

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
SUPERMEDIA Sp. z o.o.
za 2020 rok

1. Wizytówka jednostki:

- historia:

SUPERMEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej SUPERMEDIA lub Spółką) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 13/15 jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem 0000029537.

Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 12 marca 1997 r., pierwotnie pod firmą Instytut Usług Internetowych interMED z siedzibą w Gdańsku, i 17 marca 1997 r. została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 11927. Na podstawie postanowienia tego Sądu z dnia 21 stycznia 1999 r. siedziba Spółki została przeniesiona do Warszawy. Z dniem 11 lutego 2000 r. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 56381, a firma Spółki została zmieniona na Super Media, a następnie na Supermedia.

W związku z wejściem w życie kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z dniem 23 lipca 2001 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000029537.

- przedmiot działalności

**- informatyka i działalność pokrewna,
- telekomunikacja (w tym głównie usługi telewizji kablowej i dostępu do internetu),
- usługi hostingu, kolokacji i przechowywania danych
Smcloud**

- skład Zarządu:

Paweł Skwierczyński – Prezes Zarządu

Marcin Gębala – Wiceprezes Zarządu

- informacje o zmianach w ciągu roku oraz o zamierzonych zmianach dotyczących formy prawnej, łączeniu, przejęciu lub podziale jednostki, a także zmian w strukturze własności kapitału

Nie miało miejsca łączenie, przejęcie lub podział jednostki. W roku sprawozdawczym nie zmieniła się forma prawna spółki.

Sytuacja w całej gospodarce i branży:

- ogólny stan gospodarki:

W 2020 przedsiębiorcy telekomunikacyjni nadal mierzą się ze spadającymi cenami usług.

Klienci oczekują wysokiej jakości i niezawodności usług ale nie są skłonni za te wartości dodatkowo zapłacić. Głównym czynnikiem decydującym o zakupie usług jest nadal cena. Można także zauważyć znaczący wzrost zapotrzebowania na wyższe przepustowości transmisji danych i dostępu do Internetu. Niestety spełnienie tych potrzeb wymaga nowych inwestycji w infrastrukturę sieciową oraz budowy nowych punktów styku z innymi operatorami.

Widać również że deweloperzy rozpoczynają nowe inwestycje, a mieszkania, szczególnie te w niższych cenach szybko znajdują nabywców.

- relacje złotego do walut obcych:

W 2020 roku Spółka dokonywała importu usług od zagranicznych nadawców telewizyjnych w zakresie pozyskiwania kontentu do telewizji kablowej. Zmiany kursu walut obcych nie miały jednak istotnego wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą.

- sytuacja na rynku sprzedaży i zakupów naszych wyrobów:

W 2020 r. utrzymuje się zainteresowanie przedsiębiorców łączami o dużej przepustowości i dużej niezawodności. Dotychczasowi klienci są często zainteresowani rozbudową wynajmowanej infrastruktury i dostrzegają, że może ona być źródłem oszczędności w firmie oraz zwiększać przewagę konkurencyjną.

Na rynku deweloperów można było zauważyć, że deweloperzy kontynuują swoje inwestycje oraz pozyskują nowe tereny. Spółka stara się podpisywać nowe umowy z deweloperami na wszystkich inwestycjach mieszczących się w zasięgu sieci i rokujących duże wysycenie ilością czynnych abonentów.

- realizacja założonych celów:

W 2020 r. Zarząd Spółki osiągnął wyznaczone cele w zakresie zwiększenia liczby klientów, rozszerzenia zasięgu sieci. Wdrożono sprzedaż nowych produktów tj. TV hotelowej wraz z usługami dodatkowymi dla branży hotelowej. W 2020 r. Zarząd Spółki osiągnął wyznaczone cele w zakresie osiągnięcia przychodów ze sprzedaży usług dla klientów indywidualnych i biznesowych.

- konkurencja:

W obszarze działalności spółki konkurencja jest bardzo silna. W 2020 r. można było zauważyć dużą ilość bardzo atrakcyjnych promocji zarówno cenowych jak i sprzedaży łączonej. Stale zwiększają się również oferowane klientom przez konkurencję wielkości przepustowości łącz internetowych oraz nowe produkty. Obserwuje się również konsolidację rynku operatorów telekomunikacyjnych oraz nadawców kontentu TV. Spółka uważnie obserwuje trendy pojawiające się na

rynku i prezentuje w swojej ofercie nowe technologie i produkty dla klientów indywidualnych i biznesowych.

2. Sprzedaż i portfel zamówień

- podstawowe źródła przychodów jednostki, a zarazem jej aktywność:

Podstawowym źródłem przychodów Spółki w 2020 r. była sprzedaż łączy internetowych wraz z infrastrukturą usług sieciowych (tj.: wifi, administracja siecią), usług telewizji interaktywnej (usług nieliniowych), usług hostingowych oraz cloud dla klientów biznesowych i indywidualnych.

- obroty w roku sprawozdawczym

W roku sprawozdawczym SUPERMEDIA osiągnęła 20 974,5 tys. zł. przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów. Obroty (po wyłączeniu przychodów od jednostek powiązanych) wzrosły w cenach nominalnych w stosunku do 2019 r. o 1 107,9 tys. zł. tj. o 6,95%.

3. Personel i świadczenia socjalne:

- liczba pracowników, struktura wieku i zawodowa zatrudnionych: **Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku obrotowym w Spółce wynosi 54.**

- świadczenia socjalne: ZFŚS, opieka lekarska, świadczenia emerytalne, ubezpieczenia na życie, itp.): **W 2020 r. nie były tworzone odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

- rodzaje szkoleń i koszty z nimi związane:

W 2020 r. pracownicy Spółki brali udział w konferencjach związanych z działalnością Spółki i rozwojem rynku.

4. Inwestycje:

- główne, posiadane udziały, akcje w innych jednostkach:

W 2020 roku Supermedia posiada 1154 udziałów firmy CORE NET sp. z o.o. Wartość nominalna udziałów wynosi 577 tys zł.

- papiery wartościowe, prawa do nieruchomości:

Spółka nie jest właścicielem papierów wartościowych i praw do nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych.

- inwestycje rzeczowe:

W 2020 roku Spółka poczyniła inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, zwiększając je o kwotę 1 850,9 tys. zł. Inwestycje były głównie związane z rozbudową sieci za pomocą, której Spółka świadczy usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych na terenie Warszawy oraz inwestycjami w sprzęt sieciowy.

5. Środowisko naturalne – prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, dotyczące bezpośrednio jednostki:

- koszty przedsięwzięć służących ochronie środowiska:

W roku sprawozdawczym Spółka nie prowadziła takich przedsięwzięć.

6. Finansowanie – obejmuje przedstawienie polityki finansowej jednostki, ze wskazaniem na kroki podjęte dla sfinansowania potrzeb kapitałowych

- podwyższenie kapitału, dopłaty:

W 2020 roku nie występowało podwyższenie kapitału spółki.

W 2020 roku nie występowały dopłaty do kapitału spółki.

- instrumenty finansowe - emisja obligacji, przedstawienie ryzyka związanego z nimi, a także ochrona przed tym ryzykiem, łącznie z zabezpieczeniem:

W roku sprawozdawczym Spółka nie korzystała z finansowania zewnętrznego w postaci pożyczki.

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek:

Na koniec roku sprawozdawczego kwota pożyczek zaciągniętych przez Spółkę wyniosła: pożyczki długoterminowe kwota 4 444,40 tys. zł oraz krótkoterminowe kwota 1 068,70 tys. zł.

Zasady zarządzania ryzykiem :

a) zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko wynikające z możliwości poniesienia straty spowodowanej niemożnością wywiązania się wierzycieli ze zobowiązań wobec Spółki – należności są monitorowane i skutecznie windykowane.

W odniesieniu do aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, udzielone pożyczki oraz należności ryzyko kredytowe Spółki związane jest z niemożnością dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja (kwota straty) jest równa wartości bilansowej poszczególnych aktywów.

Ryzyko kredytowe w odniesieniu do należności oraz pożyczek udzielonych dla jednostek powiązanych ograniczane jest przez fakt przynależności wierzycieli do stabilnej grupy kapitałowej ZPR S.A. oraz dobrych kontaktów handlowych spółek w ramach grupy.

b) zarządzanie ryzykiem zmiany stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, iż poszczególne składniki aktywów lub pasywów mogą w sposób negatywny reagować na zmiany rynkowych stóp procentowych.

Ryzyko to w szczególności odnosi się do pożyczek udzielonych i otrzymanych dla których oprocentowanie zależne jest od stopy lombardowej określanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

W 2020 stopy procentowe spadły co korzystnie wpłynęło na niższe koszty pożyczek. Do końca 2021 r zakładamy że pozostaną one na aktualnie ustalonym poziomie.

Ponadto ryzyko kredytowe w odniesieniu do zobowiązań oraz pożyczek otrzymanych od jednostek powiązanych ograniczane jest przez fakt przynależności wierzycieli do

stabilnej grupy kapitałowej ZPR S.A. oraz dobrych kontaktów handlowych spółek w ramach grupy.

7. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa:
 - krótki komentarz do wynikającego ze sprawozdania finansowego obrazu oraz zarys przewidywanego na najbliższy rok rozwoju sytuacji:

Podstawowe pozycje wynikowe oraz wskaźniki Spółki za rok obrotowy 2020 oraz dla porównania za rok poprzedni są przedstawione w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2020/2019
		tys. zł		%
1	Przychody ogółem, w tym:	20 369,3	21 520,7	5,7
	a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 940,0	20 974,6	5,2
	b) pozostałe przychody operacyjne	399,8	230,0	-42,5
	c) przychody finansowe	29,5	316,1	972,2
2	Koszty ogółem	20 165,8	20 038,6	-0,6
3	Zysk netto	203,4	1 385,7	581,2
4	EBITDA	2 456,8	3 361,5	36,8
Wskaźniki zyskowności (%)				
5	wskaźnik rentowności sprzedaży netto: zysk netto/przychody ze sprzedaży	1,0	6,6	547,6
6	wskaźnik rentowności sprzedaży (na poziomie EBITDA):	12,3	16,0	30,1
	EBITDA/przychody ze sprzedaży			
Wskaźniki wypłacalności (%)				
7	wskaźnik ogólnego zadłużenia: zobowiązania ogółem/aktywa ogółem	71,0	60,7	-14,5
Wskaźniki płynności finansowej (%)				
8	wskaźnik płynności szybkiej: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe	71,9	92,3	28,4
9	wskaźnik płynności natychmiastowej: Inwestycje krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe	18,8	31,4	67,1
10	wskaźnik płynności natychmiast wymagalnej: środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe	15,2	27,3	79,7

W roku obrotowym 2020 Spółka uzyskała zysk w wysokości 1 385,7 tys. zł.

Wynik EBITDA wyniósł 3 361,5 tys. zł, natomiast wskaźnik rentowności na poziomie EBITDA w omawianym roku obrotowym wyniósł 16,0%. Podjęte działania rozwojowe dają podstawę oczekiwać, że w kolejnych latach Spółka będzie systematycznie zwiększać swoją rentowność na poziomie EBITDA.

W ciągu najbliższego roku planowany jest dalszy wzrost sprzedaży usług dostępowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. W 2021 r. rozwijana będzie w dalszym ciągu sieć szkieletowa. Planowane jest również pozyskanie nowych klientów z sektora publicznego oraz modyfikacja przyjętej strategii polegająca na rozwoju sieci w obszarach Warszawy najbardziej generujących

przychody z oferowanych przez spółkę usług. W dalszym ciągu największy nacisk będzie położony na sprzedaż dobrej jakości dotychczasowych i nowych usług w możliwie konkurencyjnej cenie. W 2021 Zarząd zamierza zwiększyć ekonomiczną efektywność. Podjęte działania dają postawę oczekiwać, że w kolejnych latach Supermedia Sp. z o. o. wraz ze wzrostem EBITDA będzie osiągać również znaczące zyski na poziomie wyniku netto.

8. Szczególne zdarzenia:

- różne zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, niekwalifikujące się pod względem treści do poprzednich punktów, w tym także zdarzenia, jakie nastąpiły po dacie bilansu:

W związku z ogłoszeniem w Polsce w marcu 2020 roku stanu epidemiologicznego na skutek pandemii koronawirusa COVID-19 i wprowadzeniem zakazu prowadzenia szeregu rodzajów działalności gospodarczej, sytuacja wielu przedsiębiorstw była niepewna. Duża część klientów biznesowych działa w sektorach, których działalność praktycznie zamarła z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego.

W tej sytuacji spółka stała w obliczu ryzyka utraty części przychodów. Jednak stan epidemiologiczny nie wpłynął negatywnie na sytuację finansową spółki.

- dostrzegane przez Zarząd uwarunkowania kontynuacji przez jednostkę jej działalności w niezmienionym istotnym zakresie:

W roku 2021 planowane jest rozwijanie działalności w dotychczasowych obszarach, ze szczególnym naciskiem na jakość i niezawodność oferowanych rozwiązań informatycznych. W 2021 roku planowane jest świadczenie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych dedykowanych dla branż: hotelowej (TV hotelowa wraz z wifi dla gości), logistycznej (Internet do hal magazynowo-biurowych) oraz biur (dostęp do Internetu wraz z wewnętrzną siecią wifi). Zarząd spółki przewiduje, iż budowa świadomości marki Supermedia przyczyni się do zwiększenia ekonomicznej efektywności działalności spółki w 2021 roku.

Zarząd Supermedia Sp. z o.o.