

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
GRUPA PHOBOS SP. Z O.O. ZA ROK 2024**

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności spółki Grupa 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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. Rozszerzenie zakresu i skali działalności

W wyniku zmian w strukturze udziałowej Spółki w roku 2023 (przejęcie przez P4 Sp. z o.o. („Play”, „Grupa Play”) 51% udziałów w Spółce), Phobos stał się częścią Grupy Play, a pozycja Spółki na rynku usług instalacyjnych i utrzymaniowych znacząco się wzmocniła. Phobos stał się głównym dostawcą usług dla Play z zakresu instalacji abonenckich oraz obsługi kablowej i światłowodowej sieci na całym terytorium kraju. W roku 2024, w ramach współpracy z grupą Play, Phobos rozpoczął instalacje abonenckie dla innych operatorów telekomunikacyjnych (Orange, T-Mobile i Polkomtel). Zwiększony zakres działalności, wzrost ilości i wartość świadczonych usług, znalazły odzwierciedlenie w wynikach finansowych – w 2024 roku Spółka odnotowała rekordowe przychody netto ze sprzedaży oraz najwyższy w historii działalności spółki wynik netto w wysokości odpowiednio PLN 108.8 milionów oraz PLN 16.8 milionów.

Pomimo ciągłego wzrostu skali działalności, Spółka w dalszym ciągu zamierza koncentrować się na utrzymaniu wysokiego poziomu efektywności sprzedaży.

1.2. Wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę

W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wojna ta nadal trwa a jej długoterminowe skutki są trudne do przewidzenia. 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 zarówno samej Spółki jak i głównych kontrahentów Spółki (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

Zarząd Spółki pozytywnie ocenia perspektywy gospodarcze Polski (w szczególności wzrost gospodarczy, wzrost inwestycji budowlanych, niskie bezrobocie oraz rosnące wynagrodzenia) oraz przewiduje dalszy wzrost popytu na usługi telekomunikacyjne wysokich prędkości. Tym samym, Spółka spodziewa się, że zapotrzebowanie na świadczone przez nią usługi będą utrzymywały się na wysokim poziomie.

Plan Spółki na rok 2025 przewiduje dalszy wzrost wartości przychodów oraz nieco szybszy wzrost kosztów sprzedaży, skutkujący niższą przewidywaną marżą operacyjną, niższym wynikiem EBITDA i zyskiem netto. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu Zarząd firmy będzie koncentrować swe działania na zwiększeniu efektywności operacyjnej poprzez kontrolę kosztów sprzedaży oraz ogólnych kosztów zarządu. Jednocześnie, w kolejnych latach Zarząd przewiduje zarówno wzrost wartości sprzedaży jak i poprawę wskaźników finansowych, a w swoich działaniach będzie kierował się zapewnieniem długofalowego wzrostu wartości dla udziałowców.

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie dotyczy

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 21 968 tys. złotych. Przychody ze sprzedaży produktów w 2024 roku wyniosły 108 817 tys. złotych i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 71.8%. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 88 749 tys. złotych i wzrosły o 62% w porównaniu do roku poprzedniego tj. o 33 609 tys. złotych, głównie w wyniku zwiększenia kosztów usług obcych (wzrost o 26 500 tys. zł.), wynagrodzeń (wzrost o 4 719 tys. zł.) oraz amortyzacji. Spółka odnotowała również zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o 424 tys. zł, przy równoczesnym wzroście pozostałych kosztów operacyjnych o 377 tys. zł. w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody finansowe zmalały w porównaniu do roku poprzedniego o 63 tys. zł., a koszty finansowe zwiększyły się o 127 tys. zł. do 335 tys. zł.

Wskaźnik rentowności sprzedaży w roku 2024 wyniósł 15.4% w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 3.9 punktów procentowych. Wskaźnik rentowności aktywów wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 13.7 punktów procentowych do 46%.

Spółka planuje przeznaczyć cały osiągnięty zysk netto w wysokości 16 776 983,21 zł celem wypłaty dywidendy.

Najważniejsze wyniki finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

- A. Suma bilansowa wynosi: 36 548 568,00 zł
- B. Zysk netto wynosi: 16 776 983,21 zł
- C. Osiągnięte łączne przychody: w tym:
 - a) Przychody netto ze sprzedaży produktów: 108 817 351,49 zł
 - b) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 0 zł,
 - c) Pozostałe przychody operacyjne: 451 016,68 zł
 - d) Przychody finansowe: 188,87 zł
- D. Poniesione koszty razem: w tym:
 - a) Koszty wg rodzaju: 87 749 165,98 zł,
 - b) Pozostałe koszty operacyjne: 423 612,28 zł,
 - c) Koszty finansowe: 334 683,72 zł.
- E. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne o wartości 5 278 472,88 zł

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 (z

wyłączeniem leasingów, których skala jest nieistotna z punktu widzenia skali działalności) Spółka w bardzo ograniczonym stopniu narażona jest na ryzyko finansowe, takie jak ryzyko nie spełnienia warunków umów finansowania czy ryzyko stopy procentowej. Jednocześnie Spółka na bieżąco monitoruje ryzyko kredytowe partnerów biznesowych i ryzyko płynności.

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

Spółka nie korzysta z 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. Spółka korzysta też z rozwiązania cash pool z udziałowcem dominującym, co zapewnia jej możliwość skorzystania z nadwyżki finansowej generowanej przez innych uczestników struktury cash pool Grupy Play.

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.