

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

ZA OKRES OD 10.07.2020 DO 31.12.2021

INEA Sp. z o.o.
Wierzbowa 84, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo

1. Aktualna sytuacja Spółki

Rok 2020 był pierwszym rokiem działalności spółki INEA Sp. z o.o. Powołanie Spółki nastąpiło 9 marca 2018 r., natomiast 22 września 2020 r. Spółka otrzymała osobowość prawną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem 1 lipca 2021 Spółka przejęła Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa spółki FIBERHOST S.A. (wcześniej INEA S.A). Decyzja ta miała na celu oddzielenie działalności właściciela infrastruktury i operatora hurtowego od dostawcy usług na rynku detalicznym. Po podziale INEA Sp. z o.o. została głównym operatorem końcowym na sieciach światłowodowych FIBERHOST S.A.

W 2021 roku INEA Sp. z o.o. kolejny rok z rzędu pozostała liderem usług telekomunikacyjnych w Wielkopolsce. Dzięki dostępowi do sieci POPC3 rozwijała swoją obecność także w innych regionach Polski. Wysoką jakość świadczonych usług Spółka potwierdziła w 2021 roku stając na czele rankingu dostawców najszybszego Internetu w Polsce – Speedtest.pl.

Istotnym czynnikiem determinującym aktywność INEA Sp. z o.o. w 2021 była pandemia COVID-19. Niewątpliwym sukcesem w tym czasie było utrzymanie wysokiej efektywności i płynności realizowanych zadań oraz kontynuowanie realizacji kluczowych projektów strategicznych. Dużą rolę odegrały w tym czasie rozwijane w latach wcześniejszych technologie Artificial Intelligence (AI voice & chat bots), które zapewniały możliwości odbioru połączeń od klientów i poszerzenie dostępnych kanałów komunikacji w warunkach znaczącego wzrostu liczby połączeń do INEA Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii AI pozwoliło klientom na kompleksowe załatwienie części spraw bez konieczności połączenia z konsultantem.

Spółka INEA Sp. z o.o. w roku 2021 nie odnotowała żadnych ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju. Przeciętne zatrudnienie za okres od 10 lipca 2020r. do 31.12.2021r. wyniosło 64,55 etatu.

Struktura przychodów, kosztów i wyników działalności oraz ocena sytuacji finansowej

W analizowanym okresie spółka INEA Sp. z o.o. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 190,1 mln PLN, w tym 190,0mln PLN stanowiły przychody ze sprzedaży usług. Największy udział w strukturze przychodów ze sprzedaży usług mają przychody z usługi telewizji – 39,23%, następnie Internetu (bez Internetu mobilnego) – 38,00% oraz przychody osiągnięte ze sprzedaży usług dedykowanych klientom biznesowym 16,29%, na pozostałe 6,48% składały się usługa telefonii mobilnej, telefonia stacjonarna, a także pozostałe usługi i opłaty.

Koszty działalności operacyjnej w minionym okresie wyniosły 170,0 mln PLN. Największą pozycją wśród nich były koszty usług obcych, które stanowiły 77,3% kosztów ogółem, nominalnie osiągając 131,3 mln PLN. Kolejne to amortyzacja stanowiąca 12,6% (21,5 mln PLN), wynagrodzenia – 5,8% (9,8 mln PLN) oraz pozostałe grupy kosztów, które łącznie odpowiadały za 4,3% kosztów operacyjnych ogółem. Wysoki poziom kosztów usług obcych wynikał głównie z kosztów dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz opłat licencyjnych.

W roku 2021 pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 207,6 tys. PLN. Natomiast wartość pozostałych kosztów operacyjnych wyniosła 19,5 mln PLN. Na ten koszt składały się głównie amortyzacja wartości firmy (9,0 mln PLN) oraz rezerwa na przyszłe koszty (8,7 mln PLN). Wynik na działalności operacyjnej w 2021 roku wyniósł 878 tys. PLN.

W zakresie przychodów finansowych spółka osiągnęła 630 tys. PLN, przy kosztach finansowych na poziomie 7,8 mln PLN. Największą kategorię tych kosztów stanowiły odsetki, które wyniosły 97,2% ogółu (7,6 mln PLN)

Po uwzględnieniu podatku dochodowego strata netto w 2021 roku wyniosła 8,8 mln PLN. Strukturę rachunku wyników na koniec 2021 roku prezentuje Tabela 1.

Tabela 1. Wartości oraz struktura rachunku zysków i strat w okresie od 10.07.2020 - 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	10.07.2020 - 31.12.2021	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	190 103 723,92	100,0%
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	169 951 138,38	100,0%
I. Amortyzacja	21 480 625,91	12,6%
II. Zużycie materiałów i energii	259 277,84	0,2%
III. Usługi obce	131 289 864,33	77,3%
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 231 998,06	1,3%
V. Wynagrodzenia	9 812 933,09	5,8%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 073 003,76	1,2%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 701 092,65	1,6%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	102 342,74	0,1%
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	20 152 585,54	10,6%
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	207 603,13	100,0%
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	19 481 950,27	100,0%
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	878 238,40	0,5%
G. PRZYCHODY FINANSOWE	630 109,35	100,0%
H. KOSZTY FINANSOWE	7 811 690,54	100,0%
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO	-6 303 342,79	-3,3%
J. PODATEK DOCHODOWY	2 540 644,99	100,0%
K. ZYSK (STRATA) NETTO	-8 843 987,78	-4,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych Spółki INEA Sp. z o.o.

Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Spółki została ustalona na poziomie 523,1 mln PLN. Po stronie aktywów dominującą pozycją były aktywa trwałe, których wartość wyniosła 413,8 mln PLN (79,1% aktywów ogółem). Wartość aktywów obrotowych wyniosła 109,3 mln PLN (20,9% aktywów ogółem).

Wśród aktywów trwałych dominującą pozycją były wartości niematerialne i prawne o wartości 270 mln PLN, co stanowi 51,8% aktywów ogółem. Kolejną co do wielkości pozycją były rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 124,3 mln PLN, na które składały się przede wszystkim urządzenia techniczne i maszyny o wartości 98,7 mln PLN. Skład aktywów trwałych zamykają długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 13,3 mln PLN oraz inwestycje długoterminowe o wartości 6,3 mln PLN, w skład których wchodziły posiadane przez Spółkę udziały w spółkach Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. oraz Maverick w likwidacji Sp. z o.o. Na koniec 2021 roku Spółka nie posiadała należności długoterminowych.

Wśród aktywów obrotowych znaczącą pozycją były inwestycje krótkoterminowe w kwocie 78,1 mln PLN. Resztę aktywów stanowiły należności krótkoterminowe o wartości 22,5 mln PLN, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 8,5 mln PLN oraz zapasy o wartości 0,3 mln PLN.

Strukturę aktywów Spółki na koniec 2021 roku prezentuje Tabela 2.

Tabela 2. Struktura aktywów Spółki na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	
A. AKTYWA TRWAŁE	413 779 111,14	79,10%
I. Wartości niematerialne i prawne	269 996 291,44	51,61%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124 258 341,53	23,75%
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00%
IV. Inwestycje długoterminowe	6 255 234,19	1,20%
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 269 243,98	2,54%
B. AKTYWA OBROTOWE	109 332 174,35	20,90%
I. Zapasy	290 588,81	0,06%
II. Należności krótkoterminowe	22 514 871,52	4,30%
III. Inwestycje krótkoterminowe	78 059 663,77	14,92%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 467 050,25	1,62%
AKTYWA OGÓŁEM	523 111 285,49	100,00%

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych finansowych Spółki INEA Sp. z o.o.

Po stronie pasywów dominował kapitał obcy w kwocie 468,4 mln PLN, który stanowił 89,5% pasywów ogółem. Wartość kapitału własnego Spółki wynosiła 54,8 mln PLN (10,5% pasywów ogółem).

W skład kapitału własnego wchodził kapitał podstawowy w kwocie 19,1 mln PLN, kapitał zapasowy o wartości 44,5 mln PLN. Wartość kapitałów została pomniejszona o stratę netto o wartości 8,8 mln PLN.

W zakresie zobowiązań i rezerw na zobowiązania największą pozycją są zobowiązania długoterminowe o wartości 275,3 mln PLN, co stanowi 52,6% pasywów ogółem. W ich skład wchodzi długoterminowa część pożyczki otrzymanej od Odin Holdings oraz zobowiązania z tytułu leasingu. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2021 roku miały wartość 121,6 mln PLN. Większość z nich (79,4%) stanowiły zobowiązania wobec jednostek powiązanych (m.in. krótkoterminowa część pożyczki od Odin Holdings oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług). Pozostałymi pozycjami pasywów były rezerwy na zobowiązania w kwocie 52 mln PLN oraz rozliczenia międzyokresowe o wartości 19,4 mln PLN.

Struktura pasywów Spółki na koniec 2021 roku została przedstawiona w Tabeli 3.

Tabela 3. Struktura pasywów Spółki na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	54 756 012,22	10,47%
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 055 950,00	3,64%
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00%
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00%
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	44 544 050,00	8,52%
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00%
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00%
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00%
VIII. Zysk (strata) netto	-8 843 987,78	-1,69%
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00%
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	468 355 273,27	89,53%
I. Rezerwy na zobowiązania	52 040 158,42	9,95%
II. Zobowiązania długoterminowe	275 344 539,00	52,64%
III. Zobowiązania krótkoterminowe	121 594 299,60	23,24%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 376 276,25	3,70%
PASYWA OGÓŁEM	523 111 285,49	100,00%

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych finansowych Spółki INEA Sp. z o.o.

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

Rejestracja Spółki

Wpisem z dnia 22 września 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podział Spółki INEA S.A. i zmiana nazwy Spółki

W dniu 14.04.2021 r. Zarząd Spółki wyraził zgodę na podział spółki INEA S.A., podpisał plan podziału oraz sprawozdanie Zarządu uzasadniające podział.

W dniu 31.05.2021 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło:

- (1) uchwałę w sprawie podziału spółki INEA (jako spółki dzielonej) przy udziale INEA SP sp. z o.o. (jako spółki przejmującej),
- (2) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki
- (3) uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Przyjęto tekst jednolity umowy spółki.

W dniu 1.07.2021 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podział spółki INEA S.A., w wyniku którego zorganizowana część przedsiębiorstwa INEA S.A. została wydzielona z INEA S.A. (jako spółki dzielonej) i przeniesiona do INEA SP Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej), która to z tym samym dniem zmieniła swoją nazwę na INEA sp. z o.o.

Powołanie prokurenta

W dniu 12.07.2021 r. Maciej Piechociński został powołany na stanowisko prokurenta Spółki.

Zmiany w Zarządzie

W dniu 24.09.2021 r. Prezes Zarządu Spółki – Michał Bartkowiak – złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, ze skutkiem na dzień 30.09.2021 r.

W dniu 24.09.2021 r. Członek Zarządu Spółki – Piotr Sujecki – złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, ze skutkiem na dzień 30.09.2021 r.

W dniu 29.09.2021 r. Członek Zarządu Spółki – Marta Wojciechowska – złożyła rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, ze skutkiem na dzień 30.09.2021 r.

W dniu 29.09.2021 r. Maciej Piechociński został powołany do Zarządu Spółki, na stanowisko Prezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 1.10.2021 r.

W dniu 20.10.2021 r. Robert Biedrzycki został powołany do Zarządu Spółki na stanowisko Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień 1.11.2021 r.

Ustanowienie Rady Nadzorczej

W dniu 22.11.2021 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło o zmianie umowy Spółki w zakresie m.in. ustanowienia nowego organu – Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Cord Von Lewinski, Nathan Luckey oraz Janusz Kosiński.

W dniu 23.12.2021 r. Dale Raneberg został powołany do Rady Nadzorczej Spółki, na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

3. Przewidywany rozwój

W 2022 roku INEA Sp. z o.o. planuje kontynuować przyjętą strategię ukierunkowaną na ekspansywny rozwój. Zgodnie z wyznaczonymi celami INEA Sp. z o.o. planuje wzrost przychodów w roku 2022 w stosunku do roku bieżącego. Czynnikiem, który ma to umożliwić będzie zwiększanie bazy klientów na sieciach POPC2, POPC3 i POPC4. Drugi największy wzrost przychodów Spółka planuje osiągnąć na usługach świadczonych dla klientów biznesowych.

Zarząd Spółki uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki, natomiast strata netto zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.