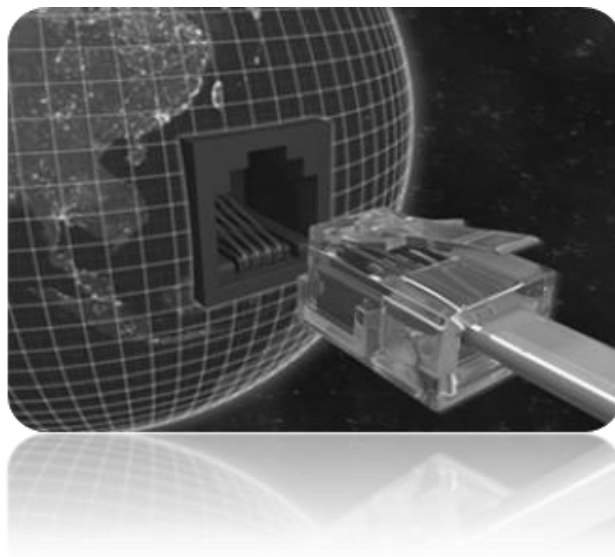




**RAPORT OPEN-NET S.A.
ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU**



2013-05-14

www.open.net.pl

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3
2.	WYBRANE DANE FINANSOWE	6
3.	KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	7
4.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	7
5.	STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK	8
6.	PLANY ROZWOJOWE NA ROK 2013	8



1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Dane formalno-prawne i teleadresowe Spółki

Nazwa firmy:	OPEN-NET S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	2 584 000,00 zł
Numer KRS	0000073227
Adres:	Al. W. Korfanteo 79, 40-166 Katowice
Telefon:	(48) 32 798 26 05
Fax:	(48) 32 798 26 25
E-mail:	office@open.net.pl
Www:	www.open.net.pl
NIP:	628-169-39-59

1.2. Przedmiot działalności

Emitent prowadzi działalność od 1997 roku. Spółka jest publicznym operatorem telekomunikacyjnym, działającym w ramach telefonii stacjonarnej oraz właścicielem i operatorem usługi Alteo – polegającej na umożliwianiu i realizacji połączeń telefonii

internetowej. Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego nr 8/2002/Z Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

W toku działalności, zarówno pakiet oferowanych usług, jak i obszar działalności Emitenta ulegały modyfikacjom. Obecnie większość przychodów Emitent uzyskuje ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej, w tym największy udział ma świadczenie usług telefonii internetowej.

Zakres terytorialny świadczonych usług

W zakresie usług telefonii internetowej Emitent prowadzi działalność na terenie całej Polski, natomiast w zakresie telefonii stacjonarnej Spółka koncentruje swoje działania w województwie śląskim.

1.3. Organy Spółki

W skład zarządu OPEN-NET S.A. na dzień 31.03.2013 r. wchodzi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Janusz Kumala	Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. na dzień 31.03.2013 r. wchodził:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Artur Lizoń	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mateusz Mosor	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Elżbieta Stanisławska	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Łapczuk	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Korczyk	Członek Rady Nadzorczej

1.4. Struktura akcjonariatu Spółki OPEN-NET S.A.

Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień 31.03.2013r.

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
1	ComAlGroup LLC	580 000	580 000	22,45%	22,45%
2	Jacek Korczyk	340 000	340 000	13,16%	13,16%
3	ZETO Kraków Sp. z o.o.	150 000	150 000	5,80%	5,80%
4	Pozostali, w tym animator	1 514 000	1 514 000	58,59%	58,59%
	Razem	2 584 000	2 584 000	100%	100%

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

2.1 Wybrane dane finansowe OPEN-NET S.A.**

Bilans	31.03.2012	31.03.2013
Kapitał własny	5 709 993,10	12 499 096,46
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 759 548,11	3 332 094,85
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 306,58	66 424,13
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 311 166,29	2 318 332,73

Rachunek zysków i strat	01.01.-31.03.2012	01.01.-31.03.2013
Amortyzacja	60 517,38	45 657,77
Przychody netto ze sprzedaży	578 019,59	257 890,41
Zysk strata na sprzedaży	- 283 571,20	-97 228,23
Zysk strata na działalności operacyjnej	-283 981,94	-97 228,23
Zysk strata brutto	- 285 023,87	-97 984,23
Zysk strata netto	- 285 023,87	-97 984,23

****** Na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591), wybrane dane finansowe publikowane są w układzie nieskonsolidowanym (jednostkowym), gdyż na chwilę obecną działania spółek zależnych nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania Emitenta. Spółki te przewidywane są do wykorzystania jako spółki narzędziowe przy realizacji planów rozwojowych Emitenta w 2013 roku i wówczas planowane jest publikowanie danych finansowych w układzie skonsolidowanym.

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

3.1 Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe w okresie od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.

W I kwartale 2013 r. Emitent nadal kontynuował wykonywanie prac projektowych oraz innych prac przygotowawczych, umożliwiających realizację w 2013 roku inwestycji sieciowych w technologii światłowodowej GPON. Źródłem finansowania tych inwestycji mają być m.in. środki unijne, o które Emitent wystąpił w ramach ogłoszonego w 2011 roku naboru. Koszty wynikające z tych działań miały wpływ na parametry finansowe Emitenta za I kwartał 2013 roku, w tym w szczególności na wysokość zobowiązań krótkoterminowych.

W następstwie przeprowadzonej w IV kwartale 2012 roku restrukturyzacji nieproduktywnego i nieefektywnego (przestarzałego technologicznie) majątku trwałego, polegającego m.in. na jego zbyciu, spadła sprzedaż usług telekomunikacyjnych, którą Spółka zamierza odzyskać poprzez przeprowadzenie w najbliższym czasie szeregu inwestycji telekomunikacyjnych w nowoczesnej technologii GPON.

4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Najważniejszym wydarzeniem w I kwartale 2013 roku było uzyskanie informacji o pozytywnym rozstrzygnięciu dla dwóch spośród trzech projektów w przedmiocie protestów złożonych w ramach Działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej

mili”” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pozwoliło to na kontynuowanie procedury pozyskania środków unijnych dla planowanych przez Emitenta inwestycji sieciowych w nowoczesnej technologii GPON.

5. STANOWISKO ODNOSNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK

W Dokumencie Informacyjnym Emitenta (z dnia 29 sierpnia 2011 r.) zostały opublikowane prognozy finansowe na poziomie skonsolidowanym na lata 2011-2012. Jednakże z uwagi na jednostkowy charakter niniejszego raportu, Emitent nie odnosi się do przedstawionych tam prognoz. Jednocześnie Zarząd Emitenta rozważa możliwość zamieszczenia w 2013 roku zaktualizowanych prognoz na poziomie skonsolidowanym.

6. PLANY ROZWOJOWE NA ROK 2013

Zgodnie z zaproponowanymi przez Zarząd na początku I kwartału 2012 roku kierunkami rozwoju Spółki na najbliższe lata, Spółka zamierza przeprowadzić w 2013 roku szereg inwestycji, tak zarówno kapitałowych, jak i infrastrukturalnych, w rezultacie czego powinna osiągnąć w najbliższych latach skonsolidowane przychody na takim poziomie, który pozwoli na uzyskanie kapitalizacji wymaganej przez rynek podstawowy GPW, umożliwiającej docelowo debiut na tym parkiecie.

OPEN-NET S.A. zamierza sfinansować przedstawione plany rozwojowe w oparciu o montaż finansowy polegający na zaangażowaniu zarówno środków własnych, jak również środków uzyskanych z planowanej emisji akcji, przygotowywanych środków

kredytowych, jak również środków pomocowych z Unii Europejskiej. Działania mające na celu pozyskanie tych środków są na zaawansowanym etapie.

Szczegółowe dane związane z przygotowywanymi planami rozwojowymi Emitenta na rok 2013 zostaną opublikowane w odrębnym raporcie po rozstrzygnięciu kwestii przyznania środków unijnych na planowane przez Emitenta inwestycje na lata 2013-2015.