

Sprawozdanie Zarządu z działalności
NetWorkS! Sp. z o.o.

ZA ROK 2021

Warszawa, 24 lutego 2022 r.

Krótką charakterystyka firmy

NetWorkS! spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) została zawiązana w dniu 29 kwietnia 2011 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387452.

Na dzień 29 kwietnia 2011 roku udziałowcy Spółki – Orange Polska S.A. (dalej „Orange”) i T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) – objęli 200 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 200.000 zł, po 100.000 zł wartości nominalnej każdy. W dniu 21 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższyło kapitał zakładowy spółki z kwoty 200.000 zł do kwoty 30.000.000 zł. Każdy z udziałowców objął po 14.900 nowo utworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 14.900.000 zł. Wszystkie nowo utworzone udziały objęte przez wspólników zostały pokryte wkładami pieniężnymi. W Spółce prowadzona jest Księga Udziałów. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zarejestrowany kapitał zakładowy wynosił 30.000.000 zł.

Spółka została zawiązana jako *joint-venture* przez spółki Orange oraz T-Mobile w celu zaplanowania, zbudowania i utrzymania współdziałających radiowych sieci dostępowych T-Mobile i Orange w technologii GSM i UMTS, pozwalając udziałowcom zbudować wysokiej jakości sieci RAN, w sposób efektywny kosztowo i przy zminimalizowaniu wpływu sieci komórkowej na środowisko naturalne. Od 2013 roku Spółka, na zlecenie udziałowców, zajmuje się dodatkowo planowaniem, budową i utrzymaniem współdziałających sieci radiowych w technologii LTE, a od 2020 w technologii 5G DSS. Ponadto Spółka świadczy inne usługi związane z zarządzaniem sieciami bezprzewodowymi na rzecz wspólników, a od 2015 roku – również na rzecz podmiotów trzecich.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 711 osób.

W 2021 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Pan Piotr Markowski, Prezes Zarządu;
- Pan Maciej Zengel, Członek Zarządu ds. Technicznych.

Podsumowanie działalności wg PAS

Wyniki Spółki w 2021 i 2020 roku przedstawiają się następująco (w tys. zł):

Pozycja	Rok 2021	Rok 2020
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	204 006	204 018
- od Orange i T-Mobile	200 630	199 694
- od pozostałych podmiotów	3 376	4 324
Koszty operacyjne, w tym:	-201 003	-198 292
- koszty osobowe	-117 668	-116 447
- koszty nieosobowe	-83 335	-81 845
Wynik na sprzedaży	3 003	5 726
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (netto)	1 619	835
Zysk z działalności operacyjnej	4 622	6 561
Wynik na działalności finansowej (netto)	-149	-171
Podatek bieżący i odroczony	-1 294	-1 604
Zysk netto	3 179	4 786

W roku 2021, działając na zlecenie Orange i T-Mobile, Spółka kontynuowała działania w obszarze rozbudowy, optymalizacji, utrzymania i zarządzania radiowych sieci dostępowych w technologiach GSM/UMTS/LTE.

W obszarze sprzedaży dla podmiotów innych niż Orange i T-Mobile, w 2021 roku Spółka realizując strategię rozwoju kontynuowała pozyskanie nowych kontraktów i zleceń oraz realizacji długoterminowych umów w obszarze inwestycji infrastrukturalnych oraz utrzymania sieci i infrastruktury GSM-R. Spółka konsekwentnie świadczyła usługi w zakresie planowania, optymalizacji, utrzymania oraz konsultingu sieciowego na krajowych lub międzynarodowych rynkach telekomunikacyjnych. Rok 2021 był również dla Spółki rokiem intensywnego poszukiwania możliwości świadczenia usług zdalnych związanych z codzienną aktywnością *OMC Operations & Maintenance Centre* i powiązanim z nim *OSS Operations Support System*, a także przygotowaniem narzędzi IT do wsparcia realizacji tychże usług w modelu SaaS wraz ze wsparciem dla usług centrum nadzoru sieci (NOC). Dzięki pozyskanym klientom, pierwsze przychody z powyższych usług spodziewane są już od roku 2022.

Zarówno w 2021 jak i w 2020 roku Spółka finansowała działalność z własnych środków.

W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody z działalności wyłącznie w złotych polskich. Zakupy w walutach obcych nie eksponują Spółki w istotny sposób na ryzyko kursowe. Spółka nie ponosi również istotnych innych ryzyk związanych z instrumentami finansowymi.

Zakupy inwestycyjne w 2021 roku kształtowały się na poziomie 20 672 tys. zł w porównaniu do 20 885 tys. zł w 2020 roku. Nakłady te zostały poniesione na rozwój aplikacji, zakup licencji, laptopów (wymiana starych urządzeń na nowe) oraz zakup narzędzi niezbędnych do funkcjonowania Spółki i świadczenia usług na rzecz klientów.

Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej

Przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w 2021 roku pozostały praktycznie na tym samym poziomie co w roku poprzednim. Wartość kosztów operacyjnych w 2021 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie wzrosła. Wzrost na liniach amortyzacji i wynagrodzeń został jednakże częściowo skompensowany przez spadek kosztów kupowanych usług obcych.

Wartość aktywów trwałych Spółki wzrosła o 7,1 mln zł. Jest to efekt zwiększonych nakładów inwestycyjnych w roku 2020 i kontynuacji w roku 2021. Nakłady inwestycyjne planowane na 2022 rok wynoszą 19,2 mln zł.

W roku 2021 Spółka wypłaciła dywidendę swoim udziałowcom w kwocie 4,8 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku brak było kapitału zapasowego.

Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Pandemia SARS-CoV-2 nie ma istotnego wpływu na działalność operacyjną Spółki.

Perspektywy rozwoju

Podobnie jak dotychczas głównym źródłem przychodów Spółki w kolejnych latach będzie rynek usług wykonawczych i utrzymaniowych świadczonych dla udziałowców. Konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej NetWorkS! i osiąganie w tym obszarze, rok do roku, ponadprzeciętnych rezultatów umacniają Zarząd Spółki w decyzjach o dalszym rozwijaniu działalności w zakresie planowania, budowy, nadzoru, utrzymania i optymalizacji radiowych sieci dostępowych oraz usług konsultingowych, a także podejmowaniu działań, zmierzających do realizacji sprzedaży i poszerzania portfolio klientów w obszarze usług N!BoX. Profesjonalne usługi oferowane przez Spółkę będą wspierane przez specjalistyczne oprogramowanie, zaprojektowane i wykonane w ramach własnych zasobów informatycznych.

W obszarze działalności eksploatacyjnej strategia Spółki w dalszym ciągu zakłada utrzymanie silnej pozycji na rynku usług utrzymania radiowych sieci dostępowych i transmisyjnych oraz infrastruktury, z uwzględnieniem GSM-R i łączności krytycznej. W ramach utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej Spółka konsekwentnie zamierza:

- systematycznie podnosić jakość usług poprzez szkolenia pracowników oraz systematyczne wyposażanie jednostek serwisowych w nowoczesny sprzęt;
- pozyskać do utrzymania nowe obiekty dotychczas nie obsługiwane przez Spółkę oraz dostarczać nowe usługi związane z monitoringiem, zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury;
- pozyskać nowe kontrakty w tym segmencie.

Spółka zamierz również świadczyć usługi zdalnego nadzoru i zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi oraz nadzoru środowiska technicznego na lokalizacjach. W tak określonym zakresie Spółka planuje pozyskać części usług związanych z codziennym funkcjonowaniem Centrum Utrzymania i Eksploatacji Sieci (OMC - *Operations & Maintenance Centre*) dla sieci dostępu radiowego RAN (*Radio Access Network*) oraz związanego z nim Systemu OSS (*Operations Support System*). Między innymi zamierza realizować usługi wsparcia dla działań związanych z integracją sieci dla każdej z technologii (2G, 3G, 4G, 5G, IOT), zarządzania parametrami, codzienną administracją Platformy OSS, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianami i zarządzanie incydentami zarówno dla sieci RAN jak i OSS.

W obszarze wykonawstwa strategia zakłada dalszy udział w dużych projektach infrastrukturalnych realizowanych na potrzeby budowy radiowych sieci dostępowych oraz dalsze uzupełnianie kompleksowości swojej oferty o kolejne specjalistyczne usługi.

W kolejnych latach Spółka planuje rozszerzyć współpracę i pozyskać kontrakty w obszarze budowy mobilnej cyfrowej sieci łączności specjalnej dla branży energetycznej.

Spółka konsekwentnie kontynuuje rozwój produktu i usług w oparciu o rozwiązanie „N!BoX”, oferującego funkcjonalność w zakresie tzw. *smart metering*, tj. pozyskania i zarządzania informacją na temat parametrów środowiskowych stacji bazowych i innych obiektów sieciowych.

W celu dostarczania usług najwyższej jakości Spółka systematycznie podnosi kwalifikacje pracowników oraz zapewnia im nowoczesne narzędzia i systemy.

Zarząd oczekuje, że w 2022 roku przychody ze sprzedaży osiągną wartość około 220 mln zł.

Maciej Zengel
Prezes Zarządu

Patryk Borkowski
Członek Zarządu ds.
Technicznych