

Sprawozdanie Zarządu z działalności
NetWorkS! Sp. z o.o.

ZA ROK 2020

Warszawa, 21 czerwca 2021 r.

Krótką charakterystyka firmy

NetWorkS! spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) została zawiązana w dniu 29 kwietnia 2011 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387452.

Na dzień 29 kwietnia 2011 roku udziałowcy Spółki – Orange Polska S.A. (dalej „Orange”) i T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) – objęli 200 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 200.000 zł, po 100.000 zł wartości nominalnej każdy. W dniu 21 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższyło kapitał zakładowy spółki z kwoty 200.000 zł do kwoty 30.000.000 zł. Każdy z udziałowców objął po 14.900 nowo utworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 14.900.000 zł. Wszystkie nowo utworzone udziały objęte przez wspólników zostały pokryte wkładami pieniężnymi. W Spółce prowadzona jest Księga Udziałów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zarejestrowany kapitał zakładowy wynosił 30.000.000 zł.

Spółka została zawiązana jako *joint-venture* przez spółki Orange oraz T-Mobile w celu zaplanowania, zbudowania i utrzymania współdziałających radiowych sieci dostępowych T-Mobile i Orange w technologii GSM i UMTS, pozwalając udziałowcom zbudować wysokiej jakości sieci RAN, w sposób efektywny kosztowo i przy zminimalizowaniu wpływu sieci komórkowej na środowisko naturalne. Od 2013 roku Spółka, na zlecenie udziałowców, zajmuje się dodatkowo planowaniem, budową i utrzymaniem współdziałających sieci radiowych w technologii LTE. Ponadto Spółka świadczy inne usługi związane z zarządzaniem sieciami bezprzewodowymi na rzecz wspólników, a od 2015 roku – również na rzecz podmiotów trzecich.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wyniosło 708 osób.

W 2020 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Pani Edyta Rafalska – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, odwołana z funkcji członka Zarządu ds. Operacyjnych z dniem 30 czerwca 2020 roku, przez T-Mobile Polska SA;
- Pan Leszek Lis – Członek Zarządu ds. Technicznych. odwołany z funkcji członka Zarządu ds. Technicznych z dniem 30 czerwca 2020 roku, przez Orange Polska SA;
- Pan Piotr Markowski powołany na funkcję Prezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2020, przez T-Mobile Polska SA;
- Pan Maciej Zengel powołany na funkcję członka Zarządu ds. Technicznych 1 lipca 2020 roku, Orange Polska SA.

Podsumowanie działalności wg PAS

Wyniki Spółki w 2020 i 2019 roku przedstawiają się następująco (w tys. zł):

Pozycja	Rok 2020	Rok 2019
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	204 018	207 844
- od Orange i T-Mobile	199 694	201 724
- od pozostałych podmiotów	4 324	6 120
Koszty operacyjne, w tym:	-198 292	-201 194
- koszty osobowe	-116 447	-115 245
- koszty nieosobowe	-81 845	-85 949
Wynik na sprzedaży	5 726	6 650
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (netto)	835	720
Zysk z działalności operacyjnej	6 561	7 370
Wynik na działalności finansowej (netto)	-171	-85
Podatek bieżący i odroczony	-1 604	-1 777
Zysk netto	4 786	5 508

W roku 2020, działając na zlecenie Orange i T-Mobile, Spółka kontynuowała działania w obszarze rozbudowy, optymalizacji, utrzymania i zarządzania radiowych sieci dostępowych w technologiach GSM/UMTS/LTE.

W obszarze sprzedaży dla podmiotów innych niż Orange i T-Mobile, w 2020 roku Spółka realizując strategię rozwoju kontynuowała pozyskanie nowych kontraktów i zleceń oraz realizacji długoterminowych umów w obszarze inwestycji infrastrukturalnych oraz utrzymania sieci i infrastruktury GSM-R. Spółka konsekwentnie świadczyła usługi w zakresie planowania, optymalizacji, utrzymania oraz konsultingu sieciowego na krajowych lub międzynarodowych rynkach telekomunikacyjnych.

Zarówno w 2020 jak i w 2019 roku Spółka finansowała działalność z własnych środków.

W 2020 roku Spółka osiągnęła przychody z działalności wyłącznie w złotych polskich. Zakupy w walutach obcych nie ekspozują Spółki w istotny sposób na ryzyko kursowe. Spółka nie ponosi również istotnych innych ryzyk związanych z instrumentami finansowymi.

Zakupy inwestycyjne w 2020 roku kształtowały się na poziomie 20 885 tys. zł w porównaniu do 8 746 tys. zł w 2019 roku. Nakłady te zostały poniesione na rozwój aplikacji, zakup licencji, laptopów (wymiana starych urządzeń na nowe) oraz zakup narzędzi niezbędnych do funkcjonowania Spółki i świadczenia usług na rzecz klientów.

Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej

Wartość kosztów operacyjnych w 2020 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła, ale struktura kosztów nie zmieniła się istotnie w stosunku do struktury z poprzedniego roku. Niższe przychody netto ze sprzedaży o 3,8 mln zł to przede wszystkim niższa sprzedaż do naszych udziałowców i odbiorców pozostałych, tu głównie jako efekt niższych zamówień lub zakończenia kontraktów. Spadek kosztów operacyjnych to efekt wypracowanych oszczędności, niższe koszty osobowe (w tym pochodne) oraz zakupy usług obcych niezbędnych do realizacji sprzedanych usług.

Wartość aktywów trwałych Spółki wzrosła o 8,6 mln zł, wzrost głównie wynika ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych w porównaniu do roku poprzedniego. W kolejnym roku planowane są wyższe nakłady inwestycyjne mające na celu odtworzenie majątku trwałego. W roku 2020 Spółka wypłaciła dywidendę swoim udziałowcom w kwocie 5,5 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku brak było kapitału zapasowego.

Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Pandemia COVID -19 nie ma istotnego wpływu na działalność operacyjną Spółki.

Perspektywy rozwoju

Podobnie jak dotychczas głównym źródłem przychodów Spółki w kolejnych latach będzie rynek usług wykonawczych i utrzymaniowych. Konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej NetWorkS! i osiągnięcie w tym obszarze, rok do roku, ponadprzeciętnych rezultatów umacniają Zarząd Spółki w decyzjach o dalszym rozwijaniu działalności w zakresie budowy, nadzoru, utrzymania i optymalizacji radiowych sieci dostępowych oraz usług konsultingowych, a także podejmowaniu działań, zmierzających do realizacji sprzedaży i poszerzania portfolio klientów w obszarze usług NBox.

W tym celu Spółka podejmuje działania w kierunku rozszerzenia lub intensyfikacji współpracy z dotychczasowymi kontrahentami jak również aktywnie dąży do nawiązania relacji z nowymi partnerami w kraju i za granicą.

W obszarze działalności eksploatacyjnej strategia Spółki w dalszym ciągu zakłada utrzymanie silnej pozycji na rynku usług utrzymania radiowych sieci dostępowych i transmisyjnych oraz infrastruktury, z uwzględnieniem GSM-R i łączności krytycznej. W ramach utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej Spółka konsekwentnie zamierza:

- systematycznie podnosić jakość usług poprzez szkolenia pracowników oraz systematyczne wyposażanie jednostek serwisowych w nowoczesny sprzęt;
- pozyskać do utrzymania nowe obiekty dotychczas nie obsługiwane przez Spółkę oraz dostarczać nowe usługi związane z monitoringiem, zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury;
- pozyskać nowe kontrakty w tym segmencie

W obszarze wykonawstwa strategia zakłada dalszy udział w dużych projektach infrastrukturalnych realizowanych na potrzeby budowy radiowych sieci dostępowych oraz dalsze uzupełnianie kompleksowości swojej oferty o kolejne specjalistyczne usługi.

W kolejnych latach Spółka planuje rozszerzyć współpracę i pozyskać kontrakty w obszarze budowy mobilnej cyfrowej sieci łączności specjalnej dla branży energetycznej.

Spółka konsekwentnie kontynuuje rozwój produktu i usług w oparciu o rozwiązanie „NBox”, oferującego funkcjonalność w zakresie tzw. *smart metering*, tj. pozyskania i zarządzania informacją na temat parametrów środowiskowych stacji bazowych i innych obiektów sieciowych.

W celu dostarczania usług najwyższej jakości Spółka systematycznie podnosi kwalifikacje pracowników oraz zapewnia im nowoczesne narzędzia i systemy.

Zarząd oczekuje, że w 2021 roku przychody ze sprzedaży osiągną wartość około 205 mln zł.

Piotr Markowski
Prezes Zarządu

Maciej Zengel
Członek Zarządu