

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

**Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o.
za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.**

1) Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności

Prezentowane sprawozdanie z działalności Spółki za rok zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

W omawianym okresie obrotowym Spółka dokonywała zmian w przyjętej Polityce Rachunkowości, które zostały wprowadzone aneksami:

Aneksem Nr 2 z dnia 28.11.2016 roku do zarządzenia nr 08/12/2013r z dnia 23.12.2013 roku.

Aneksem Nr 3 z dnia 02.12.2016 roku do zarządzenia nr 08/12/2013r z dnia 23.12.2013 roku

Aneksem Nr 4 z dnia 07.12.2016 roku do zarządzenia nr 08/12/2013r z dnia 23.12.2013 roku

2) Podstawowe informacje o Spółce

- Nazwa spółki: **Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp z o.o.**
- Siedziba: **ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk**
- Organ rejestrowy: **Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**
- Nazwa i numer rejestru: **KRS 0000435334**
- Kapitał zakładowy: **22 727 000 zł**
- Nr telefonu: **58/341 40 41**
- Nr faksu: **58/341 54 10**
- E-mail: **sekretariat@pcchz.pl**
- Strona internetowa: **www.pcchz.pl**

Spółka Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy spółka z o.o. powstała z przekształcenia Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy SP ZOZ działającego od 1991 roku. (akt notarialny Repertorium A 1793/2009 z dn. 26-09-2012 r.) w efekcie uchwały Nr 1139/182/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustalono wartość kapitału zakładowego na 22 227 000 zł. Kapitał zakładowy dzielił się na 22 227 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy. Całość kapitału własnego spółki została pokryta wkładem niepieniężnym o wartości 41 767 000,00 PLN w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul Smoluchowskiego 18, z czego 22 227 000, 00 zł stanowiło kapitał podstawowy, pozostałą część stanowił kapitał zapasowy.

W dn. 04/10/2012 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował przekształcenie Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy SP ZOZ w Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy spółka z o.o. i nadał numer KRS 0000435334 nowej spółce.

W lutym 2013 r. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników podniesiono kapitał zakładowy spółki do kwoty 22 727 000,00 zł. (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy PLN), przy czym wszystkie dodatkowe udziały w ilości 500 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc zł) każdy objęło Województwo Pomorskie.

Na 31 grudnia 2016r. stosunki własnościowe w spółce kształtują się następująco:

Wspólnik	Ilość udziałów - sztuk	Cena nominalna 1 udziału	Łączna wartość udziałów	% Udziałów
Województwo Pomorskie	22 727	1 000,00 zł	22 727 000,00 zł	100,00%
RAZEM:	22 727	1 000,00 zł	22 727 000,00 zł	100,00%

Kapitał podstawowy 22 727 000,00 zł dzieli się na 22.727 równych i niepodzielonych udziałów, każdy o wartości nominalnej 1000 zł. Wartość bilansowa 1 udziału wynosi 1 259,75 zł, przy czym udziały te posiada Województwo Pomorskie.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 86.10.Z Działalność Szpitali
- 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
- 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
- 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
- 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
- 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
- 86.90.D Działalność paramedyczna
- 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką
- 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

- 3) **Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności spółki przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.**

Ze względu na brak środków inwestycyjnych, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy spółka z o.o. także w roku 2016 koncentrowało się na działalności związanej z opieką zdrowotną w dotychczasowym zakresie – działalność szpitalna, działalność w poradniach oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, przy szczególnym nacisku na działalność szpitalną, w tym również na programy lekowe, związane z AIDS, WZW B oraz WZW C.

Znakomita większość sprzedaży w sprawozdawczym okresie dokonywana była na rynek polski.

Uzyskane przychody ze sprzedaży od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r. wynoszą 64 823 tys. zł. W tym okresie roku Spółka uzyskała przychody z tytułu:

• Sprzedaży produktów w wysokości	65 026 tys. zł.
• Zmiany stanu produktów w wysokości	- 203 tys. zł.
• Poniesione koszty operacyjne	64 819 tys. zł.
• Zysk brutto na sprzedaży	4 tys. zł.
• Zysk na całkowitej działalności operacyjnej	698 tys. zł.
• Wynik na działalności finansowej	- 662 tys. zł.
• Całkowity wynik finansowy za ten okres:	36 tys. zł.
• Podatek dochodowy	35 tys. zł.
• Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	98 tys. zł.
• Wynik netto	99 tys. zł.

- Zatrudnienie na 31.12.2016r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 271,79 osób.
- W okresie 01.01.2016r. –31. 12. 2016r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 340 tys. zł.
- W 2017 r. planowane są następujące nakłady inwestycyjne:
 - a) 634 tys. zł przede wszystkim na odtworzenie bazy, w tym przeglądy sprzętu, bieżące naprawy i konserwacje,
- Spółka jest w stanie kontynuować normalną działalność operacyjną własnymi siłami, wymagana jest jednak rytmiczna, ponad 96 % realizacja kontraktu z NFZ, podstawowego źródła przychodów w Spółce,
- Nadal brak możliwości w ramach działalności bieżącej, podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu rozszerzenia działalności.

- 4) **Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie narażona:**

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Na realizację założonych przez PCCHZiG sp z o.o. celów strategicznych i osiągnięte wyniki finansowe oddziałują czynniki otoczenia, których wpływ jest niezależny od działań Spółki. Do tych czynników zaliczyć można: ogólną kondycję polskiej gospodarki i zmiany sytuacji gospodarczej, wartość produktu krajowego brutto, politykę podatkową, politykę finansowania świadczeń zdrowotnych. Powyższe oddziałują na podaży środków w systemie ochrony zdrowia, co w konsekwencji oddziałuje na kondycję finansową spółki (m.in. obowiązek udzielania świadczeń także osobom nieubezpieczonym).

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe, ze względu na minimalny wolumen obrotów w walucie obcej, może zostać pominięte.

Ryzyko związane z brakiem stabilności systemu podatkowego

Niestabilność systemu podatkowego utrudnia prawidłowe planowanie podatkowe, co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki. Ulegające zmianie przepisy i ich interpretacje stosowane przez organy podatkowe, długie okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko podatkowe jest wysokie.

Ryzyko związane z konkurencją

Ze względu na specyfikę prowadzenia działalności – świadczenia w zakresie wysoko wyspecjalizowanej grupy chorób, spółka nadal nie odczuwa presji konkurencyjnej.

Ryzyko związane z działalnością operacyjną

Ryzyko działalności operacyjnej PCChZiG sp z o.o. wynika z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających na działalność gospodarczą Spółki. Do istotnych czynników zewnętrznych oddziałujących na działalność operacyjną Spółki można zaliczyć projekt utworzenia sieci szpitali zakładający m.in. finansowanie jednostek posiadających minimum 2-letni kontrakt z NFZ. To wzmocniłoby pozycję spółki na rynku, niestety sposób kwalifikacji do poziomów referencyjnych stwarzał dla spółki poważne zagrożenie w kontekście jej utrzymania się na rynku. Powyższe wymagało rozpoczęcia działań umożliwiających dalsze funkcjonowanie oddziałów i poradni spółki na rynku świadczeń zdrowotnych, m.in. poprzez skonsolidowanie z inną spółką tego samego wspólnika. Czynniki wewnętrzne wiążą się z właściwym określeniem strategii PCChZiG sp z o.o., skutecznym jej wdrożeniem oraz adekwatną do potrzeb i potencjału korektą jej założeń. Wymienione powyżej czynniki, stwarzają ryzyko negatywnego wpływu otoczenia rynkowego lub błędnych założeń strategii dalszego funkcjonowania i rozwoju - działalności PCChZiG sp z o.o. i jego wyniki finansowe.

Ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami

Działalność Spółki na rynku wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, szczególnie w odniesieniu do kadry kierowniczej i personelu medycznego. Poziom kompetencji pracowników określa zdolność PCChZiG sp z o.o. do prowadzenia zaawansowanych problemów medycznych, ściśle związanych z przedmiotem działalności. Nie można wykluczyć sytuacji fluktuacji kadry i odpływu kluczowych pracowników. Poważnym czynnikiem ryzyka staje się brak na rynku specjalistów z dziedziny, w której działa Spółka oraz starzenie się kadry medycznej..

Spółka dostrzegając ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami w roku 2016 podejmowała działania zmierzające do pozyskania nowych pracowników, także wymagających dopiero specjalistycznego kształcenia. - Zarząd spółki finansował szkolenia, wszczynał postępowania rekrutacyjne,

Ryzyko związane z realizacją umów

Na prawidłowy przebieg procesów operacyjnych ma wpływ wiele czynników, do których należą przede wszystkim współpraca z dostawcami, podwykonawcami i innymi podmiotami występującymi przy realizacji inwestycji. Realizacja umów wiąże się także z szeregiem zapisów umownych na okoliczność nie wywiązywania się lub niewłaściwego wykonania drugiej strony z warunków umowy. Ponadto w trakcie realizacji umów istnieje ryzyko nienależytego ich wykonania, spowodowane różnymi przyczynami, z których najczęściej powtarzającym się błędem jest nienależyte lub niestaranne wykonywanie obowiązków, zawartych w umowach.

Zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umów są przede wszystkim możliwość nakładania kar umownych i restrykcyjne warunki wypowiedzenia umów. Zapisy w zakresie kar umownych są postanowieniami standardowymi stosowanymi w tego typu relacjach.



- 5) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Spółki ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.

Głównym przedmiotem działalności jest nadal działalność związana z ochroną zdrowia.

PCCHZiG sp z o.o. koncentruje się na usługach zdrowotnych polegających na profilaktyce, diagnostyce i leczeniu szeroko rozumianych chorób zakaźnych, w tym WZW B, WZW C, AIDS, gruźlica i inne choroby płuc. Znaczącą rolę odgrywa też opieka długoterminowa.

a) Produkty

Na chwilę obecną oferta produktów obejmuje:

- Usługę szpitalną w tym zakresie,
- Usługi -ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie chorób zakaźnych,
- Usługi w zakresie działalności pielęgnacyjno – opiekuńczej,
- Usługi diagnostyki obrazowej, w tym bezinwazyjnej diagnostyki wątroby.
- Usługę domowego leczenia tlenu

Struktura przychodów ze sprzedaży w 2016 r. przedstawia się następująco:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	w tys. zł	struktura
Sprzedaż produktów	0	0,0%
Sprzedaż usług	65 026	100,0%
Sprzedaż towarów	0	0,0%
Razem:	65 026	100,0%

- 6) Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z spółką.

Spółka świadczy usługi w prawie 100% na rynek krajowy, udział pacjentów z krajów z poza Polski jest pomijalnie mały.

Wyszczególnienie	2016 r.		2015 r.	
	(tys. zł)	(%)	(tys. zł)	(%)
Sprzedaż krajowa	64 823	100,0	62135	100,0
Razem:	64 823	100,0	62135	100%

- 7) Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności, w tym znanych umowach zawartych pomiędzy wspólnikami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

W 2016 r. Spółka zawarła jedną umowę ze współnikiem na opracowanie dokumentacji.

Umowa Nr 136/UM/DZ/2016 z dnia 25.10.2016 r. na „Wykonanie projektu dostosowania budynków szpitalnych Pomorskiego Centrum Chorób zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. do przepisów ochrony przeciwpożarowej” na kwotę 25 000,00 zł - uzyskanie dokumentacji technicznej i uzgodnień wykonawczych do eliminacji występujących elementów zagrożenia życia, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

W 2016 r. Spółka podpisała aneksy do umów z NFZ, przedłużające obowiązywanie umów na świadczenie usług zdrowotnych na 2017 rok.

Spółka corocznie odnawia umowy ubezpieczeniowe z tytułu:

- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, ognia i innych ryzyk,
 - ubezpieczenia budynków, budowli i sprzętu elektronicznego,
 - ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, ubezpieczenia komunikacyjne.
- 8) Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych spółki z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.

Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

- 9) Opis transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro.

W roku 2016 r. nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązаныmi o jednorazowej wartości przekraczającej kwotę 500.000 euro. Spółka nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązаныmi.

- 10) Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.

Od miesiąca października 2014 r. spłacany jest kapitał główny w wysokości 120 307 zł miesięcznie plus odsetki.

Do dnia 31.03.2017 r. kredyt był spłacany w terminie.

Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązаныm Spółki.

Spółka w 2016 r. nie udzielała pożyczek, poręczeń i gwarancji jednostkom ani jednostkom powiązаныm.

- 11) Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. Spółka nie publikowała prognoz wyników za 2016 r.

- 12) Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Struktura aktywów Spółki na 31. 12.2016 r. przedstawiała się następująco:

Nazwa aktywu	Udział procentowy
-Wartości niematerialne i prawne	0,0 %
-Rzeczowe aktywa trwałe	83,7 %
-Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,7 %
-Zapasy	3,2 %
-Należności krótkoterminowe	9,3 %

-Inwestycje krótkoterminowe	3,0 %
-Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,1 %

Aktywa trwałe stanowią 83,74% całego majątku jednostki są to przede wszystkim środki trwałe. W grupie majątku obrotowego odnotowano zmniejszenie zapasów o kwotę 635 tys. zł. i stanu środków pieniężnych o kwotę 280 tys. zł w stosunku do stanu na 31.12.2015r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		
	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	54 568	62 135	64 823
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	200	2 129	699
III. Zysk (strata) brutto	-457	2 080	37
IV. Zysk (strata) netto	(-)609	1 690	99
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 731	2 476	1 729
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-435	-307	-197
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-557	-1737	-1 812
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	739	432	-280
IX. Aktywa, razem	47 511	46 657	45 972
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 089	27 881	26 265
XI. Zobowiązania długoterminowe	11194	9 300	8 147
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 890	7 539	8 042
XIII. Kapitał własny	26 377	28 531	28 630
XIV. Kapitał zakładowy	22 727	22 727	22 727
XV. Liczba udziałów (w szt.)	22 727	22 727	22 727

13) Najważniejsze wskaźniki finansowe w latach 2014-2016:

Wskaźniki rentowności (w %)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Rentowność majątku (ROA) wynik finansowy netto aktywa ogółem	-1,10%	3,00%	0,18%
Rentowność netto wynik finansowy netto przychody ogółem	-1,09%	2,66%	0,15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto kapitały własne	-2,31%	5,92%	0,35%
Skorygowana rentowność majątku zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) aktywa ogółem	-0,12%	3,73%	0,78%

Wskaźniki rentowności w badanym roku przyjęły wartości dodatnie, ale znacznie niższe niż w roku poprzednim..

Wskaźnik rentowności majątku – majątek pracujący w spółce generował zysk w wysokości 0,18 grosza na jedną złotówkę zaangażowaną w aktywa. Na wysokość tego wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego miał wpływ zmniejszony zysk, przy jednoczesnym spadku kwoty aktywów bilansu

Wskaźnik rentowności netto jest dodatni i wynosi – 0,15% nastąpiło obniżenie tego wskaźnika z rokiem poprzednim.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego sygnalizuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego.

Wskaźniki płynności finansowej	Wartość referencyjna	2014	2015	2016
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkoterm. - zobow.,powyżej 12 mc	1,2 – 2,0	0,75	0,84	0,90
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - należ.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc	0,9-1,2	0,56	0,63	0,71
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc	0,1-0,3	0,15	0,17	0,17
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej należności z tyt. dostaw i usług zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Bd.	2,00	1,58	1,29

Wskaźniki płynności pozostają na poziomie niższym od wskaźników bezpiecznych. Nastąpiła jednak ich poprawa w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015r. Najważniejszym wskaźnikiem tutaj jest, ze względu na bardzo wysoką płynność zapasów (leki, przede wszystkim retrovirusowe, o krótkich okresach przydatności do użycia, o okresie rotacji jak dla towarów FMCG) **wskaźnik płynności I stopnia**.

Nastąpiła poprawa w zakresie wskaźnika płynności III stopnia i wskaźnika zdolności rozliczeniowej. Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej przekraczającej 1,0 sygnalizuje, że całość zobowiązań wobec dostawców ma pokrycie w należnościach od odbiorców.

Wskaźniki rotacji (obrotu)	31.12.2014	31-12-2015	31.12.2016
Szybkość obrotu zapasów (w dniach) średni stan zapasów x 453 dni przychody netto ze sprzedaży usług	16	13	12
Szybkość obrotu należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 453dni przychody netto ze sprzedaży usług	28	26	28
Szybkość obrotu zobowiązań krótkoterminowych (w dniach) średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 453 dni przychody netto ze sprzedaży usług	15	15	20
Produktywność aktywów przychody netto ze sprzedaży usług aktywa ogółem	0,99	1,10	1,18

Od września 2013 r, tj. od momentu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000 zł, Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania i Zarząd nie przewiduje zagrożeń dla możliwości wywiązywania się ze zobowiązań posiadanych przez Spółkę.

Wskaźnik produktywności aktywów służący do oceny efektywności gospodarowania majątkiem wynoszący 1,18 informuje, że 1 zł zaangażowanego majątku przysporzył 1,18 zł przychodów.

Wskaźniki niefinansowe

1. Liczba hospitalizacji	5 811 pacjentów
2. Liczba osobodni	70 853 osobodni
3. Liczba porad	15 052 porad
4. Liczba łóżek	273 łóżek
5. Średnie obłożenie łóżek	71,11%
6. Średni czas pobytu	11,89

- 14) Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o. potrzeby inwestycyjne ocenia na poziomie ok. 7 500 000 zł. W 2017 r zrealizowane zostanie ok. 634 tys. zł. Reszta potrzeb, w miarę możliwości, zostanie zrealizowana w następnych latach.

- 15) Ocena czynników i zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.

W ocenie Zarządu spółki pozytywnymi czynnikami, które miały wpływ na działalność Spółki w 2016 r. były:

Utrzymanie na stałym poziomie portfela zobowiązań do poziomu pożądanego przez Zarząd,

Utrzymanie stałej i niezakłóconej płynności finansowej,

Uzyskanie optymalnego poziomu kosztów i przychodów w komórkach zadaniowych,

Negatywnymi czynnikami, wpływającymi na działalność spółki były:

1. Nadal wysoki poziom zobowiązań, wynikający z obciążenia spłatą kredytu,
 2. Kontrole NFZ kwestionujące zasadność medycznych działań – spółka wszczyna postępowanie sądowe z tytułu nałożonej niesłusznie - w ocenie Zarządu - kary
 3. Stan budynków i budowli, które nie konserwowane prawidłowo i nie remontowane przez prawie 50 lat wymagają znacznych nakładów, stan infrastruktury, szczególnie instalacji, należy określić jako zły, niemożliwy do istotnej poprawy środkami własnymi.
 4. Spadający przychód wynikający m.in. ze zmiany epidemiologii chorób zakaźnych oraz braku lekarzy.
- 16) Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności spółki co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.

Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 323/XXX/16 z dn. 29.12.2016 r. wyraził zgodę na połączenie przez przejęcie spółki pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz spółki pod firmą Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Spółka z o.o. (spółka przejmowana) i spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Spółka z o.o. w Wejherowie (spółka przejmowana) przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą w zamian za udziały, które spółka pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, jako spółka przejmująca wyda Województwu Pomorskiemu, jako współnikowi spółek przejmowanych. Połączenie ma służyć wypracowaniu kompleksowego modelu opieki medycznej nad pacjentami.

W dn. 03.02.2017 r. łączone jednostki zgłosiły plan połączenia spółek do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS.

W dn. 09.03.2017 r. przed notariuszem Piotrem Langowskim odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników badanej jednostki, które podjęło Uchwałę Nr 2/3/2017 w sprawie połączenia w.w. spółek. Tak więc z chwilą rejestracji przez sąd spółki pod firmą Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.

W ocenie Zarządu w 2016 roku nie nastąpiły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.

- 17) Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących spółki w ciągu ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Organy jednostki przedstawiają się następująco:

- a) Zarząd powołany przez uprawniony organ – prowadzący sprawy jednostki na podstawie umów o pracę, zawartych przez Radę Nadzorczą:

Prezes Zarządu Danuta Barbara Jędrzak- Kułaga od dnia 04.10.2012r.

- b) Nie uległ zmianie skład Rady Nadzorczej która na koniec 2016 roku pracowała w składzie:

1. Monika Tomaszewska - Przewodnicząca
2. Magdalena Katarzyna Pawłowska - Sekretarz
3. Monika Smugła –Rusiecka – Członek

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających regulują przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu.

- 18) Wszelkie umowy zawarte między spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia spółki przez przejęcie.

Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę. W przypadku rozwiązania tych umów przysługują im odszkodowania i odprawy wynikające z przepisów prawa pracy.

- 19) Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale spółki, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, wariantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących spółkę w przedsiębiorstwie spółki, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.

Osoby	Wynagrodzenia brutto w 2015 r.	Wynagrodzenie brutto w 2016
Zarząd		
Danuta Jędrzak – Kułaga	201 500,00	181 381,22
RAZEM Zarząd	201 500,00	181 381,22
Rada Nadzorcza		
Monika Tomaszewska	21 600,00	21 600,00
Magdalena Pawłowska od 03.07.2014 r.	16 800,00	16 800,00
Monika Smugła – Rusiecka	16 800,00	16 800,00
Razem Rada Nadzorcza	55 200,00	55 200,00

Osoby zarządzające i nadzorujące nie otrzymują nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale.

20) **Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji spółki będących w posiadaniu**

Stan posiadania udziałów przez osoby zarządzające lub nadzorujące na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

Zarząd	
Danuta Jędrzak – Kułaga	NIE POSIADA
Rada Nadzorcza	
Monika Tomaszewska	NIE POSIADA
Magdalena Pawłowska od 03.07.2014 r	NIE POSIADA
Monika Smuła – Rusiecka	NIE POSIADA

- 21) **Wskazanie udziałowców posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.**

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień 31.12.2016r. udziałowcami, Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp z o.o. , którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZW bezpośrednio lub pośrednio byli:

Nazwa Udziałowca	Liczba posiadanych udziałów
Województwo Pomorskie	100,00%

- 22) **Informacje o znanych umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych udziałów przez dotychczasowych udziałowców i obligatariuszy.**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania rocznego Zarząd Spółki posiada wiedzę o połączeniu Spółki zgodnie z informacją zawartą w punkcie 16) niniejszego sprawozdania

Planowany termin rejestracji Spółki w KRS pod nazwą Szpitale Pomorskie to 03.04.2017r. Z dniem rejestracji wygasa mandat obecnego Zarządu

- 23) **Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do spółki, wraz z opisem tych uprawnień.**

Nie dotyczy

- 24) **Informacje o systemie kontroli programów udziałów pracowniczych.**

Spółka nie posiada udziałów pracowniczych

- 25) **Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych spółki oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na udziały spółki.**

Według wiedzy Zarządu nie zostały uzgodnione żadne ograniczenia w zakresie przenoszenia prawa własności udziałów Spółki oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu.

- 26) **Informacje o instrumentach finansowych, które są istotne dla oceny sytuacji finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę**

Zarząd Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp z o.o. informuje że, Spółka nie była w przeszłości i nie jest na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego stroną kontraktu walutowego typu opcyjnego, jak również nie uczestniczyła w tego typu transakcjach. Z tego względu według stanu na dzień 31. 12.2016r. Spółka nie jest narażona na ryzyko, że ewentualna zmienność kursów walutowych może wpłynąć na powstanie istotnych strat, bądź innych negatywnych zdarzeń związanych z tego typu transakcjami.

Spółka dokonuje od roku 2015 skorygowanej wyceny kredytu długoterminowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości art.28 ust, 8a w odniesieniu do zobowiązań finansowych. Wycena została przeprowadzona za pomocą zakupionego arkusza kalkulacyjnego w firmie Value Sp. zo.o.

27) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu toczą się następujące postępowania przeciwko Spółce przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej:

1. PCChZiG sp z o.o. jako **pozwany** – jako **powód**– Agnieszka Ukleja odszkodowanie za mobbing i wypowiedzenie umowy o pracę. Wartość przedmiotu sporu – 77 900,00 zł,
2. PCChZiG sp z o.o. jako **pozwany** – jako **powód**– Wiesława Jastrząb odszkodowanie za niezasadne wypowiedzenie umowy o pracę. Wartość przedmiotu sporu – 24 255,00 zł,
3. PCChZiG sp z o.o. jako **pozwany** – jako **powód**– Wieczerzak Iwona odszkodowanie zadośćuczynienie - wypadek przy pracy. Wartość przedmiotu sporu – 104 000,00 zł,
4. PCChZiG sp z o.o. jako **powód** – osoby fizyczne, pacjenci szpitala jako **pozwani**, o zapłatę za usługi medyczne – sprawy w toku, kwoty jednostkowe nie przekraczają 2 000 zł.
5. PCChZiG sp. z o.o. jako **pozwany**- jako **powód** – Wiśniewska Beata odszkodowanie. Wartość sporu – 100 000,00 zł.

29) Informacja o pracy Zarządu jako organu wykonawczego Spółki

Zarząd PCChZiG sp z o.o., powołany w dniu 26.09.2012 r. jest ciałem jednoosobowym, członek zarządu wypełnia również obowiązki związane z zarządzaniem operacyjnym i tak: Prezes Zarządu jest jednocześnie dyrektorem ds. medycznych, Oznacza to, że nie występuje konieczności cyklicznego, częstego, sformalizowanego zwoływania posiedzeń zarządu. Łącznie Zarząd w roku 2016 podjął 11. uchwał. W czasie sprawozdawczym Zarząd z Radą Nadzorczą w sformalizowany sposób spotykał się 8 razy, podejmując 22 uchwały, dotyczących najważniejszych zagadnień w Spółce. Zarząd, w ramach swoich kompetencji wprowadzili w życie 45 zarządzeń regulujących wewnętrzny ustroj Spółki, w zakresach im przysługujących.

Od 01.08.2014 r. funkcję prokurenta (prokura łączna) pełni Pani Maria Miler, będąca jednocześnie Głównym Księgowym spółki.

Od 01.08.2014 r. funkcję prokurenta (prokura łączna) pełni Pani Anna Tomaszewska, będąca jednocześnie Dyrektorem Działu Wspomagania Zarządu spółki.

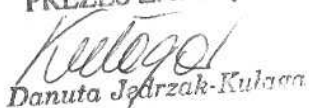
28) Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 20 ust. 1 p. 4 Aktu Założycielskiego Statutu Spółki u dniu 16.11.2016 r.. podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Spółka zawarła umowę na badanie sprawozdania finansowego z firmą: Kancelaria Biegłego Rewidenta „Doradca – Polaudit” Alicja Stefańska, z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Modrzewiowej 7. łączna wysokość wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego z tytułu badania sprawozdania finansowego wyniosła 11 685 brutto (9 500 zł netto plus 2 185 zł VAT).

Gdańsk 21.03.2017r

Danuta Jędrzak – Kułaga

Prezes Zarządu


Danuta Jędrzak-Kułaga