

Lukman Multimedia Sp. z o.o.

Sprawozdanie z działalności

za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku



Spis treści

Punkt 1. Informacje ogólne o Spółce.....	3
Punkt 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2018, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.....	4
Punkt 3. Przewidywany rozwój Spółki.....	5
Punkt 4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....	5
Punkt 5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki.....	6
Punkt 6. Nabycie udziałów własnych.....	7
Punkt 7. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady).....	7
Punkt 8. Instrumenty finansowe.....	8

Punkt 1. Informacje ogólne o Spółce

Lukman Multimedia Sp. z o.o. („Spółka”, „Lukman”), jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Leszno 14.

Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia 2 października 2009 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Jana Mateusiaka w Łukowie – Repertorium A Nr 3474/2009, na czas nieograniczony, pod firmą Lukman Multimedia Sp. z o.o. Spółka została wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000342749. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 listopada 2009 r.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym podstawowym przedmiotem działalności Lukman była działalność oznaczona w PKD numerami: 61.10.Z. - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 61.20.Z. - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 42.22.Z. - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 61.90.Z. - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.

Spółka oferuje swoje usługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego oraz obsługuje obecnie około 11 tys. klientów detalicznych i biznesowych, w tym współpracuje z największymi w Polsce operatorami telekomunikacyjnymi oraz z instytucjami publicznymi. Świadczone usługi telekomunikacyjne są realizowane głównie w oparciu o technologię światłowodową lub radiową. Zasięg własnej sieci światłowodowej Lukman obejmuje Warszawę, Łuków, Radzyń Podlaski, Mińsk Mazowiecki, Międzyrzec Podlaski, Siedlce, Garwolin oraz okoliczne mniejsze miejscowości. Do głównych produktów i usług świadczonych przez Lukman należą:

- 1) Standardowe usługi telekomunikacyjne:
 - a. Internet radiowy asymetryczny,
 - b. radiolinia – Internet symetryczny z dedykowaną częstotliwością,
 - c. Internet asymetryczny (GPON, HFC, LAN),
 - d. Internet symetryczny (FO, LAN),
 - e. telefonia stacjonarna VoIP,
 - f. telewizja cyfrowa (DVB-C, IPTV),
 - g. WiFi,
 - h. WLAN.
- 2) Usługi Information & Communication Technologies (ICT), w tym:
 - a. chmura (Cloud),
 - b. kolokacja,
 - c. monitoring aktywny,
 - d. dzierżawa serwerów,
 - e. dzierżawa miejsca w kolokacji,
 - f. ochrona przed atakami w sieci (DDoS protection).
- 3) Usługi dla innych operatorów telekomunikacyjnych, w tym:
 - a. dzierżawa kanalizacji,
 - b. dzierżawa kanału optycznego (Lambda),
 - c. budowa i projektowanie infrastruktury telekomunikacyjnej,

- d. dzierżawa tzw. „ostatniej mili”,
- e. doradztwo w zakresie IT (Helpdesk),
- f. audyty telekomunikacyjne pod kątem opłacalności ekonomicznej.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. kapitał zakładowy spółki Lukman Multimedia Sp. z o.o. wynosił 2.901.000 zł (dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych) i dzielił się na 29.010 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy.

W dniu 28 grudnia 2018 r. kapitał zakładowy spółki Lukman Multimedia Sp. z o.o. (Akt Notarialny Repertorium A nr 7337/2018) podwyższony został do kwoty 2.902.000 zł (dwa miliony dziewięćset dwa tysiące złotych) poprzez ustanowienie 10 (dziesięciu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez spółkę pod firmą VINCI CAPITAL Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, iż wpis o podwyższeniu kapitału zakładowego w KRS ma charakter konstytutywny, tzn. podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru, w niniejszym sprawozdaniu wykazano na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. łączną ilość 29.010 udziałów. Wpis do rejestru KRS dotyczący wskazanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Lukman Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został dokonany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 28 stycznia 2019 r. Większościowym udziałowcem spółki Lukman Multimedia Sp. z o.o. jest spółka pod firmą VINCI CAPITAL Sp. z o.o. (KRS: 0000538161).

W okresie obrotowym w skład Zarządu wchodził:

- Janusz Arciszewski – Prezes Zarządu,
- Wiesław Oleksiak – Wiceprezes Zarządu,
- Rafał Wawrzyniak – Członek Zarządu (powołany od dnia 1 maja 2018 r.)

W okresie obrotowym Daniel Łazuga sprawował funkcję prokurenta (prokura samoistna).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Spółka zatrudniała 35 osób. Średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 35 etatu.

Punkt 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2018, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Realizacja podstawowego przedmiotu działalności Spółki (świadczenie usług telekomunikacyjnych) było głównym celem wszystkich działań operacyjnych prowadzonych w roku 2018. Biorąc pod uwagę fakt, że rynek usług telekomunikacyjnych jest rynkiem charakteryzującym się wysoką konkurencyjnością, Spółka podjęła szereg działań zmierzających do optymalizacji kosztów działalności operacyjnej.

Działania handlowe Spółki w roku 2018 zostały skierowane na kontynuowanie w dużo większym zakresie, w porównaniu z okresem poprzednim, na biznesowy segment usług rynku telekomunikacyjnego. W szczególności wzmocnione zostały działania sprzedażowe B2B.

W zakresie rynku detalicznego usług telekomunikacyjnych (klienci indywidualni) 30 sierpnia 2018 roku minął trzyletni okres utrzymania projektu „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu w powiecie radzyńskim”.

Dnia 1 maja 2018 roku Spółka rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „**Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Lukman Multimedia poprzez wdrożenie wyników prac B+R**”. W ramach tego projektu zbudowany został nowy zakład pracy w Łukowie przy ul. Farfak gdzie znajduje się nowoczesna serwerownia oraz biura działu technicznego. Zakończenie realizacji tego projektu planowane jest na maj 2019. Po zakończeniu projektu Spółka będzie miała możliwość świadczenia usług IPTV nie tylko poprzez sieć światłowodową ale również poprzez sieć radiową.

Punkt 3. Przewidywany rozwój Spółki

Rozwój Spółki, w oparciu o istniejący potencjał oraz zaangażowanie dodatkowych środków finansowych pochodzących od wspólników oraz dodatkowych, zewnętrznych zobowiązań finansowych (w tym z wykorzystania dotacji oraz kredytu w rachunku bieżącym), powinien prowadzić do dalszego wzrostu przychodów Spółki. Plan rozwoju Spółki na rok 2019 przewiduje utrzymanie dotychczasowych kierunków działania w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz wprowadzenie nowych usług na bazie realizowanego projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Lukman Multimedia poprzez wdrożenie wyników prac B+R”.

Istotnym elementem działalności Spółki jest również akwizycja innych podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne.

Spółka w swojej historii działalności dokonała już kilku akwizycji w ramach różnych form prawnych, jednak obecnie preferowaną formą przejmowania innych podmiotów jest nabycie wyodrębnionej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki w porozumieniu ze Wspólnikami rozważa, by w przypadku atrakcyjnych propozycji dostępnych na rynku w nadchodzącym roku, być gotowym do zaangażowania dodatkowych środków finansowych na potrzeby realizacji takich transakcji.

Spółka planuje uzyskać dodatkowe przychody ze sprzedaży nowych usług wyprodukowanych w projekcie „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Lukman Multimedia Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R” na poziomie 1 mln złotych w 2019 roku a w okresie utrzymania projektu w sumie 3 mln zł

Punkt 4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2018 r. Spółka nie prowadziła we własnym zakresie działań w dziedzinie badań i rozwoju. Na podstawie umowy Spółka nabyła w 2018 r. majątkowe prawa autorskie do wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez inny podmiot. Nabyte prawa zostały wykorzystane przy realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Lukman Multimedia poprzez wdrożenie wyników prac B+R”

Punkt 5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Rachunek zysków i strat Spółki za 2018 rok (wybrane pozycje) przedstawiono w tabeli poniżej (dane w złotych):

	za rok obrotowy zakończony	
	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 673 011,96	9 232 383,01
Koszty działalności operacyjnej	(9 503 851,75)	(10 378 964,42)
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto	1 479 524,29	333 688,64
Przychody/(koszty) finansowe, netto	(474 530,68)	(609 600,09)
Zysk/(Strata) netto	134 123,14	(1 422 492,86)

W 2018 roku Spółka zanotowała zysk netto w wysokości **134 123,14 zł** w porównaniu do straty w wysokości -1 422 492,86 zł za rok poprzedni.

Bilans Spółki (zagregowane pozycje) na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiono poniżej (dane w polskich złotych):

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
Aktywa trwale razem	12 757 859,29	11 921 763,02
Aktywa obrotowe razem	3 552 013,78	4 594 858,68
Aktywa razem	16 309 873,07	16 516 621,70

	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
Kapitał własny	3 532 448,95	4 291 427,26
Zobowiązania i rezerwy razem	12 777 424,12	12 225 194,44
Pasywa razem	16 309 873,07	16 516 621,70

Na aktywa Spółki na 31 grudnia 2018 r. składały się głównie środki trwałe – urządzenia techniczne i maszyny.

Saldo zobowiązań Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 9 928 513,77 zł.

Działalność Spółki finansowana była w formie m.in. pożyczek oraz z kredytu bankowego w rachunku bieżącym. W okresie od dnia bilansowego, tj. 31 grudnia 2018 r., do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaszły istotne zdarzenia (zobowiązania w stosunku do właścicieli oraz innych jednostek gospodarczych zostały istotnie zmniejszone). Mają one wpływ

na prezentację sytuacji ekonomicznej i wyniku finansowego Spółki, a których, z uwagi na ich charakter i datę wystąpienia, nie należało ujmować w księgach i sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.

W dniu 28 grudnia 2018 r. kapitał zakładowy spółki Lukman Multimedia Sp. z o.o. (Akt Notarialny Repertorium A nr 7337/2018) podwyższony został do kwoty 2.902.000 zł (dwa miliony dziewięćset dwa tysiące złotych) poprzez ustanowienie 10 (dziesięciu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez spółkę pod firmą VINCI CAPITAL Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, iż wpis o podwyższeniu kapitału zakładowego w KRS ma charakter konstytutywny, tzn. podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru, w niniejszym sprawozdaniu wykazano na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. łączną ilość 29.010 udziałów. Wpis do rejestru KRS dotyczący wskazanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Lukman Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został dokonany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 28 stycznia 2019 r.

Przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Rozwój i wyniki finansowe Spółki w przyszłości będą zależały w znaczącej mierze od realizacji przyjętych założeń, szczególnie przedstawionych w punkcie Przewidywany rozwój Spółki. Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości Spółka będzie miała stabilną sytuację finansową.

Punkt 6. Nabycie udziałów własnych

W 2018 roku nie występowały transakcje nabycia udziałów własnych przez Spółkę.

Punkt 7. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady)

Na dzień 31 grudnia 2018 r. (jak również w ciągu całego roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2018 r.) Spółka posiadała oddział w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej 30, 21-400 Łuków. W oddziale funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta, odpowiadające za obsługę wszystkich klientów indywidualnych korzystających z usług świadczonych przez Spółkę; Call Centre odpowiadające za przyjmowanie zgłoszeń abonentów oraz Call Centre odpowiadające za działania handlowe, polegające na kontaktach z obecnymi lub nowymi klientami w celu złożenia propozycji zawarcia lub przedłużenia umowy; Dział Handlowy odpowiedzialny za rozliczenia z handlowcami pracującymi w terenie; Network Operation Centre (NOC) odpowiedzialny za całodobowe monitorowanie funkcjonowania sieci.

Spółka posiada również zaplecze techniczne przy ul. Wilczyńskiego w Łukowie, wykorzystywane przez Dział Techniczny, odpowiadający za utrzymanie sieci, usuwanie awarii, podłączanie nowych abonentów. Pod tym adresem mieści się również magazyn sprzętu technicznego, urządzeń abonenckich i serwerownia.

W maju 2018 rozpoczęła się budowa nowego zakładu w Łukowie przy ul. Farfak 1c, gdzie znajdzie się nowoczesna serwerownia oraz docelowo biura działu technicznego i NOC (Network Operation Centre) – zakończenie budowy planowane jest na maj 2019.

7 

Punkt 8. Instrumenty finansowe

Lukman Multimedia Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności operacyjnej narażony jest na szereg ryzyk finansowych, do których należą:

- ryzyko kredytowe,
- ryzyko płynności,
- ryzyko rynkowe,
- zarządzanie kapitałem.

Zarządzanie ryzykiem prowadzone przez Spółkę ma na celu ograniczenie wpływu niekorzystnych czynników na wyniki finansowe.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za nadzór i zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyk, na które narażona jest Spółka. W związku z powyższym Zarząd przyjął ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą ryzyka kredytowego, rynkowego i ryzyka płynności oraz zarządzania kapitałem.

Informacje dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyk, cele, politykę i procesy zmierzające do mierzenia i zarządzania ryzykiem oraz zarządzanie kapitałem są następujące.

Do głównych instrumentów finansowych, które występują w Spółce, należą środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności operacyjnej, oraz zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów otrzymanych jednostek powiązanych oraz od pozostałych jednostek.

Wartość godziwa instrumentów finansowych Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. jest w przybliżeniu równa ich wartości bilansowej.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko, iż kontrahenci Spółki nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, co spowoduje poniesienie przez drugą stronę straty finansowej.

Spółka lokuje swoje środki pieniężne w instytucjach finansowych uznawanych przez Spółkę za wiarygodne. W związku z powyższym zdaniem Zarządu ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi nie jest istotne.

Ryzyko płynności

Podstawowym założeniem w zakresie utrzymania płynności Spółki jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do bieżącej obsługi zobowiązań.

Ryzyko płynności, na które narażona jest Spółka, jest ograniczone ze względu na fakt, że zobowiązania finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. obejmują głównie zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytu oraz zobowiązania handlowe.

Działalność Spółki jest finansowana z otrzymanych pożyczek właścicielskich, kredytu oraz kapitału własnego, wpłaconego przez udziałowców w zamian za objęte udziały.

Ryzyka rynkowe

Ze względu na charakterystykę działalności Spółki, narażenie na ryzyko rynkowe w odniesieniu do instrumentów finansowych dostrzec można głównie w tym, że rynek usług telekomunikacyjnych jest rynkiem o wysokiej konkurencyjności. Podmioty działające na tym rynku silnie zabiegają o pozyskanie nowych klientów, zachęcając ich bardzo atrakcyjnymi ofertami promocyjnymi, czasami oscylującymi na granicy opłacalności ekonomicznej. Takie działania innych podmiotów rodzą ryzyko utraty dotychczasowych klientów, a także konieczności obniżenia cen świadczonych usług.

Ryzyko walutowe

Posiadane przez Spółkę zadłużenie oraz koszty operacyjne generowane w ramach podstawowej działalności operacyjnej wyrażone są głównie w polskich złotych. W związku z powyższym Spółka nie jest w sposób istotny narażona na ryzyko wynikające ze zmian kursów walut. Jedynie dzierżawa serwerów dedykowanych prowadzona jest ogólnosiawotowo i rozliczenia są wykonywane częściowo w złotych polskich ale również walutach obcych (udział wpłat w walutach obcych jest poniżej 1% całości przychodów Spółki)

Ryzyko stopy procentowej


Zmiany rynkowych stóp procentowych mają niewielki wpływ na sytuację finansową Spółki. Ryzyko, na które narażona jest Spółka, jest ograniczone ze względu na fakt, że zarówno kredyt, jak i pożyczki otrzymane przez Spółkę, są oprocentowane stałymi stopami procentowymi. Zmiana oprocentowania kredytu jest możliwa wyłącznie po spełnieniu kryteriów przewidzianych w umowie kredytowej i po podjęciu stosownej uchwały Zarządu banku.

Zarządzanie kapitałem

Zarządzenie kapitałem Spółki ma na celu ochronę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, aby możliwe było zapewnienie zwrotu z inwestycji udziałowcom oraz korzyści dla innych zainteresowanych stron.

Warszawa, 21 maja 2019 r.


Janusz Arciszewski
Prezes Zarządu


Wiesław Oleksiak
Wiceprezes Zarządu


Rafał Wawrzyniak
Członek Zarządu