

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
GRUPA PHOBOS SP. Z O.O. ZA ROK 2023**

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Spółki Phobos Sp. z o.o. („Spółka”, „Phobos”), w roku obrotowym, dającego prawidłowy i rzetelny obraz aktualnych i przewidywanych działań związanych z rozwojem Spółki oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym obejmuje:

1. Opis zdarzeń mających istotny wpływ na działalność Spółki w roku obrotowym	2
2. Opis zdarzeń mających istotny wpływ na działalność Spółki zaistniałych po zakończeniu roku obrotowego	2
3. Przewidywany rozwój Spółki	2
4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	3
5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa	3
6. Nabycie udziałów własnych	3
7. Posiadane przez Spółkę oddziały	4
8. Zarządzanie ryzykiem finansowym i stosowane instrumenty finansowe	4
9. Wpływ na środowisko naturalne.....	4

Niniejszym, Zarząd Phobos Sp. z o.o. przedstawia sprawozdanie z działalności za okres finansowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Tomasz Klim – Prezes, Członek Zarządu,

Dawid Klim – Członek Zarządu,

Marek Chruściel - Członek Zarządu.

1. Opis zdarzeń mających istotny wpływ na działalność Spółki w roku obrotowym**1.1. Zmiana udziałowca dominującego – wejście do grupy Play.**

W dniu 3 sierpnia 2023 r., po spełnieniu wszystkich warunków umownych P4 Sp. z o.o. („Play”) nabyła 51% udziałów w Spółce. Tym samym Phobos weszła do grupy Play, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, co przyczyni się do wzmocnienia pozycji Phobos na rynku oraz zwiększy zakres i skalę prowadzonej działalności, a także umocni pozycję finansową Spółki.

W wyniku sprzedaży części udziałów przez dotychczasowych udziałowców na rzecz Play, na dzień bilansowy struktura udziałowa miała następującą postać:

Lp.	Udziałowiec	Ilość udziałów	Wartość
1.	Tomasz Klim	300	30 000,00
2.	Joanna Klim	190	19 000,00
3.	P4 sp. z o.o.	510	51 000,00
Razem		100%	100 000,00

1.2. Rozszerzenie zakresu i skali działalności

W wyniku zmian w strukturze udziałowej, Spółka zrealizowała swoje plany zakładane na rok 2023 w taki sposób, że wzmocniła swoją pozycję i z wielokrotnością zasięg swojej działalności, stając się głównym dostawcą usług dla Play z zakresu instalacji abonenckich oraz obsługi kablowej i światłowodowej sieci na całym terytorium kraju. Podwojeniu uległy posiadane przez Spółkę zasoby, ilość i wartość świadczonych usług, co znajdzie pełne odzwierciedlenie w wynikach finansowych za 2024 rok.

Pomimo wzrostu skali działalności, Spółka w dalszym ciągu zamierza koncentrować się na utrzymaniu wysokiego poziomu efektywności sprzedaży oraz dalszym rozszerzaniu zakresu świadczonych usług.

1.3. Wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę

W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, która wywołała wojnę o niepewnych na dzień sporządzenia rocznych rozliczeń skutkach. Zarząd Spółki ponownie przeprowadził analizę wpływu, jaki sytuacja może mieć na Spółkę. W związku z brakiem bezpośredniej ekspozycji na tereny objęte działaniami wojennymi lub sankcjami (brak środków trwałych zlokalizowanych na Ukrainie, w Rosji lub Białorusi, lub aktywów finansowych powiązanych z kontrahentami w tych krajach), szacowany wpływ wojny na Ukrainie na działalność Spółki należy uznać za marginalny.

2. Opis zdarzeń mających istotny wpływ na działalność Spółki zaistniałych po zakończeniu roku obrotowego

Nie dotyczy

3. Przewidywany rozwój Spółki

Mając na uwadze zmiany w strukturze udziałowej oraz pozytywne prognozy gospodarcze dla Polski, w tym wzrost gospodarczy, dalszy wzrost inwestycji budowlanych w najbliższym kilkuletnim okresie i wzrost popytu na usługi telekomunikacyjne wysokich prędkości, Spółka spodziewa się dużego zapotrzebowania na świadczone przez nią usługi.

Plan Spółki na kolejne lata przewiduje wzrost wartości przychodów i wypracowanie wyniku EBITDA i zysku netto na poziomie znacznie wyższym niż w 2023 roku a także Wychodząc naprzeciw temu zadaniu Zarząd firmy będzie koncentrować swe działania na zapewnieniu długofalowego wzrostu wartości dla udziałowców

poprzez rozszerzanie podstawowej działalności na obszarze całego kraju oraz efektywne zarządzanie procesami i zasobami.

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie dotyczy

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 9 184 tys. złotych. Przychody ze sprzedaży w 2023 roku wzrosły w stosunku do roku poprzedniego z poziomu 43 946 tys. złotych do 63 324 tys. złotych. Koszty działalności operacyjnej wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 13 811 tys. złotych, głównie w wyniku zwiększenia kosztów usług obcych, wynagrodzeń oraz amortyzacji. Zmniejszyła się wartość sprzedanych towarów i materiałów, o 7,6 tys. złotych do 82 tys. złotych. Spółka odnotowała również zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o 22,6 tys. zł, przy równoczesnym spadku pozostałych kosztów operacyjnych o 11,4 tys. zł. w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody finansowe zmalały w porównaniu do roku poprzedniego z 712 tys. złotych do 64 tys. złotych, a koszty finansowe zwiększyły się o 17 tys. złotych do 207 tys. Złotych

Wskaźnik rentowności sprzedaży w roku 2023 wyniósł 11,5% w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 3,6%. Wskaźnik rentowności aktywów wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 12,3% do 32,3%. Rentowność kapitału własnego wyniosła 96,4 % w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 52,4%.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego, Zarząd nie dysponuje informacjami o podziale zysku za 2023r, decyzja zostanie podjęta na zgromadzeniu wspólników.

Najważniejsze wyniki finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

- A. Suma bilansowa wynosi: 22 559 372,84 zł
- B. Zysk netto wynosi: 7 287 521,31 zł
- C. Osiągnięte łączne przychody: w tym:
 - a) Przychody netto ze sprzedaży produktów: 63 241 648,28 zł,
 - b) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 82 487,51 zł,
 - c) Pozostałe przychody operacyjne: 26 535,36 zł
 - d) Przychody finansowe: 63 777,37 zł
- D. Poniesione koszty razem: w tym:
 - a) Koszty wg rodzaju: 54 140 468,03 zł,
 - b) Pozostałe koszty operacyjne: 46 650,74 zł,
 - c) Koszty finansowe: 207 276,52 zł.
- E. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne o wartości

6. Nabycie udziałów własnych

Nie dotyczy

7. Posiadane przez Spółkę oddziały

Na dzień bilansowy spółka nie posiada oddziałów a jedynie biura handlowo-serwisowe w różnych częściach Polski. Biura nie prowadzą samodzielnej ewidencji księgowej i są zarządzane centralnie

8. Zarządzanie ryzykiem finansowym i stosowane instrumenty finansowe

Zarządzanie ryzykiem w Spółce koncentruje się na zminimalizowaniu potencjalnego niekorzystnego wpływu ryzyk operacyjnych i finansowych na wyniki Spółki. Ze względu na brak finansowania zewnętrznego Spółka posiada ograniczone ryzyko finansowe, takie jak ryzyko nie spełnienia warunków umów finansowania czy ryzyko stopy procentowej. Jednocześnie Spółka na bieżąco monitoruje ryzyko kredytowe (zarówno partnerów biznesowych jak i klientów indywidualnych) i ryzyko płynności.

Zdecydowana większość przychodów i kosztów Spółki jest generowana w złotych, tylko niektóre koszty operacyjne są denominowane w walutach obcych, głównie w euro, a ich skala nie przekracza kilku procent ogółu kosztów.

Spółka nie posiada, ani nie emituje pochodnych instrumentów finansowych.

Głównym kontrahentem Spółki jest akcjonariusz dominujący co skutkuje koncentracją ryzyka kredytowego.

Środki pieniężne są deponowane wyłącznie w uznanych instytucjach finansowych.

Zarządzanie ryzykiem płynności oznacza utrzymywanie wystarczających środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań – ryzyko to jest monitorowane na bieżąco.

9. Wpływ Spółki na środowisko naturalne

Działalność spółki nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko naturalne. W zakresie odbioru odpadów w tym sprzętów elektronicznych, spółka ma umowę z jednostką specjalizującą się w odbiorze odpadów różnych rodzajów

W zakresie złomowania majątku trwałego jaki stanowi sprzęt elektroniczny, spółka również dokonuje sprzedaży zużytego majątku do specjalizujących się w skupie i przetwarzania złomu jednostkach