114,3 osób.

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. wynosił: 114,3 etatów/ 118 osoby z czego:

- pielęgniarki i położne – 22 osoby,
- laboranci 12 osób,
- technicy rtg i ekg 7 osób,
- farmaceuci – 6 osób + 1 osoba na kontrakcie,
- lekarze – 4 osób,
- psycholog – 1 osoba + 4 osoby na kontrakcie,
- pozostali pracownicy zatrudnieni są na etatach administracyjnych i gospodarczych:
  - dyrekcja – 2 osoby,
  - pracownicy administracyjno-ekonomiczni – 29 osób,
  - pracownicy obsługi ( w tym 1 faszowaczka) – 7 osób,
  - pracownicy marketingu, rejestracji – 28 osób.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dniem 10 czerwca 2017 r. zmianie uległa forma zatrudnienia Prezesa Zarządu – z umowy o pracę na umowę o świadczenie usług zarządzania.

#### 4.3.4 Majątek i wyniki Spółki

Wartość majątku trwałego Spółki według stanu na dzień 31.12.2018 r wynosi 36 229 477,94 zł,

w tym:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Wartości niematerialne i prawne           | 5 340,04      |
| Rzeczowe aktywa trwałe                    | 35 884 397,89 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339 740,01    |

#### Wskaźniki

| Wskaźnik                       | Treść ekonomiczna                                    | 2016    | 2017    | 2018    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.Wynik finansowy netto        | (w tysiącach złotych)                                | 2 680,0 | 2 451,5 | 1 497,1 |
| 2.Rentowność majątku           | wynik finansowy netto / aktywa ogółem                | 6,4%    | 5,4%    | 3,1%    |
| 3.Rentowność kapitału własnego | wynik finansowy netto / kapitał własny *)            | 7,7 %   | 6,4%    | 3,9%    |
| 4.Rentowność netto sprzedaży   | wynik finansowy netto / przychody netto ze sprzedaży | 10,2%   | 9,1%    | 5,5%    |
| 5.Rentowność brutto sprzedaży  | zysk ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży     | 10,2%   | 9,1%    | 5,4%    |

\*) kapitał własny nie obejmuje wyniku finansowego

| Wskaźnik                               | Treść ekonomiczna                                                                                      | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1.Wskaźnik płynności I                 | aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe                                                         | 5,5  | 5,3  | 6,0  |
| 2.Wskaźnik płynności II                | aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe                                                | 5,3  | 5,1  | 5,8  |
| 3.Wskaźnik płynności III               | inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe                                              | 4,4  | 4,4  | 4,6  |
| 4.Szybkość obrotu należności w dniach  | średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 / przychód netto ze sprzedaży produktów i towarów | 16   | 16   | 17   |
| 5. Szybkość spłaty zobowiązań w dniach | średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 / koszty działalności operacyjnej                 | 12   | 12   | 13   |
| 6. Szybkość obrotu zapasów w dniach    | średni stan zapasów x 365 / koszty działalności operacyjnej                                            | 5    | 5    | 5    |

| Wskaźnik                                    | Treść ekonomiczna                                                                   | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym | kapitał własny + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe/aktywa trwałe | 1,17 | 1,05 | 1,11 |
| Zysk netto na jedną akcję                   | zysk netto/liczba wyemitowanych akcji                                               | 0,13 | 0,12 | 0,07 |
| Wartość księgowa Spółki na jedną akcję      | kapitał własny/liczba wyemitowanych akcji                                           | 1,73 | 1,84 | 1,91 |

Spółka 2018 r osiągnęła wynik finansowy brutto na poziomie ok. 1,9 mln zł. i jest on niższy o 954 tys. zł. od zysku z 2017 roku. Obniżenie wyniku finansowego skutkowało 3,6% spadkiem rentowności sprzedaży brutto. Zmniejszenie wyniku finansowego jest wynikiem wzrostu kosztów remontu budynku związanego z trwającą inwestycją oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń związanych z podwyżką wynagrodzeń w 01/2018 i wypłat innych świadczeń pracowniczych. Odnotowano 1,29 % wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym 2,81 % wzrost przychodów ze sprzedaży usług medycznych i 9,7 % spadek ze sprzedaży towarów w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Poziom kosztów operacyjnych wzrósł o 5,31 % w stosunku do roku ubiegłego. Spółka zachowuje płynność finansową. Poziomy wskaźników płynności (bieżącej, szybkiej oraz środków pieniężnych) utrzymane zostały znacznie powyżej stanów minimalnych. Centrum odnotowało rotację zobowiązań i należności na poziomie zbliżonym do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

## **5. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA**

### **5.1 Roboty budowlane**

#### **1). Przebudowa I i II piętra z termomodernizacją budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu**

W roku 2018 r. Spółka kontynuowała realizację projektu pn. „Przebudowa I i II piętra z termomodernizacją budynku DCM DOLMED S.A. we Wrocławiu” w oparciu o pozwolenie budowlane nr 4386/2016 z dnia 25.09.2016 r. Przedsięwzięcie realizowane było etapami przez firmę AKBiK Sp. z o.o. z Wrocławia na podstawie kontraktu zawartego w dniu 21.12.2016 r., opiewającego na kwotę brutto wynoszącą 9,78 mln zł w zakresie podstawowym. Wartość robót uzupełniających, nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej, wyniosła 464,3 tys. zł.

Umowa przewidywała prowadzenie prac w czynnym obiekcie ochrony zdrowia w terminie do 30.11.2018 r. Wykonawca dokonał zgłoszenia zakończenia robót w dniu 10.12.2018 r., co biorąc pod uwagę skalę niełatwych do przewidzenia utrudnień organizacyjno-realizacyjnych i zmian projektowych, należy postrzegać generalnie jako pozytywne osiągnięcie dla obu stron kontraktu.

W ramach wykonanej inwestycji zrealizowano m. in.:

- przebudowę I i II piętra budynku przychodni wraz z częściową zmianą układu pomieszczeń i ich funkcji,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- docieplenie ścian zewnętrznych i uszczelnienie okien,
- wzmocnienie konstrukcji i docieplenie stropodachu wraz z demontażem płyt z zawartością azbestu pod stropodachem,
- remont części pomieszczeń piwnicznych - posadzki, ściany, instalacje elektryczne i c.o.,
- dostawę i instalację systemu sygnalizacji pożaru dla całego budynku.

Wydzielony w ramach umowy zakres prac związanych z termomodernizacją budynku uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP - konkurs horyzontalny”. Prace termomodernizacyjne objęte dofinansowaniem (wydatki kwalifikowalne) to przede wszystkim docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, uszczelnienie okien, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz wymiana instalacji c.o., wod-kan i oświetleniowej. Umowa o dofinansowanie Projektu z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą została zawarta w dniu 31 marca 2017 r., nr RPDS.03.02.00-02-0042/16.

Wartość netto wydatków całkowitych w ramach Projektu: 4 516 268,73 zł.

Wartość przyznanego dofinansowania: 1 317 191,83 zł.

Aktualnie trwa końcowe rozliczanie finansowe Projektu.

## 2). Odnowienie oznakowania poziomego na parkingu przychodni

We wrześniu 2018 r. dokonano ponownego malowania linii, strzałek i miejsc parkingowych, w tym dla niepełnosprawnych. Wcześniej wykonane oznakowanie poziome przestało być czytelne w związku z upływem czasu i intensywnym użytkowaniem parkingu przez pacjentów przychodni. Na powyższy cel wydatkowano 7,4 tys. zł brutto.

## **5.2 Zakupy sprzętu medycznego**

Spółka na bieżąco modernizuje i w zależności od potrzeb uzupełnia bazę sprzętu medycznego.

W 2018 roku dokonano zakupu nowego zestawu do kriodestrukcji z aparatem KS-2 na rzecz poradni dermatologicznej. Koszty nabycia sprzętu wyniosły 7,5 tys. zł brutto. Zakup podyktowany był koniecznością doposażenia poradni w podstawowe narzędzia pracy lekarzy dermatologów.

Dokonano również doposażenia poradni USG, reumatologicznej i urologicznej w dodatkowe głowice ultrasonograficzne do użytkowanych aparatów USG marek Aloka i Toshiba w celu poszerzenia oferty badań USG. Łączna wartość głowic to 36,5 tys. zł. Wymieniono również wyeksploatowaną głowicę ginekologiczną do aparatu GE Voluson o wartości 13,5 tys. zł.

W 2018 r. nie pojawiły się inne istotne potrzeby zakupowe w obszarze sprzętu medycznego.

### **5.3 Zamówienia publiczne**

W 2018 r. Spółka przeprowadziła 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zrealizowane procedury zakupowe dotyczyły dostawy laboratoryjnych odczynników immunochemicznych i biochemicznych oraz usług sprzątania i utrzymania w czystości budynku przychodni. Postępowania przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego z zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ich efekcie zawarto dwie umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości brutto wynoszącej 905,8 tys. zł (dostawy odczynników) i 1,075 mln zł (usługi sprzątania).

Do pozostałych zamówień udzielonych przez Spółkę nie stosowano przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy - wartość poniżej 30 000 euro.

### **5.4 Pozostałe znaczące zakupy**

W związku z realizowaną w 2018 r. przebudową budynku i oddaniem do użytku nowych pomieszczeń (rejestracja na II. piętrze, sekretariat, punkt sterylizacji, pokój socjalny, gabinety), zaistniała konieczność nabycia nowego wyposażenia meblowego - w miejsce mebli wysłużonych i nie nadających się do adaptacji w nowej lokalizacji. Na ten cel wydano ok. 40 tys. zł. brutto.

Realizując projekt aranżacji nowej sali konferencyjnej, dokonano zakupu okrągłego stołu o średnicy ok. 3,5 m, metalowej donicy wypełniającej środek stołu, trzech szafek i stolika o wykończeniu odpowiadającym stołowi oraz 39 krzeseł. Łączna wartość brutto wymienionego wyposażenia to 34 tys. zł.

Realizując projekt technologiczny i projekt aranżacji baru na I piętrze budynku, wydano 129 tys. zł. Zakupiono:

- pełne wyposażenie gastronomiczne kuchni i zaplecza (trzon elektryczny, chłodziarki, zmywarę, metalowe stoły, szafy, regały i półki, akcesoria sanitarne) - 81 tys. zł,
- nowe stoły (16 szt.) i krzesła (32 szt.) do sali jadalnej: 29 tys. zł,
- nowe kwietniki wydzielające salę jadalną (8 szt.) - 19 tys. zł.

Ponadto do nowych szatni dla personelu przychodni zakupiono metalowe szafki BHP w liczbie 81 szt. o łącznej kwocie 35 tys. zł. Nowe szafki całkowicie zastąpiły wyeksploatowane szafy drewniane z lat 70-tych.

We wszystkich gabinetach oddanych do użytku w 2018 r. zamontowano nowe żaluzje pionowe. Łączna kwota to ok. 50 tys. zł brutto.

## **6. WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE ZA 2018 R. W DCM DOLMED S.A.**

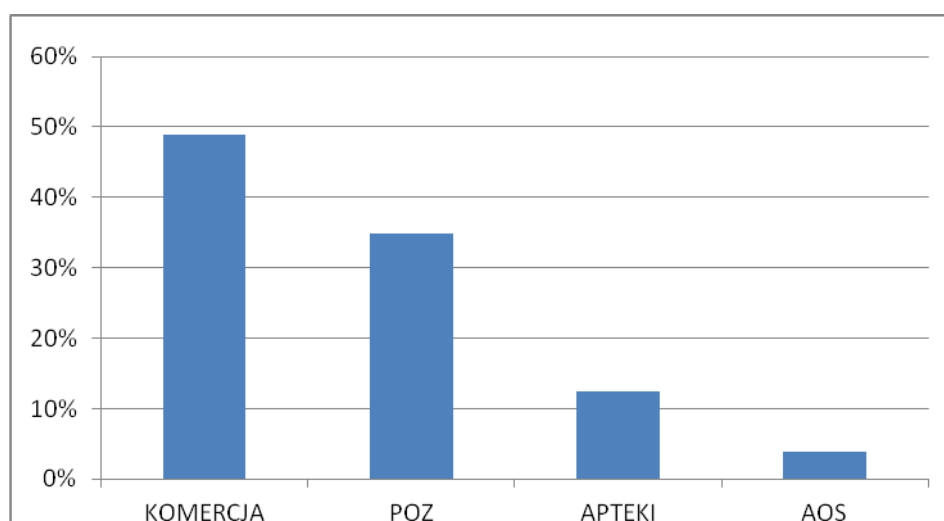
### **Wyniki ekonomiczno-finansowe za 2018 r. w DCM DOLMED S.A.**

#### **1. Zysk Spółki**

Spółka DCM DOLMED SA wypracowała zysk brutto w wysokości 1 903 065,40 z tego:

- a) na sprzedaży 1 463 735,05 zł,
- b) na pozostałej działalności operacyjnej 294 170,92 zł,
- c) na działalności finansowej 145 159,43 zł.

## STRUKTURA SPRZEDAŻY



Struktura sprzedaży w omawianym okresie wskazuje na uzyskanie 87,57 % przychodów z działalności medycznej i 12,43 % na sprzedaży towarów w aptekach. Największe przychody jednostka osiąga z działalności medycznej świadczonej komercyjnie i wynoszą 48,92 %. Usługi finansowane przez NFZ stanowią 38,65 % w strukturze sprzedaży.

W skład usług medycznych świadczonych komercyjnie wchodzi:

- badania wykonywane w zakresie medycyny pracy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### Koszty z działalności podstawowej

Struktura kosztów rodzajowych w 2018 roku kształtowała się następująco:

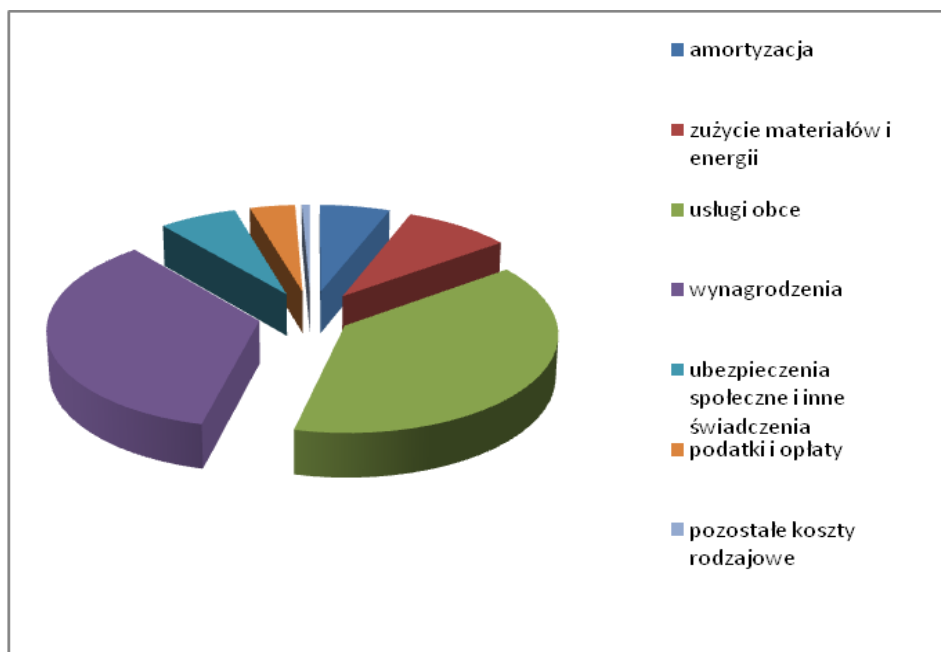
(w zł)

| Koszty według rodzaju                      | 2018                 | Struktura %    |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| amortyzacja                                | 1 373 066,60         | 5,88%          |
| zużycie materiałów i energii               | 2 096 577,48         | 8,98%          |
| usługi obce                                | 9 078 442,37         | 38,88%         |
| wynagrodzenia                              | 8 231 240,27         | 35,25%         |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 528 676,80         | 6,55%          |
| podatki i opłaty                           | 885 720,90           | 3,79%          |
| pozostałe koszty rodzajowe                 | 158 149,07           | 0,68%          |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>23 351 873,49</b> | <b>100,00%</b> |

Wartość sprzedanych leków APTEKI

| Dane zł                     | 2018         |
|-----------------------------|--------------|
| Wartość sprzedanych towarów | 2 440 584,75 |

### STRUKTURA KOSZTÓW W 2018 ROKU



W 2018 r. poniesiono koszty rodzajowe w wysokości 23 351 873,49 zł. Największy udział w strukturze kosztów wg rodzaju stanowią:

- usługi obce – 38,88% (w tym udział kosztów usług medycznych obcych wynosi 78,23 %),
- wynagrodzenia – 35,25%,
- zużycie materiałów i energii – 8,98%.

Rentowność netto (wynik finansowy netto\*100)/przychody ogółem ) wynosi 5,50 %.

## **7. CZYNNIKI RYZYKA I OPIS ZAGROŻEŃ**

Zarząd jednostki zwraca uwagę na makroekonomię związaną z ochroną zdrowia i specyfikę funkcjonowania w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego: krótkoterminowe kontrakty z NFZ, zmienne warunki i zasady kontraktowania świadczeń powodują konieczność corocznej weryfikacji zakresu świadczeń udzielanych dla pacjentów w ramach NFZ. Nie dające się wcześniej przewidzieć nagłe zmiany prawa w zakresie ochrony zdrowia (np. w przedmiocie podwyżek pielęgniarek) a nawet sugerowane przez Ministerstwo Zdrowia całkowite zmiany funkcjonowania systemu i zasad finansowania powodują trudności w zakresie wieloletniego planowania strategicznego.

### **7.1 Ryzyko związane z niestabilnością firm w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym.**

Zarząd Spółki zauważa ryzyko związane z niestabilnością firm w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym.

Biorąc pod uwagę posiadane przez Spółkę środki finansowe w celu zmniejszenia ryzyka związanego z niewypłacalnością banków i firm ubezpieczeniowych, Spółka dywersyfikuje dostawców usług finansowych i ubezpieczeniowych. Jednakże istnieje ryzyko utraty środków finansowych w przypadku niewypłacalności instytucji finansowych. Istnieje również ryzyko braku wypłaty odszkodowania w przypadku niewypłacalności firm ubezpieczeniowych.

### **7.2 Ryzyko stopy procentowej**

Spółka w niewielkim stopniu finansuje swoją działalność inwestycyjną kredytem bankowym którego oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o wynegocjowaną marżę. Stawka WIBOR jest stawką rynkową i ulega zmianie w zależności od warunków rynkowych istnieje więc ryzyko wzrostu oprocentowania kredytów. Ryzyko to ograniczane jest dzięki transakcyjnemu charakterowi finansowania kredytowego oraz bezpiecznemu poziomowi kredytu inwestycyjnego.

### **7.3 Ryzyko stosowania rachunkowości zabezpieczeń**

Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających transakcje finansowe, a więc ryzyko w tym obszarze nie występuje.

#### **7.4 Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych**

Spółka jest przedsiębiorstwem o dość wysokim stopniu informatyzacji. Istnieje ryzyko nieprawidłowego działania systemów informatycznych, które może spowodować:

- utratę kluczowych danych,
- brak możliwości pracy,
- utratę łączności pomiędzy siedzibą Spółki, a siecią placówek, a także z klientami i kontrahentami.

### **8. PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI**

#### **INWESTYCJE**

##### **1. Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń.**

W 2019 r. Zarząd Spółki planuje dokonanie zakupu jednostki rezonansu magnetycznego (MRI) i tomografu komputerowego (CT/TK) wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem oraz optymalnym przystosowaniem pomieszczeń przyszłej pracowni.

Sprzęt zostanie nabyty w drodze postępowania przetargowego w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych w ramach procedur przewidzianych dla zamówień o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tzw. „przetarg unijny”). Specyfikacja techniczna systemu będzie odpowiadała obowiązującym wymogom realizowania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Punktem wyjścia przy doborze parametrów oczekiwanego sprzętu będzie założony podstawowy zakres wykonywania badań diagnostycznych w przychodni oraz aktualny poziom postępu technologicznego w tej dziedzinie - MRI 1,5 Tesli, TK 64-rzędowy.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej zostanie zlokalizowana w pomieszczeniach budynku przychodni znajdujących się na poziomie -1 w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonujących już Pracowni RTG, Mammografii i USG. Przeznaczona pod potrzeby nowej działalności strefa wymaga przeprowadzenia ogólnych prac remontowych oraz w kolejnym kroku stosownej adaptacji budowlano-instalacyjnej w oparciu o uwarunkowania wskazanych w ofercie przetargowej urządzeń diagnostycznych (osłony radiologiczne, klatka Faradaya, instalacja awaryjnego wyrzutu helu itp.).

Wstępnie przyjęte etapy realizacji zadania:

1. przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń zgodnie z oczekiwaniami Spółki i wymogami aparatury - w całości lub w części po stronie dostawcy sprzętu,

2. przystosowanie pomieszczeń na potrzeby uruchomienia Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej - po stronie dostawcy sprzętu,
3. dostawa, montaż i uruchomienie jednostki rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz 2 lekarskimi stacjami opisowo-diagnostycznymi oraz kompletnym oprogramowaniem systemowym, użytkowym i bazodanowym,
4. integracja nowego systemu z istniejącymi systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz obsługi przychodni.

## **9. W ROKU 2019 ROKU SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI, ZGODNIE Z PLANEM RZECZOWO-FINANSOWYM, BĘDZIE PRZEDSTAWIAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:**

### **9.1. Przychody 2019**

Analiza wysokości posiadanego obecnie kontraktu z NFZ, stanu zatrudnienia personelu lekarskiego, korelacyjności przychodu – współzmienności badań w ramach różnych poradni, popytu na świadczenia medyczne określonego typu, a także innych czynników generujących wpływy, pozwoliła przyjąć następujący poziom przychodów:

a) wpływy z działalności operacyjnej wyniosą odpowiednio:

- z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia –POZ 9 700 tys. złotych, AOS i Programy profilaktyczne 1 073 tys. zł,
- z działalności Aptek – 3 530 tys. złotych /kwota ulegnie zmianie ze względu na konieczność zamknięcia aptek/,
- ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych pacjentom komercyjnym – 13 888 tys. złotych,

b) pozostałe przychody operacyjne osiągną kwotę 400 tys. złotych,

c) przychody finansowe na koniec 2019 roku wyniosą 30 tys. złotych.

### **9.2.Koszty 2019**

Wydatki, które poniesie spółka w roku 2019 będą się kształtowały w następujący sposób:

1. wydatki związane z prowadzeniem działalności operacyjnej będą dostosowane do planowanego przychodu i wyniosą w przybliżeniu 26 376 tys. złotych,
2. pozostałe koszty operacyjne 210 tys. złotych.

Planowany wynik finansowy brutto za rok 2019 wynosi 1 813 tys. złotych.

## **10. INNE WAŻNE ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPLYW NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, KTÓRE NASTĄPIŁY PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBROTOWEGO 2018**

Dnia 1 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 11 ww. ustawy Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ww. ustawy posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego lub są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz są jednocześnie wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są obowiązani, w terminie do dnia 01.08.2019 :

1) poinformować organ wydający zezwolenie lub dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru albo

2) wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Oznacza to faktycznie konieczność zakończenia funkcjonowania w ramach DCM DOLMED S.A. aptek ogólnodostępnych we Wrocławiu i Miękinii. Spółka przewiduje w związku z tym bądź zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (aptek) podmiotowi zewnętrznemu oraz związana z tym dzierżawę części nieruchomości (celem umożliwienia przeniesienia zezwoleń na prowadzenie aptek) bądź dzierżawę wyposażonej nieruchomości podmiotowi, który uzyska takie zezwolenie.

Za Zarząd

Wrocław, 26 marca 2019 roku

.....  
Prezes Zarządu