

SPRAWOZDANIE
SPIE NEXOTECH SPÓŁKA AKCYJNA
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM
31 GRUDNIA 2023 ROKU

Luboń, 29.05.2024 roku

**Sprawozdanie
z działalności Spółki pod nazwą SPIE Nexotech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku**

1. Podstawowe informacje

Podstawową działalnością Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku były usługi utrzymania sieci telekomunikacyjnych oraz prace wykonawcze w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego, realizowane głównie dla Orange Polska S.A.

Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 5 006 800,00 zł i dzielił się na 50 068 akcji. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 4 956 800,00 zł i dzielił się na 49 568 akcji po 100 zł za akcję.

Zarówno na dzień 31 grudnia 2023 roku jak i 31 grudnia 2022 roku jedynym właścicielem Spółki była SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH.

W dniu 1 lutego 2022 nastąpiło nabycie udziałów w spółce SPIE Nexotech S.A. przez spółkę SPIE Central Europe GmbH. W dniu 6 grudnia 2022 nastąpiło połączenie spółki SPIE Central Europe GmbH oraz SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH. wskutek którego ta druga stała się właścicielem Spółki.

Z dniem 01 czerwca 2022 do Zarządu Spółki został powołany Pan Jarosław Wałęza. Z dniem 01 stycznia 2024 roku z Zarządu Spółki został odwołany Pan Bernard Czajkowski. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności Zarząd składa się z następujących osób:

1. Filip Reichelt – Prezes Zarządu,
2. Jarosław Wałęza – Wiceprezes Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

1. Pan Paweł Skowroński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Markus Holzke - Członek Rady Nadzorczej,
3. Pan Clemens Paul Lay - Członek Rady Nadzorczej.

2. Podstawowe wielkości ekonomiczne charakteryzujące Spółkę

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamknął się stratą netto w kwocie 7 212 277,28 zł. Równocześnie przychody ze sprzedaży wyniosły 146 840 575,74 zł, a koszty działalności operacyjnej 157 982 488,73 zł. Strata ze sprzedaży wyniosła 11 141 912,99 zł, natomiast strata z działalności operacyjnej wyniosła 7 630 306,07 zł.

Bilans SPIE Nexotech Spółka Akcyjna wykazuje sumę bilansową w kwocie 50 326 796,91 zł. Aktywa trwałe zamknęły się kwotą 10 008 775,63 zł. Aktywa obrotowe wynosiły 40 318 021,28 zł, z czego należności i roszczenia stanowiły 26 060 782,84 zł. Kapitał

własny Spółki na koniec okresu sprawozdawczego wynosił -1 694 789,02 zł, natomiast kapitał podstawowy 5 006 800,00 zł. Poziom zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku obrotowego wynosił 47 000 534,45 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie kończącym się 31 grudnia 2023 roku wynosiło 1 003 osoby.

3. Szczególne osiągnięcia, kierunki i perspektywy rozwoju Spółki

Szczególne osiągnięcia:

- utrzymanie pozycji lidera na rynku dzięki świadczeniu usług utrzymania i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej dla Orange Polska S.A.;
- utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług w warunkach dużej presji na obniżenie kosztów;
- utrzymanie znaczącego udziału w portfelu zleceń budowlano-montażowych Orange Polska S.A. (usługi FTTH);
- dywersyfikacja portfela klientów w obszarze teletechniki – nawiązanie współpracy z lokalnymi operatorami światłowodowymi, kontrakt z wiodącą firmą budowlaną w zakresie przebudowy kolizji infrastruktury teletechnicznej przy budowie dróg, zawarcie umów na budowę traktów światłowodowych pomiędzy stacjami telefonii mobilnej jednego z większych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce.
- wdrożenie nowych rozwiązań w procesie rekrutacji pracowników co pozwoliło zwiększyć skuteczność pozyskiwania pracowników technicznych i budowlanych
- wynegocjowanie wyższych opłat ryczałtowych za utrzymanie infrastruktury dla głównego klienta Orange Polska.
- Pozyskanie zadań ze strony operatora telekomunikacyjnego Play 4 w zakresie projektowania i budowy światłowodów
- Zrekrutowanie doświadczonego z dużą wiedzą i kompetencjami nowego dyrektora ds. rozwoju projektowania i budowy światłowodów

Kierunki i perspektywy rozwoju Spółki:

- spółka nadal zamierza być liderem i największym dostawcą usług dla Orange Polska S.A. oraz jej klientów i utrzymać największy udział w rynku w swoim sektorze usług;
- dalsza dywersyfikacja portfela klientów w obszarze teletechniki – lokalni operatorzy światłowodowi oraz ogólnokrajowi inwestorzy i operatorzy infrastruktury telekomunikacyjnej, współpraca przy przebudowie dróg;
- poszukiwanie nowych rynków i obszarów działalności: operatorzy sieci dystrybucyjnych w energetyce, okablowanie infrastrukturalne budynków; utrzymanie infrastruktury telekomunikacji mobilnej – stacje bazowe
- wdrożenie wielu rozwiązań i podjęcia konkretnych działań w ramach programu „pracodawca z wyboru” w celu zmniejszenia retencji pracowników
- koncentracja na optymalizacji kosztów prowadzonej działalności, w szczególności w zakresie floty samochodowej, w odpowiedzi na oczekiwania klientów odnośnie spadku cen świadczonych usług przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie wysokiej jakości świadczonych usług;

- Pozyskanie nowych kontraktów w zakresie projektowania i budowy infrastruktury światłowodowej finansowanych w ramach programów FERC i KPO.
- Rozwój współpracy z nowym klientem Fiberhost i rozszerzenie współpracy o kolejne obszary geograficzne.
- budowa zasobów własnych / wzmocnienie bazy sprzętowej

Spółka nie prowadzi działalności badawczo – rozwojowej.

4. Ocena sytuacji finansowej

Spółka odnotowała stratę netto w kwocie 7 212 277,28 zł w porównaniu ze stratą netto w kwocie 3 461 338,79 zł w roku poprzednim i wynikała ona z ujęcia wyniku straty na projekcie POPC4 w wysokości 11 922 121,00 zł. Projekt POPC4 był projektem długoterminowym, zawartym z Orange Polska w roku 2020, którego realizacja na poziomie operacyjnym została zakończona w roku 2023. W świetle zmian rynkowych prowadzących do wzrostu kosztów materiałów oraz kosztów budowy sieci, w tym przede wszystkim kosztów pracy na przestrzeni lat 2021 – 2023, doprowadziło do powyższej straty. Celem Zarządu jest renegotjacja wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, argumentując tą zmianę zwiększonym zakresem oraz istotną zmianą warunków rynkowych. Efekt renegotjacji będzie wiadomy w drugim kwartale 2024 roku. Spodziewamy się, że strata na kontrakcie zostanie zmniejszona.

Spółka na działalności operacyjnej odnotowała stratę wysokości 7 630 306,07 zł.

W zakończonym roku obrotowym Spółka będzie kontynuowała działania mające na celu optymalizację obecnego modelu świadczenia usług w ramach kontraktów utrzymaniowych oraz budowlano-montażowych z głównym klientem Orange Polska S.A. Główną istotą tych działań jest specjalizacja poszczególnych zespołów w świadczeniu określonych kategorii usług.

Na przełomie lat 2023/2024 Spółka podjęła negocjacje z Orange Polska S.A. w zakresie wzrostu opłaty ryczałtowej za utrzymanie stref CU. Efektem negocjacji był wzrost kwoty ryczałtu w porównaniu z rokiem 2023, a środki te mają zabezpieczyć wzrost kosztów pracy w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz wzrostem kosztów najmu samochodów.

W ramach oceny sytuacji finansowej Spółki Zarząd przeprowadził ocenę wyników Spółki planowanych na rok 2024 i lata następne. W ramach planowania wzięto pod uwagę działania już podjęte lub planowane w okresach następnych, które zapewnią realizację zaplanowanego planu budżetowego:

- Spółka w pełni kontroluje proces dostarczania usług w ramach umowy budowlano-montażowej FTTH, co poskutkowało zwiększeniem marży operacyjnej,
- Założono zwiększenie wolumenu przychodów z klienta innego w teletechnice oraz kontynuację tendencji wzrostowej w realizacji wolumenu zadań dostarczania usług FTTH,
- Trwają końcowe rozmowy z operatorem Fiberhost w celu podpisania umowy ramowej na zadania związane z budową sieci światłowodowych co pozwoli podnieść marżowość działu inwestycji
- Kontynuujemy prace dla operatora Play w zakresie projektowania i budowy infrastruktury optycznej.
- Planujemy nadal utrzymać efektywną kontrolę pracy w godzinach nadliczbowych,

- Kontynuacja programu aktywowania zawodowego osób z częściową niepełnosprawnością,
- Ciągłe monitorowanie kosztów podwykonawców, w celu optymalnego wykorzystywania zasobów własnych i podwyższania tym samym marży na sprzedaży w segmencie utrzymaniowym i inwestycyjnym,
- Trwają prace w ramach projektu prowadzonego przez głównego klienta Orange Polska w celu wypracowania nowego modelu współpracy gwarantującego oczekiwany poziom marżowości.

Główne wskaźniki ekonomiczne dla Spółki

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość pożądana	31.12.2023	31.12.2022
Zyskowność sprzedaży	$\frac{\text{zysk ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	max	-7,6%	0,9%
Rentowność sprzedaży brutto	$\frac{\text{zysk brutto}}{\text{przychody netto ze sprzedaży}}$	max	-5,8%	-3,0%
Rentowność sprzedaży netto	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{przychody netto ze sprzedaży}}$	max	-4,9%	-2,7%
Rentowność kapitału własnego	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{kapitał własny bez wyniku finansowego bieżącego roku}}$	max	-130,7%	-38,6%
Rentowność aktywów	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{aktywa ogółem}}$	max	-14,3%	-7,4%

Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość pożądana	31.12.2023	31.12.2022
Wskaźnik rotacji majątku	$\frac{\text{przychody netto ze sprzedaży}}{\text{aktywa ogółem}}$	max	2,9	2,7
Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych	$\frac{\text{przychody netto ze sprzedaży}}{\text{aktywa trwałe}}$	max	14,7	15,0
Wskaźnik rotacji należności w dniach	$\frac{\text{należności z tytułu dostaw i usług}}{\text{przychody ze sprzedaży}} \cdot 360$	min	62,7	44,0
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach	$\frac{\text{zapasy}}{\text{koszty działalności operacyjnej}} \cdot 360$	min	9,8	15,0
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	$\frac{\text{zobowiązania z tytułu dostaw i usług}}{\text{koszty własne sprzedaży}} \cdot 360$	min	52,9	61,0

Wskaźniki zadłużenia/finansowania

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość pożądana	31.12.2023	31.12.2022
Współczynnik zadłużenia	kapitał obcy / kapitały ogółem	0,3 - 0,5	1,0	0,9
Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym	kapitał własny/ zobowiązania wraz z rezerwami	>1	0,0	0,1
Stopień pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	kapitał własny/aktywa trwałe	>1	-0,2	0,6
Trwałość struktury finansowania	kapitał własny/pasywa ogółem	max	0,0	0,1

Wskaźniki płynności finansowej

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość pożądana	31.12.2023	31.12.2022
Wskaźnik płynności szybkiej	(inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe	0,8 - 1,2	0,6	0,6
Wskaźnik płynności bieżącej	(aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe	1,5 - 2,0	0,7	0,8
Pokrycie zobowiązań należnościami	należności handlowe/ zobowiązania handlowe	>1	1,1	0,7
Kapitał obrotowy netto (w tys. zł.)	aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące	-	-6 683	5 638
Udział kapitału pracującego w całości aktywów	kapitał obrotowy/ aktywa ogółem	max	-13,3%	12,0%

5. Projekt pokrycia straty Spółki

Zarząd rekomenduje pokryć stratę za rok 2023 w kwocie 7 212 277,28 zł zyskami z kolejnych lat.

6. Udziały własne

Spółka nie posiadała udziałów własnych.

7. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).

Spółka nie posiada oddziałów.

8. Instrumenty finansowe

Spółka korzysta z cash poolingu udostępnionego przez jedynego akcjonariusza SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH celem wspomagania bieżącej płynności Spółki.

Identyfikowane ryzyko zmiany stopy procentowej w 2023 było niekorzystne dla Spółki (zwiększenie stopy procentowej). W 2024 Spółka przewiduje utrzymanie stóp procentowych na stabilnym poziomie.

9. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

W związku ze zmianą struktury Grupy Kapitałowej SPIE, w 2024 r. nastąpiła zmiana jedynego akcjonariusza Spółki ze SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH na SPIE Central Europe Sp. z o.o.

Podpisy Zarządu: