



Raport roczny 2017 SferaNET - Pismo Zarządu

SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

Bielsko-Biała, 30 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	6
4. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego	7

1. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu raport informujący o działalności Spółki w 2017 r. Ubiegły rok pod wieloma względami był okresem rozpoczynającym wielkie zmiany we wszystkich obszarach działalności i organizacji Spółki. Zarząd sfinalizował działania związane ze staraniami Spółki o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sieci światłowodowej w województwie śląskim 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. W ramach podpisanej umowy Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 33,6 mln zł co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Spółka podjęła się wielkiego wyzwania pod względem logistycznym, organizacyjnym jak również finansowym. Realizacja powyższego zadania inwestycyjnego zaowocuje dominującą pozycją na rynku w obszarze objętym projektem oraz przyniesie efekty w postaci wielokrotnego zwiększenia wartości Spółki.

Bazując na doświadczeniu z poprzedniego roku, 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 2017 r. Szacowane na koniec 2017 roku w prognozie finansowej wartości przychodów na poziomie 3,45 mln zł oraz EBITDA 1,05 mln zł w odniesieniu do osiągniętych wyników finansowych zostały zrealizowane z nadwyżką.

SferaNET wypracowała wartość przychodów ze sprzedaży na poziomie 4 164 tys. zł, przy wskaźniku EBITDA 1 050 tys. zł oraz zysku netto 196 tys. zł. Spółka osiągnęła powyższe wyniki w oparciu o sprzedaż usług abonamentowych klientom biznesowym i indywidualnym oraz usług dotyczących prac teletechnicznych. W wartości przychodów duży wolumen stanowi sprzedaż sprzętu IT. Z zadowoleniem obserwujemy wzrost wartości przychodów z usług abonamentowych o blisko 9% w porównaniu do 2016 roku. Wskaźnik EBITDA odzwierciedlający rentowość Spółki z podstawowej

działalności operacyjnej wyniósł 25%, utrzymał się na podobnym poziomie, notując niewielki wzrost względem ubiegłego roku. Na uwagę zasługuje rekordowy wzrost sumy bilansowej o blisko 44%. Wyniki finansowe potwierdzają silną pozycję rynkową Spółki. Niższy niż w roku ubiegłym zysk netto odzwierciedla dokonane inwestycje podjęte w celu pozyskania projektu w ramach działania 1.1 POPC oraz niezbędne do realizacji projektu zmiany w organizacji przedsiębiorstwa, które przyniosą wymierne efekty i dalszą perspektywę rozwoju.

W minionym roku Spółka aktywnie uczestniczyła w przetargach nieograniczonych, mających za zadanie budowę, rozbudowę czy też dzierżawę infrastruktury światłowodowej i telekomunikacyjnej dla jednostek samorządowych jak również instytucji państwowych. Spółka zawarła kilka nowych umów (uruchomienie usług do wygranego przetargu dla Głównej Komendy Policji w kilku lokalizacjach, realizacja dostawy sprzętu teleinformatycznego dla Miasta Żywiec) jak również kontynuowała umowy zawarte w roku ubiegłym (pełnienie obowiązków Operatora Infrastruktury Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Bielsko-Biała).

Z pełnym przekonaniem stwierdzamy, iż osiągnięte przez Spółkę w 2017 r. sukcesy to zasługa wytrwałości, rzetelności oraz konsekwencji w działaniu całego Zespołu SferaNET oraz firm, z którymi kooperujemy. To dzięki tej pracy udało nam się zrealizować wszystkie, nawet te najbardziej ambitne, zadania. Naszym Inwestorom dziękujemy za transparentność wobec rynku oraz zaufanie, które w nas pokładają.

Prezentowane Państwu wyniki finansowe oraz obrany przez Spółkę kierunek działania przynosi zamierzone efekty. Obrana strategia naszego biznesu dotyczy perspektywy kilkuletniej. 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, co w naszym przekonaniu będą odzwierciedlać w wyniki finansowe oraz ilość nowych abonentów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem Spółki za 2017 rok oraz zwrócenia uwagi na działania jakie Zarząd Emitenta podjął w celu zwiększenia wartości Spółki i jej walorów.

Z poważaniem,

Bogusław Sromek

Anna Stanaszek

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

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Przychody ze sprzedaży	4 163 706,88 zł	4 508 080,56 zł	980 919,00 €	1 030 253,57 €
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	351 419,33 zł	510 459,60 zł	82 790,15 €	116 657,81 €
Zysk (strata) brutto	259 253,98 zł	395 424,94 zł	61 077,10 €	90 368,38 €
Zysk (strata) netto	195 852,98 zł	302 098,94 zł	46 140,59 €	69 040,14 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	5 936 153,90 zł	647 701,31 zł	1 398 486,09 €	148 022,33 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-525 720,70 zł	-492 914,95 zł	-123 853,44 €	-112 648,25 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-483 498,42 zł	-537 489,61 zł	-113 906,38 €	-122 835,11 €
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	4 926 934,78 zł	-382 703,25 zł	1 160 726,27 €	-87 461,03 €

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Aktywa trwałe	10 710 174,04 zł	10 740 021,61 zł	2 567 832,85 €	2 427 672,15 €
Inwestycje krótkoterminowe	4 928 049,04 zł	3 514,26 zł	1 181 531,33 €	794,36 €
Aktywa razem	15 795 906,70 zł	10 977 015,60 zł	3 787 169,84 €	2 481 242,22 €
Zobowiązania długoterminowe	333 070,67 zł	665 697,74 zł	79 855,83 €	150 474,17 €
Zobowiązania krótkoterminowe	1 385 285,36 zł	1 078 262,93 zł	332 131,04 €	243 730,32 €
Kapitał własny	5 058 046,22 zł	4 862 193,24 zł	1 212 698,99 €	1 099 049,10 €
Kapitał zakładowy	4 606 889,00 zł	4 606 889,00 zł	1 104 531,16 €	1 041 340,19 €
Liczba akcji	4 606 889	4 606 889	4 606 889	4 606 889
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	0,04 zł	0,07 zł	0,01 €	0,01 €
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,10 zł	1,06 zł	0,26 €	0,24 €

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 = 4,2447 zł (1 EURO = 4,3757 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 = 4,1709 zł (1 EURO = 4,4240 zł).

3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

Bielsko-Biała, dn. 30 maja 2018 roku

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 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 oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji gospodarczej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.



Bogusław Sromek
Prezes Zarządu

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

Bielsko-Biała, dn. 30 maja 2018 roku

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.



Bogusław Sromek
Prezes Zarządu