

Szanowni Państwo,

Miniony rok był okresem konsekwentnego realizowania przyjętych założeń rozwoju naszej spółki. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego znacząco rozwinął swoją działalność podpisując dwukrotnie więcej umów niż w roku poprzednim. Dom Łomianki Sp. z o.o., której jednym z założycieli jest Remedis SA, przygotowuje się do remontu i adaptacji budynku na potrzeby prowadzenia domu opieki długoterminowej dla seniorów. W naszym podstawowym obszarze działalności, tzn. finansowaniu podmiotów leczniczych, utrzymującą się niska cena pieniądza powoduje spadek uzyskiwanych przychodów. Z tego powodu spółka dokonała redukcji kosztów działalności i rozpoczęła prace nad zwiększeniem grona klientów zarówno wśród podmiotów leczniczych jak i samorządów. Zgodnie z wcześniej zaprezentowanymi planami pracujemy nad kolejnymi projektami w segmencie usług senioralnych, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych.

Polityka rozwoju spółki jest zrównoważona. Niski koszt pieniądza ograniczający rozwój i wzrost dochodowości segmentu usług finansowych sprzyja jednocześnie rozwojowi inwestycji własnych. Usługi konsultingowe są mniej wrażliwe na wysokość stóp procentowych oraz budują, poprzez silną obecność na rynku i wysoką jakość usług, podstawy do nawiązywania relacji w ramach innych aktywności. Dlatego z optymizmem patrzymy na nasze plany i możliwości rozwoju przy wsparciu zarówno naszych Inwestorów jak i dzięki naszym Klientom.

Dziękując za kolejny rok owocnej współpracy prezentuję Państwu raport roczny Remedis SA.

Poznań, 1 czerwca 2016 r.

Z poważaniem,

Krzysztof Nowak
Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego REMEDIS SA

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
	PLN		EUR	
Kapitał własny	7 427 737,34	7 878 229,58	1 742 986,59	1 848 351,73
Kapitał zakładowy	6 330 010,20	6 330 010,20	1 485 394,86	1 485 116,06
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 024 843,51	14 012 934,03	1 883 103,02	3 287 646,11
Zobowiązania długoterminowe	6 889 138,71	76 691,94	1 616 599,49	17 993,09
Zobowiązania krótkoterminowe	695 756,45	13 294 208,57	163 265,62	3 119 022,26
Aktywa razem	15 452 580,85	21 891 163,61	3 626 089,60	5 135 997,84
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	851 721,04	1 213 800,65	199 864,14	284 775,98
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 175 550,70	2 938 103,26	275 853,74	689 323,43

Wybrane dane finansowe	okres 01.01.2015 31.12.2015	okres 01.01.2014 31.12.2014	okres 01.01.2015 31.12.2015	okres 01.01.2014 31.12.2014
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 245 834,28	2 224 578,96	297 706,75	531 020,82
Zysk (strata) ze sprzedaży	-277 009,94	-98 743,23	-66 194,78	-23 570,62
Amortyzacja	353 192,96	318 476,85	84 399,61	76 022,40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-447 928,61	-270 924,18	-107 037,81	-64 671,28
Zysk (strata) brutto	-464 191,24	-204 792,15	-110 923,96	-48 885,16
Zysk (strata) netto	-450 492,24	-211 037,15	-107 650,42	-50 375,88
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 612 446,73	2 564 552,80	-385 313,11	612 174,69
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-36 479,08	-90 982,78	-8 717,11	-21 718,15
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-113 626,75	-112 271,86	-27 152,45	-26 799,99
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 762 552,56	2 361 298,16	-421 182,66	563 656,54
Liczba akcji (w szt.)	63 300 102	63 300 102	63 300 102	63 300 102

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,0071	-0,0033	-0,0017	-0,0008
Wartość księgowa na jedną akcję	0,1173	0,1245	0,0275	0,0292

Przeliczenia kursu	2015	2014
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)	4,2615	4,2623
Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12	4,18477	4,18925

Poznań, 1 czerwca 2016 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Zarząd Remedis SA oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (tj. CGS-AUDYTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 46A/141, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 541), został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Poznań, 1 czerwca 2016 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.**

Zarząd Remedis SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Remedis SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Poznań, 1 czerwca 2016 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak

Informacje na temat stosowania przez REMEDIS SA zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

	ZASADA	REMEDIS SA
1	Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna	Tak
2	Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny sytuacji i perspektyw	Tak
3	Korporacyjna strona internetowa - zakres udostępnionych informacji	Częściowo
3.1	podstawowe informacje o spółce	tak
3.2	opis, rodzaj działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	tak
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, jego pozycja na rynku	tak
3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki	tak
3.5	informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ	nie dotyczy
3.6	dokumenty korporacyjne spółki	tak
3.7	zarys planów strategicznych spółki	tak
3.8	prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy	nie
3.9	struktura akcjonariatu	tak
3.10	dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie	tak
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe	tak
3.13	kalendarz publikacji dat	częściowo
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych	nie dotyczy
3.16	pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych porządkiem obrad WZ	nie dotyczy
3.17	informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ	nie dotyczy
3.18	informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy	nie dotyczy
3.19	informacje na temat Autoryzowanego Doradcy	tak
3.20	informacje na temat Animatora akcji emitenta	tak
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny)	tak
4	Strona internetowa w języku polskim lub angielskim	Tak
5	Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa	Nie
6	Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD	Tak

7	Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu	Tak
8	Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji	Tak
9	Zakres treściowy raportu rocznego – w tym informacja na temat wynagrodzenia Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Autoryzowanego Doradcy	Tak
10	Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ	Tak
11	Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami	Nie
12	Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru	Nie dotyczy
13	Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami	Nie dotyczy
13a	Podjęcie czynności w związku z organizacją WZA zwołanego przez akcjonariusza	Nie dotyczy
14	Zapewnienie możliwie najkrótszego odstępu czasowego pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy	Nie dotyczy
15	Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej	Nie dotyczy
16	Raporty miesięczne	Nie
16a	Publikacja raportu wyjaśniającego przyczynę naruszenia obowiązku informacyjnego	Tak

Spółka przestrzegała wszystkich zasad „**Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect**” jej dotyczących z wyłączeniem:

- Publikacji prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy (zasada nr 3.8) – ze względu na niepewność prognoz kształtowania się wysokości stóp procentowych, spółka nie zamierza publikować prognoz na bieżący rok obrotowy;
- Organizacji publicznie dostępnych spotkań (wraz z publikacją ich dat – zasada nr 3.13) z inwestorami, analitykami, mediami (zasada nr 11) – wraz z rozwojem działalności i zainteresowania inwestorów spółka planuje rozpocząć aktywność w powyższym obszarze;
- Wykorzystania sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa (zasada nr 5) – spółka prowadzi relacje inwestorskie poprzez swoją stronę internetową;
- Przekazywania raportów miesięcznych (zasada nr 16) – wszelkie istotne informacje dotyczące wyników oraz zdarzeń mających wpływ na jej działalność spółka przekazuje w formie raportów okresowych (kwartalnych) i bieżących.

Poznań, 1 czerwca 2016 r.

Prezes Zarządu

Krzysztof Nowak