

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU



DENT-A-MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

14 SIERPNIA 2013 r.

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

Podstawowe pozycje bilansu Spółki			
	30.06.2013	31.12.2012	30.06.2012
Kapitał własny	59 589	652 927	1 028 849
Należności długoterminowe	0	0	0
Należności krótkoterminowe	204 600	395 435	1 019 865
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	250 885	394 388	126 191
Zobowiązania długoterminowe	0	0	10 136
Zobowiązania krótkoterminowe	568 797	549 346	605 545

Podstawowe pozycje rachunku wyników Spółki				
	Dane za kwartał		Dane narastająco	
	01.04.2013- 30.06.2013	01.04.2012- 30.06.2012	01.01.2013- 30.06.2013	01.01.2012- 30.06.2012
Przychody netto ze sprzedaży	51 278	487 737	216 730	1 067 412
Zysk/strata na sprzedaży	-398 327	-526 805	-556 515	-935 192
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-379 441	-1 445 976	-535 864	-1 835 497
Zysk/strata brutto	-386 795	-1 699 161	-543 806	-1 987 974
Zysk/strata netto	-392 567	-1 699 161	-549 574	-1 987 974
EBITDA*	-377 551	-1 325 415	-532 084	-1 573 396
Amortyzacja	1 890	120 561	3 780	262 100

*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.

Pierwsze półrocze 2013 roku, a w szczególności drugi kwartał, przyniosło w Spółce znaczące zmiany organizacyjne i personalne. Zmienił się w tym okresie skład zarówno Rady Nadzorczej jak i Zarządu Dent-a-Medical S.A.

Do Rady Nadzorczej zostało dokooptowanych dwóch nowych członków: Pan Bogusław Bodzioch i Pan Grzegorz Krycki. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu dotychczasowego Dyrektora ds. Rozwoju Sieci Dent-a-Medical SA Pana Łukasza Wilczewskiego. Po złożonej 5 czerwca 2013 r. rezygnacji dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Mariusza Andrych z pełnionej funkcji, nowym Prezesem Zarządu Spółki został Pan Łukasz Wilczewski.

30.06.2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zatwierdziło m.in. sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, sprawozdania z działalności organów Spółki w 2012 r. oraz udzieliło absolutorium członkom organów Spółki pełniącym funkcje w 2012 r. ZWZA zatwierdziło także kooptację nowych członków Rady zgodnie z §15 ust. 5. Statutu Spółki.

Nowy Zarząd Spółki podjął wysiłki dalszej redukcji kosztów Spółki, w szczególności na poziomie operacyjnym, pracując jednocześnie nad przebudową działu handlowego Spółki. W lipcu przeprowadzona została rekrutacja nowego działu handlowego Spółki. Nowy dział handlowy składa się z trzech osób i dedykowany jest rozwojowi kanału sprzedaży pakietów opieki stomatologicznej do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (vide: raport bieżący nr 33/2012). Za jego pośrednictwem Spółka będzie oferować programy rabatowe, abonamentowe oraz vouchery na usługi stomatologiczne, których końcowym odbiorcą będą pracownicy lub klienci firm nabywających te produkty. Nowy Zarząd Spółki zamierza położyć duży nacisk na rozwój sprzedaży produktów Spółki w nowym kanale dystrybucji. Praca nowego działu handlowego przyniosła już efekty w postaci zawarcia pierwszych umów (vide: raport bieżący nr 15/2013). Zarząd spodziewa się intensyfikacji kolejnych zamówień w ramach sprzedaży produktów Spółki do przedsiębiorstw z sektora MŚP po zakończeniu okresu wakacyjnego, który ze względu na częstą nieobecność osób decyzyjnych w firmach nie sprzyja sprzedaży produktów i usług Spółki.

Spółka rozpoczęła w omawianym okresie 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.

Ponadto Emitent zawarł umowę o współpracy z Loyalty Partner Polska sp. z o.o. sp.k., właścicielem programu PAYBACK w Polsce (vide: raport bieżący nr 9/2013). Współpraca Spółki z Partnerem w ramach programu PAYBACK polegać będzie na uczestnictwie gabinetów stomatologicznych sieci partnerskiej Dent-a-Medical w programie bonusowym PAYBACK, który jest wiodącym na świecie i w Polsce programem lojalnościowym, w którym za pomocą jednej karty uczestnicy mogą gromadzić punkty podczas codziennych zakupów w wielu tradycyjnych punktach sprzedaży oraz online. Zgromadzone przez uczestników programu PAYBACK punkty mogą być zamieniane na zniżki lub stanowić zapłatę za nabywane usługi i produkty. W Polsce jest ponad 6 milionów zarejestrowanych i aktywnych uczestników programu PAYBACK a w samej Warszawie ponad 600 tysięcy.

Od rozpoczęcia II kwartału 2013 r. Spółka alokuje znaczną część swoich zasobów dla przygotowań do kampanii realizowanej wspólnie z producentem gum do żucia Orbit® Wrigley Poland sp. z o.o. oraz z Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, w ramach której przeprowadzi bezpłatne przeglądy stomatologiczne wśród dzieci w szkołach podstawowych (vide: raport bieżący nr 4/2013).

Spółka kontynuowała także w II kwartale 2013 r. prowadzone negocjacje z kontrahentami w sprawie uruchomienia nowych produktów oraz ich dystrybucji.

Spółka zamknęła II kwartał 2013 r. stratą netto w wysokości 392,6 tys. zł. Analizując dane finansowe w kontekście wskazanych w punkcie 1 danych porównawczych za II kwartał 2012 r. 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. Spółka realizuje nowatorski na rynku projekt biznesowy. W początkowym okresie jego realizacji, w którym nadal znajduje się Spółka ze względu na dominujący dotychczas model sprzedaży produktów Spółki (sprzedaż dużym korporacjom w ramach umów o współpracy o wydłużonym czasie ich realizacji) przychody Spółki nie są ustabilizowane i trudno jest określić jednoznaczny trend lub ich sezonowość. Ze względu na charakter współpracy z kontrahentami i harmonogram rozliczeń w ramach

zawieranych umów mogą występować kwartały, w których Spółka rejestrować będzie rekordowo wysokie przychody (np. w przypadku zawarcia w danym okresie umowy z dużą korporacją i realizacji sprzedaży o wysokiej wartości) oraz takie, w których przychody będą niskie (np. gdy w danym okresie nie uda się zakończyć negocjacji z danym kontrahentem umową lub gdy harmonogram rozliczeń omija dany okres). Dla poprawy tej sytuacji i zapewnienia Spółce stabilnego źródła przychodów Spółka uruchomiła kanał sprzedaży pakietów opieki stomatologicznej do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obsługiwany przez nowo zrekrutowany dział handlowy.

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 (14.08.2013 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.)*

4. POZOSTAŁE INFORMACJE.

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych i nie tworzy grupy kapitałowej.