



Raport roczny 2019 SferaNET - Pismo Zarządu

SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

Bielsko-Biała, 20 maja 2020 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	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 2019 r. Ubiegły rok pod wieloma względami był okresem rozpoczynającym wielkie zmiany we wszystkich obszarach działalności i organizacji Spółki. SferaNET rozpoczęła budowę sieci światłowodowej w województwie śląskim. Realizacja projektu pn.: „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim”, w ramach działania 1.1. „Wylimitowanie 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 zawansowana. 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.

SferaNET wypracowała wartość przychodów ze sprzedaży na poziomie 4 602,9 tys. zł, przy wskaźniku EBITDA 1 187,8 tys. zł oraz zysku netto 234,4 tys. zł. Spółka osiągnęła powyższe wyniki w oparciu o sprzedaż usług abonamentowych klientom biznesowym i indywidualnym oraz usługi instalacyjne. Z zadowoleniem obserwujemy wzrost wartości przychodów z usług abonamentowych o blisko 30% w porównaniu do 2018 roku. Wskaźnik EBITDA odzwierciedlający rentowość Spółki z podstawowej działalności operacyjnej który wyniósł blisko 26%, utrzymał się na podobnym poziomie co w ubiegłym roku. Na uwagę zasługuje rekordowy wzrost sumy bilansowej o blisko 72 %. Wyniki finansowe potwierdzają silną pozycję rynkową Spółki. Zysk netto odzwierciedla racjonalne i przemyślane gospodarowanie zasobami. Z pełnym przekonaniem stwierdzamy, iż osiągnięte przez Spółkę w 2019 r. sukcesy to zasługa wytrwałości, rzetelności oraz konsekwencji w działaniu całego Zespołu SferaNET oraz firm, z którymi kooperujemy.

Na koniec 2019 r. wskaźniki realizacji projektu zostały zrealizowane na poniższym poziomie:

podłączone jednostki publiczne – 119 jednostek – *podłączono 100% jednostek publicznych,*

liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – 25 585 gospodarstw domowych – *zaprojektowana sieć objęła zasięgiem 55% powyższych gospodarstw domowych, w tym:*

- projekty techniczne 650 km*
- projekty wykonawcze 550 km,*

a) liczba węzłów dostępowych – 18 szt. – *wybudowano 10 węzłów dostępowych,*
długość sieci szerokopasmowej szacowanej w projekcie – około 1296 km - *wybudowano i odebrane 425 km sieci światłowodowej, w trakcie budowy nie odebrane 80 km sieci światłowodowej.*

Spółka prowadziła również działania polegające na poszukiwaniu dodatkowego kapitału niezbędnego do współfinansowania projektu budowy sieci. Spółka zakończyła emisję akcji serii F, której subskrypcja zakończyła się 28.02.2019 r. a w dniu 27 listopada 2019 r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu SferaNET S.A. z dnia 27 maja 2019 roku. W wyniku tych subskrypcji kapitał podstawowy Spółki wzrósł o 3 133 334,00 zł. Pozyskane środki pozwoliły Spółce na płynną realizację zamierzonych celów. 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	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Przychody ze sprzedaży	4 602 955,42 zł	5 193 715,51 zł	1 070 017,20 €	1 217 205,75 €
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	455 744,81 zł	481 792,11 zł	105 943,84 €	112 913,41 €
Zysk (strata) brutto	326 652,41 zł	371 012,39 zł	75 934,63 €	86 950,93 €
Zysk (strata) netto	234 467,41 zł	297 394,39 zł	54 505,02 €	69 697,73 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	13 803 215,00 zł	3 478 959,48 zł	3 208 737,8998 zł	815 333,35 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-10 778 767,05 zł	-9 775 555,40 zł	-2 505 665,41 €	-2 291 011,56 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	3 383 907,99 zł	1 617 989,52 zł	786 633,68 €	379 194,08 €
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	6 408 355,94 zł	-4 678 606,40 zł	1 489 706,17 €	-1 096 484,13 €

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Aktywa trwałe	29 965 698,06 zł	20 508 763,42 zł	7 036 679,13 €	4 769 479,87 €
Inwestycje krótkoterminowe	6 657 798,58 zł	249 442,64 zł	1 563 414,01 €	58 009,92 €
Aktywa razem	37 879 554,12 zł	22 013 821,77 zł	8 895 046,17 €	5 119 493,43 €
Zobowiązania długoterminowe	744 786,10 zł	352 509,11 zł	174 894,00 €	81 978,86 €
Zobowiązania krótkoterminowe	2 877 613,08 zł	7 503 149,76 zł	675 733,96 €	1 744 918,55 €
Kapitał własny	10 289 909,02 zł	5 355 440,61 zł	2 416 322,42 €	1 245 451,30 €
Kapitał zakładowy	7 740 223,00 zł	4 606 889,00 zł	1 817 593,75 €	1 071 369,53 €
Liczba akcji	7 740 223	4 606 889	4 606 889	4 606 889
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	0,03 zł	0,06 zł	0,01 €	0,02 €
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,33 zł	1,16 zł	0,52 €	0,27 €

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 = 4,3018 zł (1 EURO = 4,2669 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 = 4,2585 zł (1 EURO = 4,30 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 2019 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 2019 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Bielsko-Biała, dn. 20 maja 2020 r.

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

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

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. 20 maja 2020 r.

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