

RAPORT
ZA II KWARTAŁ 2013 r.

richter*med*

Richter Med S.A.
ul. Działkowa 115
02-234 Warszawa

Spis treści:

I.	Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej.....	4
II.	Wybrane jednostkowe dane finansowe Richter Med S.A.....	7
III.	Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Richter Med S.A.....	8
IV.	Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny.....	10
V.	Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	10
VI.	Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.....	11
VII.	Stanowisko zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....	11
VIII.	Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.....	11

- IX. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.....12**
- X. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.....12**

I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

❖ *Podmiot dominujący*

Nazwa (firma):	Richter Med Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:	Richter Med S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Działkowa 115, 02-234 Warszawa
Telefon / Faks	(22) 444 97 00/ (22) 444 97 01
Adres poczty elektronicznej	richtermed@richtermed.pl
Adres strony internetowej	http://www.richtermed.pl
REGON	142145694
NIP	522-293-75-14
KRS	0000379658, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Zarząd	Paweł Richter – Prezes Zarządu

Richter Med S.A. na dzień sporządzenia raportu nie jest już dystrybutorem firmy Hill Rom Inc. Kontrakt 3 letni podpisany w dniu 07.01.2013 został jednostronnie rozwiązany z naruszeniem wielu postanowień umowy powodując konieczność podjęcia przez Zarząd decyzji o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej w związku z brakiem zgody Hill Rom na układ. Zarząd Spółki z dniem 31.07.2013 złożył wniosek do Sądu o ogłoszenie upadłości.

❖ *Podmiot zależny*

Nazwa (firma):	RM K 77 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Nazwa skrócona:	RM K 77 Sp. z o.o. Sp. k.
Forma prawna:	spółka komandytowa
Komplementariusz:	K 77 Sp. z o.o.
Komandytariusz:	Richter Med S.A.
Komandytariusz:	Towarzystwo Leasingowe K4 TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Tychy
Adres:	ul. Mikołowska 93, 43-100 Tychy
Telefon / Faks:	(32) 781 09 86
REGON:	242902169
NIP:	646-292-77-28
KRS:	0000417356, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VII Wydział Gospodarczy
Sposób reprezentacji:	Uprawnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz, tj. K 77 Sp. z o.o., gdzie prezesem jednoosobowego zarządu jest Pan Arkadiusz Chmielarski

Głównym przedmiotem działalności **RM K 77 Sp. z o.o. Sp. k.** jest realizacja sprzedaży sprzętu medycznego w dużych pakietach wymagających zaangażowania kapitałowego komplementariusza oraz wiedzy i kompetencji przy obsłudze tego typu inwestycji komandytariusza. Dodatkowo Spółka może, dzięki dostępności kapitału, przystępować do wszelkich kontraktów mogących przynieść dodatkowe zyski dla komandytariusza, w tym także związane z eksportem. Spółka RM K 77 jest dystrybutorem wyłącznym na Polskę



znanego francuskiego producenta sprzętu medycznego MMO oraz wielu innych znanych marek.

❖ **Podmiot zależny**

Nazwa (firma):	RMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona:	RMD Sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj:	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Działkowa 115, 02-234 Warszawa
Telefon / Faks	(22) 444 97 80/ (22) 444 97 01
Adres poczty elektronicznej	rmd@rmd.med.pl
Adres strony internetowej	http://www.rmd.med.pl
REGON	142395847
NIP	529-178-12-45
KRS	0000363748, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Głównym przedmiotem działalności **RMD Sp. z o.o.** jest dystrybucja wyrobów medycznych jednorazowego użytku produkowanych przez firmę Metset Medical Products Industry & Trade Ltd.

II. Wybrane jednostkowe dane finansowe Richter Med S.A.

Rok obrotowy Spółki Richter Med trwa od 1.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

Wybrane dane finansowe	4 kwartały 2012 od 01.01.2012 do 31.12.2012 [w zł]	I kwartał 2013 od 01.01.2013 do 31.03.2013 [w zł]	II kwartał 2013 od 01.04.2013 do 30.06.2013 [w zł]	6 kwartałów 2013 od 01.01.2012 do 30.06.2013 [w zł]
przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 726 336	1 202 367	46 677	9 975 380
koszty działalności operacyjnej	13 278 528	1 806 743	750 558	15 835 829
amortyzacja	318 947	26 004	106 487	451 438
zysk/strata ze sprzedaży	-4 552 192	-604 376	-703 881	-5 860 449
zysk/strata z dział.operacyjnej	-4 822 262	-966 822	-3 611 976	-9 401 060
przychody finansowe	52 354	11 859	-63 192	1 021
koszty finansowe	430 288	18 160	107 249	555 697
zysk/strata brutto	-5 200 196	-973 123	-3 782 419	-9 955 737
zysk/strata netto	-5 200 196	-973 123	-3 782 419	-9 955 737

Stan na dzień	30.06.2013 [w zł]	30.06.2012 [w zł]
A. AKTYWA TRWAŁE	4 029 121	7 247 604
I.Wartości niematerialne i prawne	859 000	960 128
II.Rzeczowe aktywa trwałe	845 945	3 199 517
III.Należności długoterminowe	0	0
IV.Inwestycje długoterminowe	1 354 726	1 078 899
V.Długot.rozlicz.miedzyokresowe	969 450	2 009 060
B.MAJATEK OBROTOWY	6 501 922	12 004 285
I. Zapasy	3 361 677	4 636 896
II.Należności krótkoterminowe	2 290 085	5 061 719
III.Krótkoterminowe akt.finansowe	384 780	1 979 210
c) środki pieniężne i inne aktywa	106 426	927 290
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	465 381	326 460
AKTYWA RAZEM	10 531 043	19 251 889

Stan na dzień	30.06.2013 [w zł]	30.06.2012 [w zł]
A.Kapitał	-8 260 323	-358 157
Kapitał akcyjny	2 900 000	2 900 000
Rezerwy na zobowiązania	18 818	18 818
Zobowiązania długoterminowe	1 216 545	2 415 174
Zobowiązania krótkoterminowe i f.specjalne	17 305 446	17 094 519
Rozlicz.miedzyokresowe i przyszłych okresów	250 557	81 535
PASYWA RAZEM	10 531 043	19 251 889

III. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Richter Med. S.A.

Wybrane dane finansowe	4 kwartały 2012 od 01.01.2012 do 31.12.2012 [w zł]	I kwartał 2013 od 01.01.2013 do 31.03.2013 [w zł]	II kwartał 2013 od 01.04.2013 do 30.06.2013 [w zł]	6 kwartałów 2013 od 01.01.2012 do 31.06.2013 [w zł]
przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	10 908 713	2 004 766	645 390	13 558 869
koszty działalności operacyjnej	15 182 007	2 483 042	1 287 110	18 952 159
amortyzacja	318 947	26 004	106 487	451 438
zysk/strata ze sprzedaży	-4 273 294	-478 276	-641 720	-5 393 290
zysk/strata z dział.operacyjnej	-4 543 360	-840 721	-3 552 315	-8 936 396
przychody finansowe	56 028	20 881	-61 166	15 743
koszty finansowe	453 171	18 525	119 727	591 423
zysk/strata brutto	-4 940 503	-838 365	-3 733 208	-9 512 076
zysk/strata netto	-4 940 503	-838 365	-3 733 208	-9 512 076

Stan na dzień	30.06.2013 [w zł]	30.06.2012 [w zł]
A. AKTYWA TRWAŁE	4 029 121	7 162 954
I.Wartości niematerialne i prawne	859 000	960 128
II.Rzeczowe aktywa trwałe	845 945	3 199 517
III.Należności długoterminowe	0	0
IV.Inwestycje długoterminowe	1 354 726	994 249
V.Długot.rozlicz.miedzyokresowe	969 450	2 009 060
B.MAJATEK OBROTOWY	8 396 590	12 051 505
I. Zapasy	3 682 156	4 636 896
II.Należności krótkoterminowe	3 636 321	5 097 284
III.Krótkoterminowe akt.finansowe	611 532	1 984 224
c) środki pieniężne i inne aktywa	333 179	932 304
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	466 581	333 101
AKTYWA RAZEM	12 425 710	19 214 459

Stan na dzień	30.06.2013 [w zł]	30.06.2012 [w zł]
A.Kapitał	-8 070 344	-423 533
Kapitał akcyjny	2 906 000	2 900 000
Rezerwy na zobowiązania	18 818	18 818
Zobowiązania długoterminowe	1 216 545	2 415 174
zobowiązania krótkoterminowe i f.specjalne	19 010 134	17 122 465
rozlicz.miedzyokresowe i przyszłych okresów	250 557	81 535
PASYWA RAZEM	12 425 710	19 214 459

IV. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny

W opinii Zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych.

V. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Drugi kwartał przyniósł zdarzenia, które całkowicie przekreśliły jakiekolwiek plany co do dalszego restrukturyzowania Spółki i podważyły podstawy dalszej działalności. W kwietniu Hill Rom ostatecznie potwierdził zerwanie jednostronne kontraktu 3 letniego i pomimo wielu propozycji wyjścia z trudnej sytuacji Spółki nie był zainteresowany żadnym układem. Na dodatek nie był zainteresowany ustaleniem okresu przejściowego dla Spółki by umożliwić jej wywiązywanie się z wielu umów ze szpitalami publicznymi w zakresie świadczenia serwisu gwarancyjnego do czego jako producent i gwarant był zobligowany, co w ewidentny sposób naraża Spółkę na dalsze wielomilionowe straty z tytułu kar umownych zawartych w tych umowach. Dodatkowo główny dostawca Hill Rom skorzystał z posiadanych zabezpieczeń i rozpoczął windykację swoich wierzytelności względem Richter Med. S.A. W świetle takich zdarzeń i po wykorzystaniu wszelkich możliwości negocjacji Zarząd podjął decyzję o złożeniu do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Składanie wniosku o dofinansowanie dla firm zagrożonych nie miało już sensu gdyż Hill Rom nie był zainteresowany żadną formą układu co pozostawało w całkowitej sprzeczności z ideą podpisania kontraktu 3 letniego ze spłatą długu w tym okresie. Firmie Hill Rom chodziło jedynie o odświeżenie zabezpieczeń a nie faktyczną współpracę gdyż z góry wiedziała że nie ma produktów zgodnych z nowymi normami obowiązującymi od 01.04.2013. Zatem zapisane

w kontrakcie plany sprzedaży były niemożliwe do zrealizowania. Zarząd Spółki zrobi wszystko by doprowadzić do sporządzeniu pozwu przeciwko Hill Rom o odszkodowanie.

VI. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W związku ze zdarzeniami opisanymi powyżej Spółka nie podejmowała żadnych działań w obszarze rozwoju działalności.

VII. Stanowisko zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Zarząd Spółki Richter Med. S.A. informuje, iż do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego nie publikowano prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy.

VIII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wskazano w pkt I „Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej” niniejszego raportu kwartalnego.

IX. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Richter Med S.A. i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

X. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

Nazwa	Liczba akcji	Liczba głosów	Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów	Procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu
Anna Richter	2 471 450	2 471 450	85,22%	85,22%
Pozostali	428 550	428 550	14,78%	14,78%
Razem	2 900 000	2 900 000	100,00%	100,00%

Paweł Richter
Prezes Zarządu