



Raport roczny 2016 SferaNET - Pismo Zarządu

SFERANET SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

Bielsko-Biała, 31 maja 2017 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.....	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,

To niezwykle satysfakcjonujące uczucie, kiedy założenia i plany realizują się na naszych oczach. Dziś już wiemy, że 2016 rok dla Spółki SferaNET był czasem dynamicznego rozwoju, zwiększania potencjału sprzedażowego, a co ważniejsze osiągania rekordowych wyników finansowych.

Dobrze rozpoczęty 2016 rok, pozwolił nam zaprezentować po raz pierwszy prognozy finansowe. Wydawało nam się, że wyznaczyliśmy sobie ambitne wartości do których trzeba dążyć, prognozy wskazywały 2 700 tys. zł wartości przychodów ze sprzedaży oraz 800 tys. zł wartości wskaźnika EBITDA na koniec 2016 r. Finalnie Zarząd skorygował prognozy do wartości 4 400 tys. zł przychodów ze sprzedaży i 1 000 tys. zł EBITDA, które zostały zrealizowane z nadwyżką.

SferaNET wypracowała wartość przychodów ze sprzedaży na poziomie 4 508 tys. zł, przy wskaźniku EBITDA 1 130 tys. zł oraz zysku netto 303 tys. zł. Powołując się na wymienione dane, obserwujemy utrzymującą się tendencję wzrostową Spółki we wszystkich najważniejszych obszarach jej działania. Z perspektywy roku od zrealizowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zauważamy jak duży potencjał dały one Spółce. Na wypracowane wyniki składają się przychody abonamentowe od klientów biznesowych, indywidualnych a także przychody z wykonanych usług instalatorskich, ponadto duży wolumen wartości przychodów w tym roku wynikał ze sprzedaży sprzętu IT.

Mając na uwadze zdobyte doświadczenia przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na budowę sieci światłowodowych, Zarząd Spółki dwukrotnie podejmował w tym zakresie starania. Pierwszy wniosek w konkursie w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczący województwa podkarpackiego, przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ale nie uzyskał poparcia ekspertów w zakresie oceny merytorycznej. Drugi wniosek, który dotyczył tego samego działania tj. 1.1 POPC na obszarze Bielsko-Biała A, otrzymał pozytywną ocenę zarówno formalną jak i merytoryczną. Jednak zdobyta ilość punktów nie umożliwiła Spółce wygranie

konkursu na wskazanym obszarze. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem ekspertów w sprawie przyznanej ilości punktów, Zarząd podjął kroki w celu oprostowania wyników oceny merytorycznej. Na moment przygotowania niniejszego raportu Spółka oczekuje na wynik oceny protestu.

Rok 2016 był również przełomowy pod kątem zainteresowania Spółką na rynku NewConnect. Na taki stan rzeczy Spółka zapracowała świetnymi wynikami finansowymi, dobrze realizowaną strategią rozwojową, co potwierdziło zakwalifikowanie SferaNET do segmentu NC Focus. W jego skład wchodzi aktualnie 90 spółek z alternatywnego rynku, które spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria jakościowe związane przede wszystkim z ich kondycją finansową oraz sposobem wypełniania przez nie obowiązków informacyjnych.

Podsumowując – Spółka SferaNET S.A. ma za sobą znakomity rok poparty bardzo dobrymi wynikami. Ponadto silnie umacnia swoją pozycję na rynku telekomunikacyjnym poprzez zwiększanie portfela klientów oraz rozwijanie współpracy międzyoperatorskiej. Sukcesywnie realizowana strategia Zarządu w kolejnych okresach, będzie przekładać się na coraz lepsze wyniki Spółki a także - mamy nadzieję - na rosnący obrót akcjami SferaNET.

Serdecznie zapraszamy zapoznania się z raportem rocznym Spółki SferaNET za 2016 rok.



Bogusław Sromek
Prezes Zarządu

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

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
Przychody ze sprzedaży	4 508 080,56 zł	2 365 863,25 zł	1 030 253,57 €	565 346,79 €
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	510 459,60 zł	312 013,26 zł	116 657,81 €	74 558,70 €
Zysk (strata) brutto	395 424,94 zł	205 243,04 zł	90 368,38 €	49 044,89 €
Zysk (strata) netto	302 098,94 zł	167 137,04 zł	69 040,14 €	39 939,07 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	647 701,31 zł	2 937 920,33 zł	148 022,33 €	702 045,58 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-492 914,95 zł	-4 729 850,79 zł	-112 648,25 €	-1 130 245,36 €
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	-537 489,61 zł	2 157 082,25 zł	-122 835,11 €	515 456,47 €
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-382 703,25 zł	365 151,79 zł	-87 461,03 €	87 256,69 €

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
Aktywa razem	10 977 015,60 zł	11 356 817,06 zł	2 481 242,22 €	2 664 981,12 €
Zobowiązania długoterminowe	665 697,74 zł	749 333,08 zł	150 474,17 €	175 837,87 €
Zobowiązania krótkoterminowe	1 078 262,93 zł	1 750 697,41 zł	243 730,32 €	410 817,18 €
Kapitał własny	4 862 193,24 zł	4 560 094,30 zł	1 099 049,10 €	1 070 067,89 €
Kapitał zakładowy	4 606 889,00 zł	3 418 000,00 zł	1 041 340,19 €	802 065,00 €
Liczba akcji	4 606 889	3 418 000	4 606 889	3 418 000
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)	0,07 zł	0,05 zł	0,01 €	0,01 €
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,06 zł	1,33 zł	0,24 €	0,31 €

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 za 2016 rok wyniósł 1 EURO = 4,3757 zł (2015 r. 1 EURO = 4,1848 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 na dzień bilansowy wynosił 1 EURO = 4,4240 zł (kurs na dzień bilansowy roku porównywalnego 2015: 1 EURO = 4,2615 zł).

3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

Bielsko-Biała, dn. 31 maja 2017 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 2016 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 2016 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. 31 maja 2017 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 2016, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.



Bogusław Sromek
Prezes Zarządu