

 **EKG** przez telefon →  **KONSULTACJA** z lekarzem →  **DIAGNOZA** stanu serca



TELEMEDYCYNA POLSKA

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

2021 ROK



SPÓŁKA NOTOWANA W ALTERNATYWNYM
SYSTEMIE OBROTU GPW NA RYNKU NEWCONNECT



Niniejsze sprawozdanie zawiera

I.	LIST PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ.....	3
II.	WPROWADZENIE	4
III.	PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	6
IV.	WYBRANE DANE FINANSOWE.....	9
V.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	12
VI.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	12
VII.	SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK 2021.....	12
VIII.	SKONSOLIDOWANE SPRAWODANIE ZARZĄDU EMITENTA ZA ROK 2021	12
IX.	OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	13
X.	INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH ŁADU KORPORACYJNEGO.....	13

I. LIST PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Szanowni Państwo,

W imieniu Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska jako Prezes Zarządu Spółki Dominującej mam zaszczyt przedstawić Państwu skonsolidowany raport roczny za 2021 rok, który jest podsumowaniem działalności biznesowej Grupy, najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na rozwój i jej działalność w ubiegłym roku, w tym także osiągniętych wyników finansowych.

Rok 2021 był kolejnym, wymagającym i pełnym wyzwań okresem w naszej działalności. Po początkowych sukcesach w związku z opracowaniem i szybką dystrybucją szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przyszyło stawić czoła kolejnym jego mutacjom i w dalszym ciągu funkcjonować w nieustającym reżimie sanitarnym, dostosowując się do nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Koniec roku przyniósł z kolei początek dynamicznie wzbierającej na sile inflacji, czy stopniowo rosnące napięcia geopolityczne pozostające nie bez znaczenia na ogólną sytuację gospodarczą w kraju i Europie.

Mimo wszystko z perspektywy czasu mam poczucie, że dzięki uporowi i konsekwentnemu dążeniu do realizacji zaplanowanych celów, udało nam się zamknąć rok w poczuciu spełnienia i satysfakcji z uzyskanych efektów. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska dzięki swojemu unikalnemu know-how, zapleczu technicznemu i synergii z partnerami biznesowymi, jak nigdy wcześniej staje się beneficjentem korzyści będących skutkiem transformacji tradycyjnie postrzeganej służby zdrowia w stronę usług zdalnych i teleopieki senioralnej. Dzięki zmianie optyki na szczeblu centralnym objawiającej się uruchomieniem wielu nowych programów wsparcia korzystających z funduszy krajowych i europejskich, Spółka uczestnicząc aktywnie w kreowaniu rynku telemedycznego w Polsce ma realny wpływ na kształt przyszłych rozwiązań medycznych i technologicznych.

Pomimo rozciągniętych w czasie procedur, związanych z rozstrzygnięciem konkursów ofert w programach telemedycznych i teleopiekuńczych finansowanych ze środków unijnych i ministerialnych oraz wymagającemu otoczeniu gospodarczemu, wypracowany w Grupie skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wyniósł w 2021 roku 572,7 tys. PLN, wobec zysku na poziomie EBITDA w kwocie 805,2 tys. PLN w roku 2020. Możliwość istotnego poprawienia osiągniętych wyników finansowych upatrujemy w konsekwentnej realizacji strategii rozwoju w obszarze e-usług medycznych i opiekuńczych wykorzystując optymalnie posiadane już struktury, zasoby, technologię i know-how, ale także większej liczbie nowych programów do walki z wykluczeniem senioralnym i teleopieką.

Dziękując Inwestorom oraz partnerom biznesowym i współpracownikom za dotychczasowe zaufanie i współpracę zachęcam do szczegółowego zapoznania się z niniejszym raportem.

Łukasz Bula

Prezes Zarządu Telemedycyna Polska S.A.

II. WPROWADZENIE

Telemedycyna Polska S.A. jest liderem teleopieki kardiologicznej w Polsce. Specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Jako pionier i lider telemedycyny Spółka znacząco wpływa na rozwój rynku telemedycznego w Polsce. W 2010 roku Telemedycyna Polska zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym samym pierwszą publiczną spółką telemedyczną w Polsce.

Telemedycyna Polska posiada własne Centrum Telemedyczne, w którym pracują lekarze posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Centrum czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie. Posiadane doświadczenie oraz kwalifikacje personelu Centrum Telemedycznego pozwalają Spółce na świadczenie na odległość różnego rodzaju usług z zakresu kardiologii (w tym prenatalnej), które zorientowane są na pacjentów cierpiących na wszelkiego rodzaju choroby serca.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przysyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Telemedycznego. Opłacając stały abonament miesięczny, pacjenci mogą korzystać z usługi 24h/365 dni w roku, bez żadnych limitów. Obecnie z usługi Kardiotele korzysta już kilka tysięcy Polaków.

Telemedycyna oferuje szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań teleopiekuńczych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W ramach teleopieki senioralnej pacjenci otrzymują specjalistyczną opaskę SOS zapewniającą całodobową opiekę i wsparcie ze strony Centrum Ratownictwa Telemedycznego. Równocześnie pacjenci mają możliwość skorzystania z szerokiego zakresu usług monitoringu kardiologicznego oraz diabetologicznego.

Pozostałe usługi świadczone są we współpracy z placówkami medycznymi. Telemedycyna Polska S.A. pełni rolę eksperta w zakresie zdalnego opisywania badań EKG oraz konsultacji kardiologicznych. W swojej ofercie Spółka posiada usługę **EKG z opisem**, która polega na wykonaniu pacjentowi znajdującego się w placówce, spoczynkowego badania EKG, przesłaniu go poprzez sieć Internet za pomocą specjalistycznego oprogramowania oraz natychmiastowym opisanie go przez lekarza dyżurującego w Centrum Telemedycznym Telemedycyny Polskiej. Dzięki zastosowaniu telemedycyny pacjent znajdujący się na drugim końcu Polski, otrzymuje profesjonalny i przede wszystkim szybki opis swojego badania EKG – średni czas opisu nie przekracza 10 minut. Spółka świadczy także usługę **Holter EKG 24h** – jest to nieinwazyjne badanie metodą Holtera, diagnozujące zaburzenia pracy serca. Polega ono na rejestrowaniu zapisu EKG podczas codziennej aktywności pacjenta, 24 godziny na dobę. Standardowo badanie trwa 24 godziny, z możliwością przedłużenia, w razie potrzeby, o kolejne dni. Na czas badania pacjent otrzymuje nowoczesny rejestrator holterowski, który zapisuje i zapamiętuje przebieg krzywej

EKG. Zarejestrowane badanie zostaje przekazane za pomocą specjalistycznego oprogramowania i Internetu, do Centrum Telemedycznego Telemedycyny Polskiej, następnie zostaje poddane systemowej analizie holterowskiej oraz jest przeanalizowane i opisane przez lekarza. Po wykonaniu wszystkich czynności pacjent otrzymuje końcową diagnozę na e-mail lub tradycyjną pocztą. Firma, oprócz profesjonalnego wsparcia diagnostycznego, dostarcza podmiotom leczniczym niezbędny do wykonania badań sprzęt medyczny, oprogramowanie oraz zapewnia przeszkolenie personelu i stały serwis. Bieżąca działalność oraz projekty, w które angażuje się Firma pokazują, że dobro pacjenta stanowi dla Spółki wartość najwyższą. Więcej informacji o Emitencie znajduje się na stronie www.telemedycynapolska.pl.

Telemedycyna Polska jest liderem na rynku polskim w organizacji przesiewowych akcji medycznych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Spółka organizuje własne autorskie projekty oraz współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, w ramach dużych ogólnopolskich kampanii, jak również w wymiarze pojedynczych akcji medycznych. Spółka zapewnia kompleksowe rozwiązania, nowoczesny sprzęt oraz profesjonalną obsługę, dzięki czemu może organizować akcje specjalne na zlecenie firm, fundacji, urzędów miast i gmin oraz centrów handlowych. Telemedycyna Polska S.A. jest także inicjatorem i organizatorem ogólnopolskich kampanii bezpłatnych badań serca, organizowanych nieprzerwanie od 2006 roku na terenie całego kraju. W ramach realizowanych programów wszyscy chętni mogą bezpłatnie wykonać badania EKG, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cholesterolu, obliczyć wskaźnik BMI, skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą oraz zasięgnąć porady dotyczącej właściwej diety.

III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch podmiotów, tj. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku, Spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Konsolidacja wyników, zgodnie z Art. 55 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, następuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.

SPÓŁKA DOMINUJĄCA	
Nazwa	Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
Władze Spółki	Zarząd w składzie: Łukasz Bula – Prezes Zarządu Marzena Krawiec – Wiceprezes Zarządu
Data utworzenia Spółki	11 marca 2005 – utworzenie Sp. z o. o. 1 kwietnia 2010 – przekształcenie w S.A.
Krajowy Rejestr Sądowy	Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352918
NIP	6482542977
REGON	240102536
Podstawowy przedmiot działalności	86.1 SZPITALNICTWO, 86.2 PRAKTYKA LEKARSKA, 86.9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO
Kapitał zakładowy	868 164,60 zł
Telefon	+48 32 376 14 55
FAX	+48 32 376 14 59
E-mail	info@telemedycynapolska.pl
Internet	www.telemedycynapolska.pl

SPÓŁKA ZALEŻNA	
Nazwa	Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o.o.
Siedziba	ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
Władze Spółki	Zarząd w składzie: Łukasz Bula – Członek Zarządu
Data utworzenia Spółki	22 marca 1996
Krajowy Rejestr Sądowy	Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147196
NIP	5261053587
REGON	011780765
Podstawowy przedmiot działalności	86.2 PRAKTYKA LEKARSKA
Kapitał Zakładowy	355 625,00 zł
Udział spółki dominującej w kapitale zakładowym	100,00%
Udział spółki dominującej w głosach na Zgromadzeniu Wspólników	100,00%
Telefon	+48 22 625 73 79
FAX	+48 22 625 29 62
E-mail	info@kardiofon.pl
Internet	www.kardiofon.pl

SPÓŁKA WSPÓŁZALEŻNA	
Nazwa	Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Siedziba	00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28
Władze Spółki	Zarząd w składzie: Tomasz Kościelny - Prezes Zarządu Łukasz Bula – Członek Zarządu
Data utworzenia Spółki	12 stycznia 2018
Krajowy Rejestr Sądowy	Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713248
NIP	7010796702
REGON	369251012
Podstawowy przedmiot działalności	62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
Kapitał Zakładowy	10.000,00 zł
Udział spółki dominującej w kapitale zakładowym	50,00%
Udział spółki dominującej w głosach na Zgromadzeniu Wspólników	50,00%

Jednostkami podlegającymi konsolidacji sprawozdań finansowych w okresie, którego dotyczy niniejszy Raport są:

- 1) Telemedycyna Polska S.A. - spółka dominująca,
- 2) Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o.o. - spółka zależna (metoda pełna konsolidacji).

Spółka współzależna Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z uwagi na spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości, nie podlegała konsolidacji. Podmiot ten, na dzień sporządzenia niniejszego Raportu, nie prowadził żadnej działalności, dlatego zdaniem Zarządu nie ma również istotnego wpływu na działalność, wyniki finansowe i sytuację majątkową Emitenta.

IV. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie	2021	2020	2021	2020
	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR*	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	5 097,7	5 011,1	1 116,2	1 127,4
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	4,4	9,9	1,0	2,2
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 529,4	3 837,3	991,8	863,3
II. Zmiana stanu produktów	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	568,3	1 173,8	124,4	264,1
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6 028,6	5 641,4	1 320,0	1 269,2
I. Amortyzacja	297,1	419,3	65,0	94,3
II. Zużycie materiałów i energii	99,5	680,6	21,8	153,1
III. Usługi obce	2 773,6	2 206,1	607,3	496,3
IV. Podatki i opłaty, w tym:	171,2	190,7	37,5	42,9
- podatek akcyzowy	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Wynagrodzenia	1 978,2	1 462,2	433,1	329,0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	237,2	199,0	51,9	44,8
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	136,4	106,4	29,9	23,9
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	335,5	376,9	73,5	84,8
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-930,9	-630,3	-203,8	-141,8
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 569,8	1 486,6	343,7	334,4
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,2	134,2	0,0	30,2
II. Dotacje	1 376,6	1 236,6	301,4	278,2
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Inne przychody operacyjne	193,1	115,7	42,3	26,0
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	395,0	502,1	86,5	113,0
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	113,9	327,1	24,9	73,6
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	281,2	175,0	61,6	39,4
- amortyzacja	31,7	31,7	6,9	7,1
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	243,9	354,1	53,4	79,7
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1,7	46,9	0,4	10,6
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odsetki, w tym:	0,0	46,9	0,0	10,6
- od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Zysk z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Inne	1,7	0,0	0,4	0,0
H. KOSZTY FINANSOWE	25,1	92,1	5,5	20,7
I. Odsetki, w tym:	12,0	84,2	2,6	18,9
- dla jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Strata z tytułu rozchodu finansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Inne	13,1	7,9	2,9	1,8
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	220,5	308,8	48,3	69,5
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0

K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	26,3	26,3	5,8	5,9
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	26,3	26,3	5,8	5,9
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,0	0,0	0,0	0,0
L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,0	0,0	0,0	0,0
M. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±II)	194,2	282,5	42,5	63,6
N. PODATEK DOCHODOWY	-91,0	0,0	-19,9	0,0
O. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU	0,0	0,0	0,0	0,0
P. ZYSK (STRATA) NETTO (M-N-O)	285,2	282,5	62,4	63,6

Wyszczególnienie	31.12	31.12	31.12	31.12
	2021	2020	2021	2020
	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR*	
A. AKTYWA TRWAŁE	1 354,5	1 601,6	294,5	347,1
I. Wartości niematerialne i prawne	148,4	9,5	32,3	2,1
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	221,0	247,3	48,0	53,6
III. Rzeczowe aktywa trwałe	701,7	1 169,4	152,6	253,4
IV. Należności długoterminowe	180,8	175,4	39,3	38,0
V. Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102,6	0,0	22,3	0,0
B. AKTYWA OBROTOWE	3 238,1	3 325,2	704,0	720,6
I. Zapasy	212,9	137,1	46,3	29,7
II. Należności krótkoterminowe	995,4	1 018,5	216,4	220,7
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 025,9	2 145,5	440,5	464,9
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4,0	24,1	0,9	5,2
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,0	0,0	0,0	0,0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,0	0,0	0,0	0,0
AKTYWA OGÓŁEM	4 592,6	4 926,9	998,5	1 067,6

Wyszczególnienie	31.12	31.12	31.12	31.12
	2021	2020	2021	2020
	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR*	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 151,3	2 866,1	685,1	621,1
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	868,2	868,2	188,8	188,1
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 669,5	4 669,5	1 015,2	1 011,9
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 671,6	-2 954,1	-580,9	-640,1
VI. Zysk (strata) netto	285,2	282,5	62,0	61,2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,0	0,0	0,0	0,0
B. KAPITAŁ MNIĘJSZOŚCI	0,0	0,0	0,0	0,0
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,0	0,0	0,0	0,0
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 441,4	2 060,8	313,4	446,6
I. Rezerwy na zobowiązania	120,6	114,3	26,2	24,8
II. Zobowiązania długoterminowe	18,0	0,0	3,9	0,0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	703,7	1 290,2	153,0	279,6
IV. Rozliczenia międzyokresowe	599,1	656,3	130,2	142,2
PASYWA OGÓŁEM	4 592,6	4 926,9	998,5	1 067,6

Wyszczególnienie	2021	2020	2021	2020
	Dane w tys. PLN		Dane w tys. EUR*	
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	285,2	282,5	62,4	63,6
II. Korekty razem	-75,0	1 173,8	-16,4	264,1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	210,2	1 456,3	46,0	327,6
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	2,1	175,5	0,5	39,5
II. Wydatki	0,0	232,3	0,0	52,3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2,1	-56,8	0,5	-12,8
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,0	1 800,0	0,0	405,0
II. Wydatki	331,9	1 317,0	72,7	296,3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-331,9	483,0	-72,7	108,7
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-119,6	1 882,5	-26,2	423,5
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-119,6	1 882,5	-26,2	423,5
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0	0,0	0,0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 145,5	262,9	469,8	59,2
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	2 025,9	2 145,5	443,6	482,7
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,0	0,0	0,0	0,0

* Powyższe wybrane dane finansowe z bilansu na dzień 31 grudnia 2020 i 31 grudnia 2021 r. zostały przeliczone na Euro według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, odpowiednio na dzień: 31.12.2020 r. (kurs 4,6148) i 31.12.2021 r. (kurs 4,5994). Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na Euro według rocznych kursów średnich ogłoszonych przez NBP odpowiednio za okres: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. (kurs 4,4449) i 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. (kurs 4,5670).

V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki Dominującej Telemedycyna Polska S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i czynników ryzyka.

Katowice, 30.06.2022 r.

Łukasz Bula – Prezes Zarządu Spółki Dominującej

Marzena Krawiec – Wiceprezes Zarządu Spółki Dominującej

VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki Dominującej Telemedycyna Polska S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za 2021 rok: POL – TAX 2 Sp. z o.o., wpisany na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym 4090, 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.

Katowice, 30.06.2022 r.

Łukasz Bula – Prezes Zarządu Spółki Dominującej

Marzena Krawiec – Wiceprezes Zarządu Spółki Dominującej

VII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK 2021

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

VIII. SKONSOLIDOWANE SPRAWODANIE ZARZĄDU EMITENTA ZA ROK 2021

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok 2021 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

IX. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszego raportu.

X. INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH ŁADU KORPORACYJNEGO

W roku 2021 Spółka Dominująca była zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zarząd Emitenta oświadcza, że stosuje ww. zasady ładu korporacyjnego. Jedyne odstępstwa wskazano poniżej:

- 1) Treść zasady: „Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.”

Odstępstwo: W najbliższym czasie Spółka nie przewiduje stosowania zasady prowadzenia transmisji z walnego zgromadzenia oraz rejestracji przebiegu obrad w wyniku czego nie będzie publikować tego rodzaju materiałów na stronie internetowej. Powodem powyższego są znaczące koszty zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia transmisji.

- 2) Treść zasady: „Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.”

Odstępstwo: Spółka nie przewiduje publikacji raportów miesięcznych.

- 3) Treść zasady: „Raport roczny przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym. Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przy czym skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej emitenta nie może być przekazany w terminie późniejszym niż raport roczny emitenta”

Odstępstwo: Spółka naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie niedochowania terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2021 rok, który zgodnie z § 6 ust. 11 i ust. 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przekazuje się nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego.

Powyższe spowodowane było niezakończeniem procesu badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta w terminie umożliwiającym dochowanie regulaminowej daty przekazania do wiadomości publicznej raportu rocznego. Emitent oświadcza ponadto, że niedotrzymanie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2021 nie było świadomym złamaniem Regulaminu ASO rozumianym jako działanie w złej wierze. Bezpośrednią przyczyną powyższego stanu rzeczy była błędna interpretacji sytuacji prawnej przez Emitenta, szczególnie wobec trwającego do 16 maja 2022 r. stanu epidemii (a obecnie stanu zagrożenia epidemicznego), wprowadzonego na terenie RP Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 20 marca 2020 roku, w związku z którym możliwe było m.in. przesunięcie terminów raportowania w 2020 roku. Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o słuszność własnych przekonań, Emitent opublikował 26 maja 2022 r. komunikat EBI dotyczący przesunięcia publikacji raportu na 30 czerwca 2022 r. bez świadomości złamania Regulaminu ASO, którego nieświadomie się dopuścił.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że przedmiotowa sytuacja ma charakter incydentalny, stanowi jednostkowy przypadek w jego prawie dwunastoletniej historii notowań. Emitent zawsze działał zgodnie z Regulaminem ASO wypełniając wszystkie obowiązki informacyjne z należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z terminową publikacją raportów okresowych oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, by nie dopuścić do takich lub podobnych sytuacji w przyszłości.

Katowice, 30.06.2022 r.

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A.

Łukasz Bula – Prezes Zarządu Spółki Dominującej

Marzena Krawiec – Wiceprezes Zarządu Spółki Dominującej