



Raport roczny 2021

SferaNET - Pismo Zarządu

SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

Bielsko-Biała, 21 marca 2022 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 2021 r. Ubiegły rok pod wieloma względami był okresem kontynuującym wielkie zmiany we wszystkich obszarach działalności i organizacji Spółki.

SferaNET w 2021 r. wypracowała wartość przychodów ze sprzedaży na poziomie 9 195 tys. zł, przy wyniku na poziomie EBITDA 2 338 tys. zł oraz zysku netto 1 027 tys. zł. Spółka osiągnęła powyższe wyniki w oparciu o sprzedaż usług abonamentowych klientom biznesowym i indywidualnym oraz usług instalacyjnych. Z zadowoleniem obserwujemy wzrost wartości przychodów z usług abonamentowych o ponad 57% w porównaniu do 2020 r. Wyniki finansowe potwierdzają silną pozycję rynkową Spółki. Zysk netto odzwierciedla racjonalne i przemysłane gospodarowanie zasobami. Z pełnym przekonaniem stwierdzamy, iż osiągnięte przez Spółkę w 2021 r. sukcesy to zasługa wytrwałości, rzetelności oraz konsekwencji w działaniu całego Zespołu SferaNET oraz firm, z którymi kooperujemy.

SferaNET w 2021 r. kontynuowała budowę sieci światłowodowej w województwie śląskim w ramach projektu pn.: „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim”, działanie 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. Na koniec grudnia 2021 r. projekt był na końcowym etapie zawansowania, a zakończony został w dniu 31 stycznia 2022 r. 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.

Na koniec 2021 r. wskaźniki realizacji projektu zostały zrealizowane na następującym poziomie:

- a) podłączone jednostki publiczne – 119 jednostek – podłączono 100% jednostek publicznych,
- b) liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci – wykonano 98%
- c) budowa sieci – wykonano 98%
- d) liczba węzłów dostępowych – 26 szt. – wybudowano 100% węzłów dostępowych,

Spółka prowadziła również działania polegające na poszukiwaniu dodatkowego kapitału niezbędnego do współfinansowania projektu budowy sieci. Spółka została bardzo pozytywnie oceniona przez instytucje finansowe co skutkowało otrzymaniem kredytu

inwestycyjnego z TISE S.A. w wysokości 3 654 tys. zł oraz pożyczki od akcjonariuszy w wysokości niezbędnej do realizacji projektu POPC. 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. Przyjęta strategia prowadzenia naszego biznesu dotyczy perspektywy co najmniej kilku lat. W kolejnym roku zakładamy znaczący wzrost liczby klientów. Spółka planuje na koniec 2022 r., przyrost o kolejne 30% ilości klientów, którym Spółka świadczy usługi dostawy Internetu szerokopasmowego, telewizji cyfrowej i telefonii. Uruchamianie nowych klientów planowane jest w ramach działań handlowych, realizacji usługi BSA świadczonej lokalnym operatorom jak i z procesu akwizycji.

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	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Przychody ze sprzedaży	9 195 006,80 zł	5 844 222,62 zł	2 008 739,88 €	1 306 205,05 €
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 466 588,59 zł	570 676,74 zł	320 390,74 €	127 548,33 €
Zysk (strata) brutto	1 286 054,39 zł	452 773,46 zł	280 951,26 €	101 196,52 €
Zysk (strata) netto	1 027 592,39 zł	329 316,46 zł	224 487,69 €	73 603,43 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	2 149 146,26 zł	11 693 743,17 zł	469 502,19 €	2 613 594,20 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-16 373 691,85 zł	-11 975 638,63 zł	-3 576 994,40 €	-2 676 598,86 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	6 537 840,95 zł	6 854 268,49 zł	1 428 255,81 €	1 531 953,98 €
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-7 686 704,64 zł	6 572 373,03 zł	-1 679 236,40 €	1 468 949,32 €

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	56 778 812,70zł	41 217 141,82zł	12 344 830,35 €	8 931 512,05 €
Inwestycje krótkoterminowe	1 227 139,34 zł	8 881 610,24 zł	266 804,22 €	1 924 592,67 €
Aktywa razem	61 040 940,48 zł	50 954 952,44 zł	13 271 500,73 €	11 041 638,30 €
Zobowiązania długoterminowe	10 470 220,11 zł	3 285 018,81 zł	2 276 431,73 €	711 844,24 €
Zobowiązania krótkoterminowe	3 693 173,69 zł	3 070 165,28 zł	802 968,58 €	665 286,75 €
Kapitał własny	11 646 817,87 zł	10 619 225,48 zł	2 532 247,22 €	2 301 123,66 €
Kapitał zakładowy	7 740 223,00 zł	7 740 223,00 zł	1 682 876,68 €	1 677 260,77 €
Liczba akcji	7 740 223	7 740 223	7 740 223	7 740 223

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	0,13 zł	0,04 zł	0,03 €	0,01 €
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,50 zł	1,37 zł	0,33 €	0,30 €

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 = 4,5775 zł (1 EURO = 4,4742 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 wyniósł 1 EURO = 4,5994 zł (1 EURO = 4,6148 zł).

3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu SferaNET SA z siedzibą w Bielsku-Białej oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 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 2021 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Bielsko-Biała, dn. 21 marca 2022 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 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. 21 marca 2021 r.

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