

Tele Haus Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.



Sprawozdanie z działalności  
za rok obrotowy  
od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Stosowanie do zapisów art. 49 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217, z późn. zm.) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Jednostki z działalności Spółki w 2021 roku.

## 1. Charakterystyka Jednostki, jej działalności i zasobów

### 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

Tele Haus Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała 15.06.2020 r. a następnie została wpisana do Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000852890.

Siedziba Spółki mieści się w Gądkach (kod pocztowy 62-023) przy ulicy Szkolnej 11.

Spółce został nadany numer NIP 7773363406 oraz symbol REGON 386670862.

Jednostka działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o umowę Spółki.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

Kapitał podstawowy Jednostki według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 13 888 000, 00 zł i dzielił się na 277.760 udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Struktura udziałowców Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiała się następująco:

Wspólnik	Ilość posiadanych udziałów (szt.)	Wartość nominalna udziałów (zł)	Udział w kapitale podstawowym (%)	Ilość posiadanych głosów (szt.)	Udział w głosach (%)
T-Mobile Polska S.A.	277.760	13 888 000, 00	100 00%	277.760	100,00%
<b>Razem</b>	<b>277.760</b>	<b>13 888 000, 00</b>	<b>100,00%</b>	<b>277.760</b>	<b>100,00%</b>

T-Mobile Polska S.A. jest jedynym Wspólnikiem spółki Tele Haus Serwis.

Zgodnie z umową Spółki organami Jednostki były Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2021 wchodził:

- Marcin Paweł Czerwiński - Wiceprezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2021 wchodził:

- Anna Hermanowicz
- Marcin Piotr Dobrowolski
- Paweł Adam Marzec.

W 2021 roku oraz do dnia podpisania niniejszego sprawozdania w składzie Zarządu Spółki wystąpiły następujące zmiany:

- w dniu 30 września 2021 roku pan Tomasz Mrotek został odwołany z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

W dniu 7 grudnia 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Tele Haus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach (62-023), ul. Szkolna 11, NIP: 779-227-18-46; podjęło uchwałę o połączeniu spółek Tele Haus Polska i T-Mobile Polska z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 12; NIP: 526-104-05-67, KRS: 0000391193 poprzez przeniesienie całego majątku Tele Haus Polska Sp. z o.o. na T-Mobile Polska S.A., w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH Kodeksu spółek handlowych. Z dniem 4 stycznia 2021r. doszło do połączenia spółki Tele Haus Polska Sp. z o.o. ze spółką T-Mobile Polska S.A., w drodze przejęcia Tele Haus Polska sp. z o.o. przez T-Mobile Polska S.A. W myśl art. 494 § 1 KSH, **z dniem 4 stycznia 2021r. T-Mobile Polska S.A. wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki Tele Haus Polska Sp. z o.o i tym samym stał się jedynym Wspólnikiem spółki Tele Haus Serwis Sp. z o.o.**

### 1.2. Spółki grupy kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki współzależne i stowarzyszone

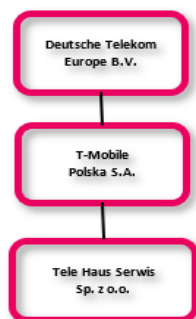
Jednostka dominująca : T- Mobile Polska Spółka Akcyjna na dzień 31.12.2021 r. posiada 100% udziałów spółki Tele Haus Serwis Sp. z o.o.

## Podmioty powiązane

Spółka Deutsche Telekom AG jest jednostką dominującą najwyższego szczebla w Grupie Kapitałowej Deutsche Telekom AG, do której na dzień 31.12.2021r. należą: T-Mobile Polska S.A., T-Systems Polska Sp. z o.o., Tele Haus Serwis Sp. z o.o..

Na dzień 31.12.2021 r. spółka T-Mobile Polska S.A. jest jednostką dominującą względem spółki Tele Haus Serwis Sp. z o.o. oraz spółki T-Systems Polska Sp. z o.o. oraz jedynym udziałowcem (100% udziałów) spółki Tele Haus Serwis Sp. z o.o.

Stan na 31.12.2021 r



Tele Haus Serwis Sp. z o.o. świadczyła w 2021 r. na rzecz T-Mobile Polska S.A. usługi budowlane, projektowe, paszportyzacji sieci oraz usługi utrzymania sieci światłowodowych.

### 1.3. Oddziały i zakłady Jednostki

Jednostka nie posiada oddziałów i zakładów.

### 1.4. Udziały własne

Jednostka nie posiada udziałów własnych.

### 1.5. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne

Zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 70 osób, a w 2020 roku 66 osób.

Najważniejszymi zasobami rzeczowymi są środki trwałe w postaci specjalistycznych maszyn oraz samochodów osobowych i ciężarowych.

### 1.6. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

### 1.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Jednostka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych, w związku z tym nie ma osiągnięć w tej dziedzinie.

### 1.8. Informacje na temat działalności Jednostki, branży i czynnikach makroekonomicznych

Tele Haus Serwis Sp. z o.o. jest spółką realizującą usługi w następującym zakresie:

- instalacja rurociągów podziemnych pod przeszkodami terenowymi takimi jak rzeki, szlaki komunikacyjne (drogi, torowiska, wjazdy) tereny zurbanizowane, tereny zielone, których nawierzchnia nie może być naruszona,
- usługi projektowania i budowy sieci światłowodowych,
- usługi utrzymania sieci światłowodowych.

### 1.9. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości

W 2021 roku działalność Jednostki była prowadzona m.in. w następujących segmentach rodzajowych: usług budowlanych, utrzymania sieci światłowodowych, oraz pozostałych usług w tym projektowych i paszportyzacji .

Segmenty działalności (w zł):

Pozycja bilansu oraz rachunku zysków i strat	Przychody ze sprzedaży usług utrzymania; usług pozostałych w tym paszportyzacja; usług pozostałych cyklicznych; przeglądów sieci	Przychody ze sprzedaży usług instalacji; projektowych; okablowania strukturalnego	Przychody ze sprzedaży usług budowlanych; usuwania awarii; Sprzedaż materiałów i towarów	Pozycje nieprzypisane	RAZEM
Przychody z działalności podstawowej	1 135 470,48 zł	1 851 814,44 zł	16 348 697,03 zł		19 335 981,95 zł
Koszty działalności podstawowej	1 016 923,98 zł	1 350 760,80 zł	11 919 700,79 zł	5 674 394,23 zł	19 961 779,80 zł
Wynik działalności podstawowej	118 546,50 zł	501 053,64 zł	4 428 996,24 zł	- 5 674 394,23 zł	- 625 797,85 zł
Wynik finansowy netto				- 554 931,44 zł	- 554 931,44 zł
Aktywa trwałe					3 542 335,41 zł
Aktywa obrotowe					12 183 848,14 zł
Należne wpłaty na kapitał i udziały własne					- zł
Kapitał podstawowy					13 888 000,00 zł
Wynik roku bieżącego					- 554 931,44 zł
Pozostałe składniki kapitałów					- 548 181,44 zł
Rezerwy					494 579,39 zł
Zobowiązania długoterminowe					- zł
Zobowiązania krótkoterminowe					2 287 774,17 zł
Rozliczenia międzyokresowe					143 786,48 zł

Sezonowość nie dotyczy działalności Jednostki.

## 2. Ryzyka i zagrożenia, na jakie jest narażona Jednostka

### 2.1. Instrumenty finansowe

W roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych przede wszystkim w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

### 2.2. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Nie występują żadne zagrożenia dla kontynuacji działalności Jednostki.

### 2.3. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce

Nie stwierdzono naruszeń prawa. Przeciwko Spółce nie toczą się żadne postępowania sądowe

## 3. Wyniki działalności, sytuacja finansowa i majątkowa Jednostki

### 3.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena uzyskanych efektów

Z dniem 4 stycznia 2021r. doszło do połączenia spółki Tele Haus Polska Sp. z o.o. ze spółką T-Mobile Polska S.A., w drodze łączenia udziałów. W myśl art. 494 § 1 KSH, z dniem 4 stycznia 2021r. T-Mobile Polska S.A. wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki Tele Haus Polska Sp. z o.o. i tym samym stał się jedynym udziałowcem Tele Haus Serwis Sp. z o.o.

### 3.2. Wskaźniki finansowe i niefinansowe istotne dla oceny sytuacji finansowej Jednostki

	2021	2020	Wartość pożądana	Algorytm kalkulacji wskaźnika
Zyskowość sprzedaży	-3,4%	12,6%	maks.	zysk ze sprzedaży/ przychody ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży brutto	-3,1%	12,6%	maks.	zysk brutto/ przychody netto ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży netto	-3,0%	9,5%	maks.	zysk netto/ przychody netto ze sprzedaży
Rentowność kapitału własnego	-4,2%	3,2%	maks.	zysk netto /kapitał własny bez wyniku fin. bieżącego roku
Rentowność aktywów	-3,5%	2,6%	maks.	zysk netto/ aktywa ogółem
Wskaźnik rotacji majątku	1	0	maks.	przychody netto ze sprzedaży/ aktywa ogółem
Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych	5	1	maks.	przychody netto ze sprzedaży/ aktywa trwałe
Wskaźnik rotacji należności	63 dni	251 dni	min.	(należności z tytułu dostaw i usług/przychody ze sprzedaży)*365
Wskaźnik rotacji zapasów	32 dni	224 dni	min.	(zapasy/koszty działalności operacyjnej)*365
Wskaźnik rotacji zobowiązań	36 dni	112 dni	min.	(zobowiązania z tytułu dostaw i usług/koszty własne sprzedaży)*365
Współczynnik zadłużenia	0,2	0,2	0,3 - 0,5	kapitał obcy/ kapitały ogółem
Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym	4,3	5,1	>1	kapitał własny/ zobowiązania wraz z rezerwami
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym	3,6	3,2	>1	kapitał własny/ aktywa trwałe
Trwałość struktury finansowania	0,8	0,8	maks.	kapitał własny/ pasywa ogółem
Wskaźnik płynności szybkiej	4,5	5,2	0,8 - 1,2	(inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe)/ zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności bieżącej	5,3	6,6	1,5 - 2,0	(aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/ zobowiązania krótkoterminowe
Pokrycie zobowiązań należnościami	3,4	4,9	>1	należności handlowe/ zobowiązania handlowe
Kapitał obrotowy netto	9 896,07 tys. zł	10 039,29 tys. zł	-	aktywa obrotowe - zobowiązania bieżące

### 3.3. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

Nie wystąpiły.

### 3.4. Spełnienie norm ostrożnościowych

Normy ostrożnościowe wynikające z art. 233 Ksh były spełnione na koniec 2021 r.

## 4. Perspektywy i zamierzenia Jednostki

Zawarte w niniejszym sprawozdaniu przewidywania nie stanowią obietnicy, ani zapewnienia kierownika Jednostki i są obarczone niepewnością.

### 4.1. Przewidywany rozwój i sytuacja finansowa Jednostki

W najbliższych latach Jednostka zamierza rozszerzyć swoją działalność na rynku usług z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego dla klientów z poza Grupy T-Mobile.

Sytuacja finansowa powinna ulec poprawie i utrzymywać się na lepszym poziomie w nadchodzących latach.

Jako założenia do tych planów przyjęto Plan rozwoju na lata 2022 – 2023.

### 4.2. Planowane nakłady inwestycyjne w najbliższym roku

W kolejnym roku obrotowym Jednostka planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 508 tys. zł.

Podpisano w dniu złożenia podpisu w postaci elektronicznej.

**Marcin Czerwiński**  
Wiceprezes Zarządu