



# Raport roczny 2018 SferaNET - Pismo Zarządu

SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

Bielsko-Biała, 29 maja 2018 r.



## Spis treści

1. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki .....	2
2. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro .....	4
3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego	5
4. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.....	6

# 1. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki

*Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,*

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu raport informujący o działalności Spółki w 2018 r. Ubiegły rok pod wieloma względami był okresem rozpoczynającym wielkie zmiany we wszystkich obszarach działalności i organizacji Spółki. Zarząd rozpoczął budowę sieci światłowodowej w województwie śląskim. Realizacja projektu pn.: „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim”, w ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 jest w znacznym stopniu zawansowania. Spółka podjęła się wielkiego wyzwania pod względem logistycznym organizacyjnym jak również finansowym. Realizacja powyższego zadania inwestycyjnego zaowocuje dominującą pozycją w regionie oraz przyniesie efekty w postaci wielokrotnego zwiększenia wartości Spółki.

Bazując na doświadczeniu z poprzednich lat, iż publikacja prognozy finansowej jest bardzo dobrze postrzegana przez Inwestorów branżowych oraz pozytywnie wpływa na mobilizację całego zespołu, Zarząd przekazał do publicznej wiadomości prognozy finansowe na 2018 r. Szacowane na koniec 2018 roku w prognozie finansowej wartości przychodów na poziomie 5,4 mln zł oraz EBITDA 1,1 mln zł. zostały osiągnięte. SferaNET wypracowała wartość przychodów ze sprzedaży na poziomie 5 193 tys. zł, przy wskaźniku EBITDA 1 260 tys. zł oraz zysku netto 297 tys. zł. Spółka osiągnęła powyższe wyniki w oparciu o sprzedaż usług abonamentowych klientom biznesowym i indywidualnym oraz usługi instalatorskie. W wartości przychodów duży wolumen stanowi sprzedaż sprzętu IT. Z zadowoleniem obserwujemy wzrost wartości przychodów z usług abonamentowych o blisko 17% w porównaniu do 2017 roku. Wskaźnik EBITDA odzwierciedlający rentowość Spółki z podstawowej działalności operacyjnej który wyniósł 20%, utrzymał się na podobnym poziomie co w ubiegłym roku. Na uwagę zasługuje rekordowy wzrost sumy bilansowej o blisko 40 %. Wyniki finansowe potwierdzają silną pozycję rynkową Spółki. Wzrost zysku netto odzwierciedla racjonalne i przemyślane gospodarowanie zasobami. Z pełnym przekonaniem stwierdzamy, iż osiągnięte przez Spółkę w 2018 r. sukcesy to zasługa

wytrwałości, rzetelności oraz konsekwencji w działaniu całego Zespołu SferaNET oraz firm, z którymi kooperujemy.

W minionym roku Spółka głównie skupiała się na realizacji projektu. Na koniec roku 2018 zgodnie z projektem zostało podłączonych 80% jednostek publicznych, projektami technicznymi objęto 645 km sieci, a projekty wykonawcze obejmują 317 km sieci co stanowi 35% projektów obejmujących swoim zasięgiem gospodarstwa domowe.

Spółka prowadziła również działania polegające na poszukiwaniu dodatkowego kapitału niezbędnego do współfinansowania projektu budowy sieci. Spółka rozpoczęła nową emisję akcji serii F, której subskrypcja zakończyła się 28.02.2019 r. Naszym Inwestorom dziękujemy za zaufanie, które w nas pokładają.

Prezentowane Państwu wyniki finansowe oraz obrany przez Spółkę kierunek działania przynosi zamierzone efekty. Obrana strategia naszego biznesu dotyczy perspektywy co najmniej kilku lat. Kolejny rok to realizacja podjętych w 2017 rok wyzwań, głównie realizacja projektu w ramach działania POPC, oraz rozwój organiczny. Będziemy nadal dążyć przede wszystkim do budowania wartości firmy, gdyż przekłada się to na stabilizację wyników finansowych oraz, mamy nadzieję, dalszy przyrost wartości akcji Spółki.

Z poważaniem,

**Bogusław Sromek**      - *Prezes Zarządu*  
**Adam Kołodziej**     - *Wiceprezes Zarządu*

## 2. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
Przychody ze sprzedaży	5 193 715,51 zł	4 163 706,88 zł	1 217 205,75 €	980 926,70 €
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	481 792,11 zł	351 419,33 zł	112 913,41 €	82 790,80 €
Zysk (strata) brutto	371 012,39 zł	259 253,98 zł	86 950,93 €	61 077,58 €
Zysk (strata) netto	297 394,39 zł	195 852,98 zł	69 697,73 €	46 140,96 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	3 478 959,48 zł	5 936 153,90 zł	815 333,3547 zł	1 398 497,07 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-9 775 555,40 zł	-525 720,70 zł	-2 291 011,56 €	-123 854,41 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	1 617 989,52 zł	-483 498,42 zł	379 194,08 €	-113 907,28 €
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-4 678 606,40 zł	4 926 934,78 zł	-1 096 484,13 €	1 160 735,38 €

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe	20 508 763,42 zł	10 710 174,04 zł	4 769 479,87 €	2 567 832,85 €
Inwestycje krótkoterminowe	249 442,64 zł	4 928 049,04 zł	58 009,92 €	1 181 531,33 €
Aktywa razem	22 013 821,77 zł	15 795 906,70 zł	5 119 493,43 €	3 787 169,84 €
Zobowiązania długoterminowe	352 509,11 zł	333 070,67 zł	81 978,86 €	79 855,83 €
Zobowiązania krótkoterminowe	7 503 149,76 zł	1 385 285,36 zł	1 744 918,55 €	332 131,04 €
Kapitał własny	5 355 440,61 zł	5 058 046,22 zł	1 245 451,30 €	1 212 698,99 €
Kapitał zakładowy	4 606 889,00 zł	4 606 889,00 zł	1 071 369,53 €	1 104 531,16 €
Liczba akcji	4 606 889	4 606 889	4 606 889	4 606 889
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	0,06 zł	0,04 zł	0,02 €	0,01 €
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,16 zł	1,10 zł	0,27 €	0,26 €

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:

Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,2669 zł (1 EURO = 4,2447 zł).

Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,30 zł (1 EURO = 4,1709 zł).

### 3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

#### OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu spółki SferaNET SA z siedzibą w Bielsku-Białej oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczamy, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Bielsko-Biała, dn. 29 maja 2019 r.

**Bogusław Sromek**      - *Prezes Zarządu*  
**Adam Kołodziej**     - *Wiceprezes Zarządu*

## 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania

### OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu spółki SferaNET SA z siedzibą w Bielsku-Białej oświadczamy, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Bielsko-Biała, dn. 29 maja 2019 r.

**Bogusław Sromek** - Prezes Zarządu  
**Adam Kołodziej** - Wiceprezes Zarządu