

RAPORT ROCZNY DG-NET S.A.

Rok obrotowy 2020

za okres 01.01.2020– 31.12.2020



DG-NET S.A.

Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2019-31.12.2019 PLN	01.01.2020-31.03.2020 PLN	01.01.2019-31.12.2019 EUR	01.01.2020-31.03.2020 EUR
Przychody ze sprzedaży	6 909 219,11	8 809 205,58	1 607 229,97	1 981 847,13
Zysk (strata) ze sprzedaży	43 090,30	195 883,90	10 023,71	44 068,89
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	115 353,39	364 173,14	26 833,63	81 929,69
Zysk (strata) EBITDA	813 594,45	996 110,18	189 259,21	224 099,45
Zysk (strata) netto	43 489,89	232 801,86	10 116,66	52 374,50
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2019-31.12.2019 PLN	01.01.2020-31.03.2020 PLN	01.01.2019-31.12.2019 EUR	01.01.2020-31.03.2020 EUR
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	463 317,18	1 264 773,98	107 777,34	284 541,97
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 044 169,48	-1 460 546,65	-475 516,90	-328 585,84
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 884 020,55	- 105 813,84	438 262,88	-23 805,42
BILANS	31.12.2019 PLN	31.12.2020 PLN	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Aktywa trwałe	3 998 136,92	4 822 565,08	938 860,38	1 045 021,47
Aktywa obrotowe	1 483 442,01	1 139 727,40	348 348,48	246 972,22
Aktywa razem	5 481 578,93	5 962 292,48	1 287 208,86	1 291 993,69
Zobowiązania krótkoterminowe	1 610 098,42	2 233 658,23	378 090,51	484 020,59
Zobowiązania długoterminowe	2 491 568,00	2 142 359,43	585 081,13	464 236,68
Kapitał własny	612 678,24	895 480,10	143 871,84	194 045,27

Wybrane dane finansowe DG-Net S.A. sp. k.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.03.2020
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody ze sprzedaży	312 097,56	446 146,29	72 600,47	100 371,56
Zysk (strata) ze sprzedaży	-30 571,36	51 686,21	-7 111,54	11 628,08
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-44 213,70	56 689,93	-10 285,04	12 753,79
Zysk (strata) EBITDA	-44 213,70	56 689,93	-10 285,04	12 753,79
Zysk (strata) netto	-44 213,70	44 060,95	-10 285,04	9 912,59
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.03.2020
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	72 080,28	20 911,62	16 767,39	4 704,58
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-67 585,96	-31 577,52	-15 721,92	-7 104,14
BILANS	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	523 624,33	506 098,79	122 959,81	109 668,63
Aktywa razem	523 624,33	506 098,79	122 959,81	109 668,63
Zobowiązania krótkoterminowe	559 638,78	500 964,49	131 416,88	108 556,06
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał własny	-38 926,65	5 134,30	-9 140,93	1 112,57

Spis treści

Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.	2
Wybrane dane finansowe DG-Net S.A. sp. k.	3
List Prezesa Zarządu.....	5
Przedmiot działalności	6
Opis organizacji Grupy Kapitałowej	7
Oświadczenia.....	8
Informacja na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego	9

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Przekazuję na Państwa ręce raport roczny DG-Net S.A.

W ubiegłym roku prowadziliśmy intensywne prace związane z rozwojem sieci DG-Net. Rozbudowano infrastrukturę m.in. w Ogródzieńcu, Siewierzu, Dąbrowie Górniczej, Kiełkowicach, Tuliszowie, Strzemieszycach, Katowicach, Wiesiółce, Chruszczobrodzie, Gliwicach. W ramach nawiązanej współpracy z Żabka Polska dokonywano podłączeń sklepów Żabka w całej Polsce do sieci DG-Net. W październiku zawarliśmy umowę z Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. na dzierżawę sieci szkieletowej infrastruktury, znajdującej się na terenie Wałbrzycha, Kotliny Kłodzkiej, a także na terenie obszaru Sosnowieckiego. W nadchodzących miesiącach będziemy intensyfikować działania sprzedażowe na tym terenie.

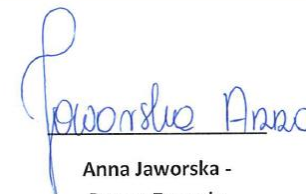
Powyższe działania pozwoliły na pozyskanie w ubiegłym roku 1661 nowych klientów indywidualnych oraz 171 nowych klientów biznesowych. Podłączono także 376 nowych sklepów Żabka.

Dzięki przyjętej strategii rozwoju stale zwiększamy skalę działalności, co potwierdzają osiągnięte wyniki finansowe. W 2020 roku spółka DG-Net S.A. wypracowała przychody na poziomie 8,8 mln zł (wzrost o 27% r/r), zysk EBITDA w kwocie 1,0 mln zł (wzrost o 22% r/r) oraz zysk netto w wysokości 232,8 tys. zł (wzrost o 435% r/r).

Ubiegły rok upłynął także pod znakiem przygotowań do debiutu giełdowego. Spółka DG-Net S.A. zadebiutowała na rynku New Connect w maju 2021 roku.

W nadchodzących kwartałach priorytetami rozwoju dla Spółki pozostaje stałe powiększanie zasięgu sieci, pozyskiwanie nowych abonentów zarówno wśród klientów indywidualnych jak i biznesowych. Planujemy także rozwój działalności na terenie Dolnego Śląska oraz Warszawy.

Z wyrazami szacunku,



Anna Jaworska -
Prezes Zarządu
DG-NET S.A.

Przedmiot działalności

DG-Net S.A. to operator telekomunikacyjny, którego działalność polega na budowie optycznych sieci światłowodowych oraz świadczeniu usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej.

Zasięg sieci obejmuje teren Śląska, a także okolice Konina oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu oraz sklepy Żabka w całej Polsce.



TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

- dla Biznesu: Dostęp do szerokopasmowego Internetu również z ochroną przed atakami DDoS, Transmisja danych, Połączenia po sieci MPLS, bezpieczeństwo danych, Telefonía cyfrowa VOIP, Centrale telefoniczne
- dla ISP: Instalacja łączy symetrycznych z redundancją w oparciu o protokół BGP, Pomoc przy pozyskiwaniu adresacji IP z RIPE

TELEKOMUNIKACJA DLA KIENTA KOMERCYJNEGO

- Dostęp do Internetu światłowodowego
- Telewizja 4K TVIP FiBOX
- Telefonía cyfrowa VoIP
- Usługi mobilne – Telefonía, Internet



Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Podstawowe dane o jednostce dominującej

Firma		DG-Net S.A.
Forma prawna:		Spółka akcyjna
Kraj siedziby:		Polska
Siedziba:		Warszawa
Adres:		Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:		inwestor@dgnetsa.pl
Adres strony internetowej:		www.dgnetsa.pl
NIP:		6292478845
REGON:		366663010
KRS:		0000664968

Podstawowe dane o jednostce zależnej

Nazwa oraz forma prawna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale oraz głosach
DG-Net S.A. sp.k.	Granicza 34/2, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Spółka komandytowa świadczy usługi obsługi biura, sieci światłowodowej, sieci radiowej oraz zarządzania siecią dla DG-Net S.A.	Udział spółki DG-NET SA w majątku i zyskach/stratach wynosi 98%.

DG-NET S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

Oświadczenia

Oświadczenie zarządu spółki DG-Net S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zarząd DG-Net S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.

Zarząd DG-Net S.A. oświadcza także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Ponadto sprawozdanie Zarządu DG-Net S.A. z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.



Anna Jaworska -
Prezes Zarządu
DG-NET S.A.

Oświadczenie zarządu spółki DG-Net S.A. w sprawie firmy audytorskiej dokonującej badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zarząd DG-Net S.A. oświadcza, iż firma audytorska dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Ponadto, Zarząd DG-Net S.A. oświadcza, firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.



Anna Jaworska -
Prezes Zarządu
DG-NET S.A.

Informacja na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez DG-Net S.A. zasad ładu korporacyjnego, przewidzianych przez „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

L.P.	DOBRA PRAKTYKA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z zastrzeżeniem	Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, jednakże nie przewiduje się transmitowania obrad WZ z wykorzystaniem sieci Internet, jak również rejestrowania przebiegu tych obrad. Powyższe podyktowane jest wysokimi kosztami realizacji takiej transmisji. Jednocześnie Zarząd rozważy wdrożenie powyższego mechanizmu, jeżeli akcjonariusze Spółki zgłoszą takie zapotrzebowanie.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK		

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	TAK	
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. (skreślone)		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15. (skreślony)		
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	

	3.22. (skreślony)		
	3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.	NIE	Spółka przywiązuje dużą wagę do publikacji wszystkich istotnych informacji na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym, w opinii Emitenta, umieszczenie informacji w serwisie www.GPWInfoStrefa.pl jest zbędne, ponieważ wszystkie istotne informacje dostępne są na stronie Spółki.
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	NIE	Przez wzgląd na prywatność członków zarządu oraz rady nadzorczej Spółka postanowiła nie publikować łącznej wysokości wynagrodzeń.

	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Z uwagi na charakter tajemnicy handlowej wynikającej ze stosunku umownego pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą, Spółka nie zamierza publikować informacji o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	TAK	
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez Zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	

15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	Z uwagi na specyfikę działalności Emitenta, jak również na obowiązek publikacji raportów kwartalnych, Spółka nie przewiduje publikowania raportów miesięcznych, których wartość informacyjna w znacznym stopniu pokrywa się z zakresem informacyjnym raportów bieżących i okresowych.
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17.	(skreślony)		