

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU



DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

15 MAJA 2013 r.

1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW (DANE W ZŁ).

Podstawowe pozycje bilansu Spółki		
	31.03.2013	31.03.2012
Kapitał własny	495 921	2 422 369
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	347 744	1 011 412
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	215 039	623 674
Zobowiązania długoterminowe	0	2 913 615
Zobowiązania krótkoterminowe	477 185	1 879 368

Podstawowe pozycje rachunku wyników Spółki				
	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.03.2012	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży	165 452	579 675	165 452	579 675
Zysk/strata na sprzedaży	-158 188	-408 386	-158 188	-408 386
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-156 423	-389 521	-156 423	-389 521
Zysk/strata brutto	-157 010	-288 813	-157 010	-288 813
Zysk/strata netto	-157 006	-288 813	-157 006	-288 813
EBITDA*	-154 533	-247 981	-154 533	-247 981
Amortyzacja	1 890	141 539	1 890	141 539

*zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

Spółka kontynuowała w I kwartale 2013 r. prowadzone negocjacje z kontrahentami w sprawie uruchomienia nowych produktów oraz ich dystrybucji. Między innymi Spółka poczyniła znaczące postępy w pracach nad konstrukcją nowego produktu ubezpieczenia zdrowotnego, który przygotowuje wspólnie z PZU Życie SA - największą instytucją ubezpieczeniową na polskim rynku i jednym z najbardziej perspektywicznych kontrahentów Spółki. Założeniem współpracy jest realizacja procesu obsługi gwarantowanych przez produkt świadczeń stomatologicznych. Zarząd Spółki wiąże duże nadzieje z projektem realizowanym z PZU Życie ze względu na bardzo duży potencjał sprzedaży nowego produktu oraz jego istotność dla realizacji strategii rynkowej przyjętej przez PZU Życie w zakresie ekspansji na rynku ubezpieczeń medycznych.

Ponadto Spółka podpisała z Wrigley Poland sp. z o.o., producentem gum do żucia Orbit®, umowę o współpracę w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Wiązać się ona będzie m.in. ze wzajemnymi świadczeniami reklamowymi. Przychody z tytułu jej wykonania przypadające na omawiany kwartał stanowią znaczącą część przychodów Spółki w I kwartale 2013 r. wskazanych w pkt. 1 niniejszego raportu. Ze względu na restrykcje umowne związane z poufnością warunków i przedmiotu umowy dodatkowe informacje nie mogą zostać ujawnione. W/w umowa jest kolejnym etapem współpracy Emitenta z Wrigley Poland sp. z o.o. (vide: raport bieżący nr 11/2012).

Kolejnym kontrahentem, z którym Spółka nawiązała działalność w I kwartale 2013 r. jest Apolonia Medical SA. Spółka rozpoczęła współpracę z Apolonia Medical SA polegającą na oferowaniu gabinetom partnerskim Dent-a-Medical za pośrednictwem Spółki mebli i elementów wyposażenia w atrakcyjnych cenach niedostępnych dla podmiotów spoza sieci. Spółka zapewniła sobie udział w przychodach ze sprzedaży oferowanego przez Apolonia Medical SA asortymentu w gabinetach partnerskich sieci Emitenta.

Spółka w omawianym okresie kontynuowała także rozpoczęte wcześniej rozmowy i negocjacje na temat nowych umów i inicjatyw biznesowych.

I kwartał roku przyniósł znaczne zmiany w składzie organów Spółki. Zmienił się skład zarówno Rady Nadzorczej jak i Zarządu Dent-a-Medical S.A.

Radę Nadzorczą zasilili swoim doświadczeniem Pan Bogusław Bodzioch i Pan Grzegorz Krycki, powołani do Rady Nadzorczej na podstawie §15 ust. 5. Statutu Spółki. Przewodniczącym Rady Nadzorczej w nowym składzie został Pan Marcin Kruszyna. Poza Panem Kruszyzną w Radzie zasiadają obecnie następujące osoby: Andrzej Kutrzuba, Maciej Andrych, Bogusław Bodzioch, Grzegorz Krycki. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie powołała od 1 kwietnia 2013 r. do nowego Wiceprezesa Zarządu Pana Łukasza Wilczewskiego, który wspomógł Prezesa Zarządu Spółki w realizacji strategii rozwoju. Pan Łukasz Wilczewski od października 2010 r. pełnił w Spółce funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Sieci i był odpowiedzialny za budowę sieci gabinetów partnerskich Dent-a-Medical SA oraz jej obsługę. Doświadczenie w branży stomatologicznej zdobywał na rynku hiszpańskim a następnie na rynku polskim na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju i Ekspansji Biznesu na Europę Wschodnią firmy działającej na rynku usług stomatologicznych i ubezpieczeń zarządzającej siecią łącznie ponad dwóch tysięcy gabinetów w kilku krajach Europy Zachodniej.

Spółka osiągnęła w I kwartale 2013 r. 165 tys. zł przychodów ze sprzedaży i zamknęła kwartał stratą netto w wysokości 157 tys. zł. Należy pamiętać iż, od zakończenia II kwartału 2012 r. Spółka nie uzyskuje już przychodów z bezpośredniego świadczenia usług stomatologicznych w klinikach własnych. Głównym źródłem przychodów Spółki jest obecnie sprzedaż programów opieki stomatologicznej w różnych formach.

Wskaźniki płynności*		
	31.03.2013	31.03.2012
Wskaźnik płynności bieżącej	1,83	1,03
Wskaźnik płynności szybkiej	1,64	0,87

Wskaźniki zadłużenia*		
	31.03.2013	31.03.2012
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,49	0,67
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,00	1,00
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych	0,96	1,99

* Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe - zapasy - rozliczenia międzyokresowe)/zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe/kapitał własny

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania/kapitał własny

Wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej Spółki ilustrujące zdolność Spółki do regulowania zobowiązań krótkoterminowych wyniosły na koniec marca 2013 r. odpowiednio 1,83 i 1,64. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec marca 2012 roku wyniósł 0,49. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wynosił na koniec I kwartału 2013 r. 0,96. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego jest obecnie równy zero. Pozytywne zmiany w strukturze bilansu widoczne poprzez poziom w/w wskaźników związane są z restrukturyzacją przeprowadzoną w Spółce w poprzednim roku.

3. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu (15.05.2013 r.)*

Akcjonariusz	Liczba akcji	udział w kapitale	udział w głosach
Mariusz Andrych	113 485 300	18,94%	18,94%
BLOTROPICS LTD	75 000 000	12,52%	12,52%
Adam Warżała	32 000 000	5,34%	5,34%
Pozostali	378 728 355	63,20%	63,20%
Razem	599 213 655	100,00%	100,00%

** Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.)*