

Communication Technologies Kft.

**ÜZLETI
(vezetőségi)
JELENTÉS**

Jelentési időszak: 2023. január 1. és 2023. december 31. között.

2024. április 30.

Alapadatok:

Társaság cégneve: Communication Technologies Kft.

Társaság székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.

Társaság telephelye: 1136 Budapest, Tátra utca 38. 4. em. 2. ajtó.

Társaság alapításának ideje: 2002. december 6.

Társaság cégjegyzékszám: 01-09-711614

Társaság adószám: 12951336-2-42

Társaság tőzstőkéje: 3.000.000 forint

Társaság működésének időtartama: Határozatlan

Társaság fő tevékenysége: Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Társaság ügyvezetője: Neuman Péter

Társaság könyvvizsgálója: Móri Ferencné, kamarai tag könyvvizsgáló 003356

Társaság honlapja: www.c-technologies.hu

Társaság e-mail címe: ct@c-technologies.hu

A Társaságnál felügyelő bizottság nem került megválasztásra.

A Társaság szerepel a NAV köztartozásmentes cégek adatbázisában.

A Társaság bemutatása:

A Communication Technologies Kft. olyan élvonalbeli biztonság-technológiai és kriminalisztikai megoldásokat forgalmaz, illetve üzemeltet, amelyeket a nemzetbiztonsági kockázatok csökkentése és a nemzetbiztonság fenntartásának garantálása érdekében terveztek és fejlesztettek. Kiterjedt nemzetközi partneri hálózata révén biztonság-technológiai rendszerek bő választékát és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – rendszerintegráció, tanácsadás, üzemeltetés és karbantartás biztosítása – kínál ügyfelei számára.

A Társaság az információ-technológiai, biztonságtechnikai és kriminalisztikai megoldások kereskedelmét, üzemeltetését, karbantartását és szervizét az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményei szerint végzi.

Tulajdonosi szerkezet:

A Communication Technologies Kft. 100 százalékos tulajdonosa:

Valberg Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.

Adószám: 28954778-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-141121

Jelen beszámoló a Communication Technologies Kft. 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakát öleli fel.

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvénynek, és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Társaság számviteli politikája a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően került összeállításra.

A Társaság saját tevékenységi körben nem végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet.

A Társaság üzleti évében bekövetkezett fontosabb események:

Elektronikus Házi Őrizeti Rendszer tender

A Communication Technologies Kft. 2023. júliusban az Országos Rendőr-főkapitányság „EHÖR (Elektronikus Házi Őrizeti Rendszer) szállítása és komplex üzemeltetése keretmegállapodás keretében” tárgyú uniós, hirdetémmel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertese lett.

Az Elektronikus Házi Őrizeti Rendszer működtetésében, üzemeltetésében a Társaság tíz éve vesz részt. A teljes körű elektronikus megfigyelő rendszere lehetővé teszi a bűnüldöző és büntetés-végrehajtási szervek számára a bűnelkövetők és terheltek hollétének és státuszának folyamatos és interaktív nyomon követését.

A vonatkozó szerződést 2023. augusztus 3-án írta alá az ORFK és a Társaság. A keretmegállapodás időtartama: az aláírástól számított 5 év. A beszerzés keretösszege: nettó 27 milliárd forint + áfa. A megállapodás megkötése nem jelenti a teljes keret-összeg automatikus lehívását a futamidő alatt.

Az eszközök és kiszolgáló rendszer frissítése a következő években a világpiacon elérhető legmodernebb technológia segítségével biztosíthatja az Elektronikus Házi Őrizeti Rendszer működését az Országos Rendőr főkapitányság számára.

A nagy értékű megbízás elnyerése a növekedési pályán és cégfelvásárlások előtt álló Társaság számára rendkívül fontos, hozzájárul üzleti céljai megvalósításához.

Hitelminősítés

A Communication Technologies Kft. 2022. évben az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében 2 milliárd forint össznévértékű, forintban denominált kötvényt hozott forgalomba.

A Scope Ratings GmbH mint független nemzetközi hitelminősítő 2023. januárban elvégezte a Társaság, valamint az általa kibocsátott kötvények minősítését. A minősítés eredményeként a Scope Ratings megerősítette mind a Kibocsátó eddigi besorolását (B+, stabil kilátással), mind pedig a kötvények eddigi besorolását (B+).

Leányvállalat alapítása

A Communication Technologies Kft. Valberg Advanced Systems Zrt. néven leányvállalatot alapított, amelynek egyedüli tulajdonosa a Társaság. Az új leányvállalat cégbírósági bejegyzése 2023. március 16-án megtörtént. A Valberg Advanced Systems Zrt. székhelye: Budapest, 1061 Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-142288.

A Társaság a növekedési stratégiáját követve az előkészületben lévő akvizíciók mellett szolgáltatási portfólióját is szélesíti, a Valberg Advanced Systems Zrt. alapítására is e stratégia megvalósítása keretében került sor.

A Valberg Advanced Systems 2024-ben árbevétel még nem ért el, a működési költségek veszteséget okoztak. A leányvállalat 2024. évi üzleti terve szerint nyereséget fog elérni, mely fedezi az előző év negatív eredményét is.

Könyvvizsgáló változás

A cégbíróság 2023. január 19. napján jegyezte be a cégjegyzékbe a Kibocsátó új állandó könyvvizsgálóját, aki a Communication Technologies Kft. könyvvizsgálatát a 2022., 2023. és 2024. üzleti évekre, az azokról készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig terjedő időszakra látja el. A könyvvizsgálatot a CMT Audit Kft. (korábbi nevén INTERAUDITOR Tanácsadó Kft., 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F., cégjegyzékszám:01-09-063211, Kamarai nyilvántartási szám: 000171) látja el.

Gazdálkodási adatok

A Társaság árbevétele 2023-ban 1,04 Mrd Ft-ot tett ki, szemben az előző évi 1,5 Mrd Ft-tal.

Az árbevétel csökkenését több tényező magyarázta. Bár a Társaság működésére az energiaárak jelentős változása, valamint az orosz-ukrán háború továbbra sem gyakorolt közvetlen és jelentős hatást, a magyarországi makrogazdasági környezet alakulása (magas infláció, gazdasági teljesítmény csökkenése, illetve az államháztartás vártnál nagyobb hiánya) a kormányzati szektor megrendeléseinek elhalasztásához vezetett több esetben is.

Az Országos Rendőr-főkapitánysággal kötött, 2023 II. felében hatályba lépő Elektronikus Háziőrizeti rendszer működtetéséről és üzemeltetéséről szóló szerződés keretösszegéből az első lehívás 2024 I. negyedévében történt meg.

A magánszektor felé történő értékesítés az árbevétel 20 százalékát tette ki, szemben a bázisidőszakban mért 7 százalékkal. A Társaság terveiben szerepel ennek a résznek a további növelése.

A Társaság a tárgyévben az általa prognosztizálnál nehezebb üzleti környezetben működött, ám meglátása szerint 2024-2025-ben enyhülő nyomás az árbevétel emelkedésével jár majd.

Az üzemi eredmény 500,7 M Ft-os értéke jelentősen meghaladta a megelőző év adatát (58,6 M Ft). A pénzügyi műveletek vesztesége 76,2 M Ft-ot tett ki, szemben a 2022-es év 283,4 M Ft-os pozitív pénzügyi eredményével, elsősorban kamatkiadások, illetve a devizaárfolyamok alakulásának következtében történt átértékelések miatt.

A Társaság adózás előtti eredménye 24 százalékot meghaladó mértékben 424,5 M Ft-ra emelkedett a 2022-es 341,9 M Ft-ról.

A mérlegfőösszeg 2,869 Mrd Ft-ról 3,096 Mrd Ft-ra növekedett. A saját tőke 507,9 M Ft-ra nőtt az előző évi 347 M Ft-ról.

Főbb kockázati tényezők:

A Communication Technologies Kft. eredményessége és piaci pozíciója kitett annak, hogy Magyarország makrogazdasági helyzete miként alakul. A makrogazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a Társaság jövőbeli eredményességére.

A Társaság komplex szabályozói környezetben működik, tevékenységét jelentősen befolyásolják a szabályozói környezet, valamint a jogi berendezkedés sajátosságai. Az előre nem látható jogi, működési, adminisztrációs, adózási és egyéb szabályozási változások akár jelentős hatást is gyakorolhatnak a Társaság üzleti tevékenységére és pénzügyi eredményességére.

A Communication Technologies Kft. működése során külföldi devizában denominált forgalmat is bonyolít, ennek következtében a kedvezőtlen árfolyamváltozás negatív hatással lehet a Társaság üzleti tevékenységére és eredményességére.

Környezetvédelem

A Communication Technologies Kft. szolgáltató tevékenységet folytat, környezetre veszélyes anyagokat nem forgalmaz, készletei nincsenek. A társaság tevékenysége során veszélyes hulladék nem képződik.

Kutatás-fejlesztés

A társaság kutatást-, kísérleti fejlesztést nem végez és a jövőben sem tervez ilyen tevékenységet végezni. Ezzel kapcsolatosan beruházások nem történtek, költségek nem merültek fel.

A mérleg fordulónapja

A mérleg fordulónapja 2023. december 31.

A Mérleg fordulópontja után bekövetkezett események

Elektronikus Házi Őrizeti Rendszer – ORFK szerződés

A 2023. augusztus 3. napján hatályba lépett, 66 hónap időtartamú, 27 milliárd forint + áfa keretösszegű szerződés keretében létrejött eseti megállapodás alapján a Társaság 2024 januártól support (támogatási) szolgáltatást biztosít az Országos Rendőr-főkapitányság részére az Elektronikus Házi Őrizeti Rendszerhez.

Az eseti megállapodás alapján a Communication Technologies Kft. évente várhatóan minimum nettó 360 millió forint árbevételt fog realizálni.

Akvízió

A Communication Technologies Kft., mint vevő 2023. november 27. napján részvény adásvételi szerződést kötött az Észtországban bejegyzett Black Cell International Osaühing (székhely: Észtország, Harju maakond, Tallin, Kesklinna linnaosa, Tarti mnt 67/1-13b, 10115; nyilvántartási szám: 14803151) társaság, mint eladóval az Egyesült Királyságban bejegyzett Black Cell Cybersecurity Services UK Ltd. (székhely: C/O Freeths Llp Routeco Office Park, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Anglia, MK5 8HJ; nyilvántartási szám: 15094806) mint céltársaság részvényei 90 százalékának megvásárlásáról.

A felvásárlás mérföldkő a Társaság számára. Lehetőséget ad arra, hogy a Társaság és a cégcsoport – terveivel összhangban – élvonalbeli kiberbiztonsági szolgáltatásokkal is megjelenjen európai, afrikai, valamint közel-keleti piacokon is.

A Black Cell Cybersecurity Services UK Ltd 90 százalékos tulajdonrésze 2024-ben került a Társaság birtokába.

Hitelminősítés

A Scope Ratings Gmbh mint független nemzetközi hitelminősítő 2024 januárban felülvizsgálat alá helyezte a Társaság B+ kibocsátói besorolását, valamint annak B+ besorolású vállalati kötvénye eddigi besorolását lehetséges leminősítés miatt. Az időszakos felülvizsgálat nem eredményezett hitelminősítői intézkedést és a besorolások továbbra is felülvizsgálat alatt maradtak. A Scope Ratings felülvizsgálata várhatóan a Communication Technologies 2023-as auditált beszámolójának megjelenése után történik meg.

Vállalatirányítási nyilatkozat

A Communication Technologies Kft. által alkalmazott vállalatirányítási rendszer alapját a hatályos magyar jogszabályok és a Társaság alapító okirata jelentik, melyek az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti vállalatirányítási szabályokkal egészülnek ki.

A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.

A Társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető a hatályos jogszabályok és a taggyűlési határozatok keretei között minden intézkedésre jogosult.

NYILATKOZAT

A Communication Technologies Kft. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2023. éves eredményről és üzleti tevékenységről készült Éves jelentése közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu, valamint a cég honlapján (<https://www.c-technologies.hu/>).

A Communication Technologies Kft. kijelenti, hogy a magyar számviteli szabályok alapján, a legjobb tudása szerint elkészített pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről.

Az éves beszámolót független könyvvizsgáló auditálta.

A Communication Technologies Kft. kijelenti, hogy a jelentés valós és megbízható képet ad a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket, valamint nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

2024. április 30.

Neuman Péter
ügyvezető
Communication Technologies Kft.