

IQ MEDICA

IQ MEDISPA

RAPORT OKRESOWY IQ MEDICA SA

za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku



Warszawa, 14 listopad 2011 r.

1 Wprowadzenie

1.1 Podstawowe informacje o IQ MEDICA SA

IQ MEDICA SA jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000371863. Spółka akcyjna jest następcą prawnym IQ MEDICA Sp. z o.o., działającej od 2006 r.

IQMEDICA SA świadczy usługi w zakresie medycyny estetycznej , chirurgii plastycznej, kosmetologii , chirurgii estetycznej stopy , kosmetoginekologii.

IQ MEDICA SA podzieliła zakres wykonywanych usług na dwa obszary działania , dla których stworzone zostały oddzielne marki:

 IQ MEDICA

zabiegi chirurgiczne , inwazyjne , wysokospecjalistyczne :
chirurgia plastyczna, chirurgia estetyczna stopy,
kosmetoginekologia

 IQ MEDISPA

zabiegi małoinwazyjne, bezbolesne , relaksacyjne,
pielęgnacyjne : medycyna estetyczna, kosmetologia,
laseroterapia , spa , dermatologia

1.2 Władze Spółki

W III kwartale 2011 r. nie miały miejsca zmiany w organach IQ MEDICA SA.

1.2.1 Zarząd

Zarządu IQ MEDICA SA jest jednoosobowy:
Paweł Paluchowski – Prezes Zarządu.

1.2.2 Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej IQ MEDICA SA wchodzi następujące osoby:

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Radosław Czaplejewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Zdzisław Modzelewski – Członek Rady Nadzorczej
- Magdalena Słomkowska – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Boliński – Członek Rady Nadzorczej
- Łukasz Piasecki – Członek Rady Nadzorczej
- Aleksander Kajdy – Członek Rady Nadzorczej

Stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające lub nadzorujące został zaprezentowany w punkcie *Akcje i akcjonariat* poniżej.

1.3 Akcje i akcjonariat

Zgodnie z § 3 Statutu Emitenta Kapitał zakładowy Spółki wynosi 220.000 zł i dzieli się na:

- 200.000 imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,
 - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
- o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego, tj. 14 listopada 2011 r.

Tabela 1 Struktura akcjonariatu spółki IQ MEDICA SA

Lp.	Akcjonariusz	Ilość akcji na WZ	Ilość głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
1	Radosław Czaplejewicz	450 000	550 000	20,5%	22,9%
2	Paweł Paluchowski	420 000	520 000	19,1%	21,7%
3	Piotr Szymański	130 000	130 000	5,9%	5,4%
4	Pozostali akcjonariusze	1 200 000	1 200 000	54,5%	50,0%
	Razem	2 200 000	2 400 000	100%	100%

Źródło: Emitent

Akcje Pawła Paluchowskiego Prezesa Zarządu oraz Radosława Czaplejewicza Przewodniczącego Rady Nadzorczej objęte są umowami lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu Spółki na NewConnect tj. do dnia 27 maja 2012 r.

2 Wybrane dane finansowe

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe IQ MEDICA SA za trzy kwartały 2011 r. oraz dane finansowe za analogiczny okres roku 2010.

2.1 Wybrane dane z bilansu

	30 września 2011 r. (zł)	31 grudnia 2010 r. (zł)	30 września 2010 r. (zł)
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	40 654,14	40 654,14	0,00
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 546 796,11	1 053 357,57	1 089 360,25
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE	46 171,08	20,82	7 836,40
KAPITAŁ WŁASNY	2 943 202,08	183 674,31	474 504,10
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	37 942,05	105 113,06	0,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 742 452,41	1 858 865,51	738 619,39

2.2 Wybrane dane z rachunku zysków i strat

	okres 01.01.2011 r. – 30.09.2011 r. (zł)	okres 01.01.2010 r. – 30.09.2010 r. (zł)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY	2 449 431,38	1 552 484,21
AMORTYZACJA	121 816,86	23 851,77
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	286 957,24	134 252,04
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	253 938,81	132 719,62
ZYSK (STRATA) BRUTTO	295 567,58	124 533,90
ZYSK (STRATA) NETTO	225 781,58	118 365,90

3. Działalność IQ MEDICA SA

Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 449 431,38 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o ponad 57% (w analogicznym okresie w 2010 r. Spółka osiągnęła 1 552 484,21 zł przychodów ze sprzedaży). Przychody ze sprzedaży są jednym z najważniejszych parametrów decydujących o prosperowaniu firmy zatem znaczący wzrost wartości przychodów jest bardzo korzystnym czynnikiem dla działalności Spółki. Głównym czynnikiem warunkującym wzrost sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2011 r. było otwarcie 3 nowych punktów sprzedaży usług w Warszawie (2 pkt) i 1 w Płocku, rozpoczęcie emisji autorskiego programu „Gotowe na zmiany” emitowanego w Polsat Cafe. Do wzrostu przychodów Spółki przyczyniło się również wprowadzenie do sprzedaży nowych usług dzięki urządzeniom kupionym w III kwartale 2011. Wielkość osiąganą przez Spółkę sprzedaży zależy od sezonowych wahań zainteresowań klientów/pacjentów zabiegami oraz aktywnością marketingową spółki. W przypadku Spółki poziom sprzedaży ulega istotnemu zwiększeniu zazwyczaj w okresie wiosennym oraz jesiennym.

Tradycyjnie w tym czasie sprzedaż jest istotnie większa, co również związane jest ze zwiększonymi działaniami marketingowymi Spółki.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 r. Spółka wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie 286 957,24 zł, co stanowiło ogromny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (na koniec III kwartału 2010 r. zysk ze sprzedaży wyniósł 134 252,04 zł). Wysoki zysk ze sprzedaży w 2011 r. świadczy konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Spółki opracowanej przez Zarząd. W konsekwencji wdrożonej strategii i przeanalizowanych działań bardzo istotnej poprawie uległ zysk netto Emitenta, który za okres trzech kwartałów 2011 r. wyniósł 225 781,58 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego strata netto wyniósł 118 365,90 zł).

Na koniec III kwartału 2011 r. kapitał własny Spółki wynosił 2 943 202,08 zł i w stosunku do wartości kapitału własnego na koniec 2010 r., który wynosił 474 504,10 zł. Wzrostowi uległy również zobowiązania Spółki, które na koniec 30 września 2011 r. wynosiły łącznie (zob. krótkoterminowe oraz długoterminowe) 1 780 394,46 zł.

Emitent posiada należności krótkoterminowe na koniec III kwartału 2011 r. uległy zwiększeniu w stosunku do III kwartału 2010 r. o ponad 200% wzrastając z poziomu 1 089 360,25 zł do 2 546 796,11 zł.

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

III kwartał 2011 r. był dla Spółki okresem wyjątkowej pracy związanej z zakończeniem prac adaptacyjnych nad otwarciem nowych punktów usługowych. W III kwartale spółka otworzyła swoje punkty: 7 września w Warszawie w Centrum Handlowym Złote Tarasy (przekazanie informacji raportem bieżącym nr 12 z dnia 7 września 2011r.) oraz 19 września w Centrum Handlowym Mazovia w Płocku (przekazanie informacji raportem bieżącym nr 15 z dnia 19 września 2011r.). Ponadto, już po zakończeniu III kwartału, Spółka otworzyła czwarty lokal: w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.

Dzięki temu spółka mogła poszerzyć zakres oferowanych usług oraz produktów co miało wpływ na osiągnięte przychody i wypracowany zysk. Spółka ponadto zrealizowała 10 odcinków tematycznego programu telewizyjnego pt. „Gotowe na zmiany” emitowanego na antenie Polsat Cafe co zwiększyło rozpoznawalność spółki w branży oraz ugruntowuje spółkę w budowaniu pozycji lidera na rynku chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej oraz kosmologii. Dodatkowo spółka zakupiła nowe urządzenia służące do laserowego usuwania naczynek krwionośnych i znamion skórnych, laserowej depilacji oraz sprzęt służący do redukcji cellulitu, co zwiększyło i uatrakcyjniło asortyment oferowanych zabiegów.

5. Komentarz Zarządu Spółki na temat możliwości zrealizowania prognozy na 2011 rok

W Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect Akcji serii B, C i D Spółka opublikowała prognozy wyników na rok 2011 r. Emitent

prognozował, że za 2011 r. uzyska 4 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,50 mln zł zysku netto.

Przez 3 kwartały 2011 roku Spółka uzyskała 2,45 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,225 mln zł zysku netto.

Według stanu na koniec III kwartału 2011 r. Spółka posiada sieć 3 punktów usługowych oferujących zabiegi medycyny estetycznej , laseroterapii , spa, dermatologii , kosmetologii w kilku miastach w Polsce (Warszawa, Płock,) .

Ponadto, już po zakończeniu III kwartału 2011 r. Spółka otworzyła czwarty lokal usługowy oferujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej , kosmetologii , laseroterapii. Obiekt znajduje się w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie.

Obecnie Spółka jest na etapie adaptacji jeszcze 2 obiektów znajdujących się w : Krakowie i Lubinie. Wszystkie obiekty powinny być otworzone do końca października 2011 r.

Spółka w IV kwartale 2011 r. będzie posiadała sieć 6 punktów usługowych oferujących zabiegi medycyny estetycznej , laseroterapii , spa, dermatologii , kosmetologii w kilku miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Płock, Lubin) .

IQ MEDICA SA posiada również profesjonalnie wyposażony blok operacyjny wraz z pokojami pooperacyjnymi w Warszawie gdzie wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, kosmetoginekologii , chirurgii estetycznej stopy.

Spółka prognozowała jedynie 2 nowe lokalizacje do końca 2011 r.

Wobec powyższego w opinii Zarządu Spółki wskazana powyżej prognoza na rok 2011 jest możliwa do zrealizowania.

6 Oświadczenie Zarządu IQ MEDICA SA w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Zarząd IQ MEDICA SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową IQ MEDICA SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji IQ MEDICA SA.

6. Dane teleadresowe

IQ MEDICA SA
Ul. Nowogrodzka 21
00-511 Warszawa
Tel. 228720161
Email: p.paluchowski@iqmedica.pl