

**Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
SUPERMEDIA Sp. z o.o.
za 2021 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 XVI 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 r. Zarząd Spółki osiągnął wyznaczone cele w zakresie zwiększenia liczby klientów, rozszerzenia zasięgu sieci oraz świadczenia usług w technologii FTTH/IPTV. W 2021 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 2021 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 i przejścia mniejszych firm przez dużych operatorów.

2. Sprzedaż i portfel zamówień

- podstawowe źródła przychodów jednostki, a zarazem jej aktywność:

Podstawowym źródłem przychodów Spółki w 2021 r. była sprzedaż łączy internetowych, usług telewizji kablowej,

usług hostingowych oraz cloud dla klientów biznesowych i indywidualnych.

- obroty w roku sprawozdawczym

W roku sprawozdawczym SUPERMEDIA osiągnęła 21 278,3 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 2020 r. o 464,8 tys. zł. tj. o 2,73%.

3. Personel i świadczenia socjalne:

- liczba pracowników, struktura wieku i zawodowa zatrudnionych: **Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku obrotowym w Spółce wynosi 53,1.**

- świadczenia socjalne: ZFŚS, opieka lekarska, świadczenia emerytalne, ubezpieczenia na życie, itp.): **W 2021 r. nie były tworzone odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

- rodzaje szkoleń i koszty z nimi związane:

W 2021 r. pracownicy Spółki brali udział konferencjach związanych z działalnością Spółki i rozwojem rynku.

4. Inwestycje:

- główne, posiadane udziały, akcje w innych jednostkach:

W 2021 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 2021 roku Spółka poczyniła inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, zwiększając je o kwotę 1 598,10 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 2021 roku nie występowało podwyższenie kapitału spółki.

W 2021 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 3 957,00 tys. zł oraz krótkoterminowe kwota 922,70 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.

Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych ograniczane jest poprzez posiadanie przez spółkę zarówno pożyczek udzielonych jak i pożyczek otrzymanych dla których oprocentowanie zależne jest od stopy lombardowej, przez co efekt zmian stóp po stronie aktywów i pasywów jest w pewnym stopniu kompensowany. Ponadto, w ostatnich latach stopa lombardowa wykazywała znaczną stabilność i niską podatność na istotne fluktuacje, co również stanowi czynnik ograniczający ten rodzaj ryzyka.

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 2021 oraz dla porównania za rok poprzedni są przedstawione w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2021/2020
		tys. zł		%
1	Przychody ogółem, w tym:	21 520,7	21 520,1	0,0
	a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 974,6	21 278,3	1,4
	b) pozostałe przychody operacyjne	230,0	227,5	-1,1
	c) przychody finansowe	316,1	14,3	-95,5
2	Koszty ogółem	20 038,6	20 578,5	2,7
3	Zysk netto	1 385,7	772,8	-44,2
4	EBITDA	3 361,5	3 470,5	3,2
Wskaźniki zyskowności (%)				
5	wskaźnik rentowności sprzedaży netto:	6,6	3,6	-45,0
	zysk netto/przychody ze sprzedaży			
6	wskaźnik rentowności sprzedaży (na poziomie EBITDA):	16,0	16,3	1,8
	EBITDA/przychody ze sprzedaży			
Wskaźniki wypłacalności (%)				
7	wskaźnik ogólnego zadłużenia:	60,7	55,1	-9,2
	zobowiązania ogółem/aktywa ogółem			
Wskaźniki płynności finansowej (%)				
8	wskaźnik płynności szybkiej:	92,3	116,3	25,9
	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe			
9	wskaźnik płynności natychmiastowej:	31,4	62,4	98,5
	Inwestycje krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe			
10	wskaźnik płynności natychmiast wymagalnej:	27,3	62,4	128,5
	środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe			

W roku obrotowym 2021 Spółka uzyskała zysk w wysokości 772,8 tys. zł.

Wynik EBITDA wyniósł 3 470,5 tys. zł, natomiast wskaźnik rentowności na poziomie EBITDA w omawianym roku obrotowym wyniósł 16,3%.

W ciągu najbliższego roku planowany jest wzrost sprzedaży łącz światłowodowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. W 2022 r. rozwijana będzie w dalszym ciągu sieć szkieletowa. Planowane jest pozyskanie nowych klientów. W dalszym ciągu największy nacisk będzie położony na sprzedaż dobrej jakości dotychczasowych i nowych usług w możliwie konkurencyjnej cenie. W 2022 Zarząd zamierza zwiększyć ekonomiczną efektywność.

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 została ograniczona z uwagi na stan niepewną sytuację na rynku. W tej sytuacji spółka stała w obliczu ryzyka utraty części przychodów.

Niepokojącym trendem w 2021 r. był znaczny wzrost inflacji, która osiągnęła w grudniu 8,6% m/m. Rozpoczęcie konfliktu zbrojnego na Ukrainie, również przyniesie negatywne skutki, choć dziś trudno ocenić je w dłuższej perspektywie. Aktualnie objawia się we wzroście kosztów zakupu komponentów do realizowanych inwestycji oraz przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu inflacji.

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

W roku 2022 planowane jest rozwijanie działalności w dotychczasowych obszarach, ze szczególnym naciskiem na jakość i niezawodność oferowanych rozwiązań informatycznych. W 2022 roku planowane jest świadczenie nowoczesnych usług IPTV, telewizji mobilnej. Zarząd spółki przewiduje, iż budowa świadomości marki Supermedia na rynku usług i optymalizacja procesów operacyjnych przyczyni się do zwiększenia ekonomicznej efektywności działalności spółki w 2022 roku.

Zarząd Supermedia Sp. z o.o.