

**RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU
(I kwartał roku obrotowego 2016/2017)
Dane jednostkowe**

SEVENET S.A.

14 listopada 2016 roku



SPIS TREŚCI:

I.	INFORMACJE OGÓLNE	3
II.	AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA	3
III.	WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SEVENET S.A. Z KOMENTARZEM.....	5
IV.	OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	10
V.	GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA	11
VI.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	12

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Podstawowe informacje

Emitent: Sevenet Spółka Akcyjna
 Adres: 80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30A
 Telefon: (58) 340-04-00
 Fax.: (58) 340-04 01
 Mail: sevenet@sevenet.pl
 Adres strony www : www.sevenet.pl
 REGON: 191368157
 PKD: Transmisja danych i teleinformatyka
 NIP: 583-22-02-053
 KRS: 0000308826
 Sąd: Sad Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
 Kapitał zakładowy: 761.096,80 PLN opłacony w całości
 Zarząd:
 Rafał Chomicz - Prezes Zarządu
 Joanna Barczyk – Członek Zarządu
 Tomasz Kłodnicki - Członek Zarządu
 Tomasz Maria Bator – Członek Zarządu

 Rada Nadzorcza:
 Bogusław Wasilewko - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 Roman Rogalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 Piotr Tomasz Paszczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
 Tomasz Sochacki - Członek Rady Nadzorczej
 Jarosław Czarniecki – Członek Rady Nadzorczej

II. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Tabela 1. Struktura serii akcji Emitenta na dzień 30.09.2016 r.

Serie Akcji	Seria	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym, %	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów, %
Seria A – akcje na okaziciela	A	5 880 000	77,26%	5 880 000	77,26%
Seria B – akcje na okaziciela	B	796 533	10,46%	796 533	10,46%
Seria C – akcje na okaziciela	C	333 825	4,39%	333 825	4,39%
Seria E – akcje na okaziciela	E	600 610	7,89%	600 610	7,89%
Razem		7 610 968	100,00%	7 610 968	100,00%

Źródło: Emitent

Tabela 2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 30.09.2016 r. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Podmiot	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym, %	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów, %
APN Promise	4 118 135	54,11%	4 118 135	54,11%
Rafał Chomicz	870 000	11,43%	870 000	11,43%
Piotr Serkowski	848 118	11,14%	848 118	11,14%
Jadwiga Kotarska	693 439	9,11%	693 439	9,11%
Dariusz Gryzio	840 000	11,04%	840 000	11,04%
Pozostałe	241 276	3,17%	241 276	3,17%
Razem	7 610 968	100,00%	7 610 968	100,00%

Źródło: Emitent

Na dzień 30.09.2016r., zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 761.096,80 PLN (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy).

III. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SEVENET S.A. Z KOMENTARZEM

W niniejszym raporcie Spółka przedstawia jednostkowe dane finansowe za I kwartał roku obrotowego 2016/17 (III kwartał roku kalendarzowego 2016, tj. za okres od 1 lipca 2016r. do 30 września 2016r.).

Prezentowane dane za bieżący rok obrotowy nie są danymi zbadanymi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, natomiast dane dotyczące poprzedniego roku obrotowego są danymi zbadanymi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań. W szczególności należy zwrócić uwagę, że zamieszczone w niniejszym raporcie dane porównywalne (za rok 2015/16) są odmienne od danych prezentowanych w raportach kwartalnych za rok 2015/16, gdyż uwzględniają korektę wynikającą z zaleceń biegłego rewidenta po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2015/16. Szczegółowy opis korekty Spółka zamieściła w Sprawozdaniu Zarządu za rok 2015/16 opublikowanym w Raporcie Rocznym za rok 2015/16. Wybrane dane finansowe oraz dane porównawcze przedstawione w raporcie zostały sporządzone w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz zasady przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym raportem ani za okres roku obrotowego 2016/17.

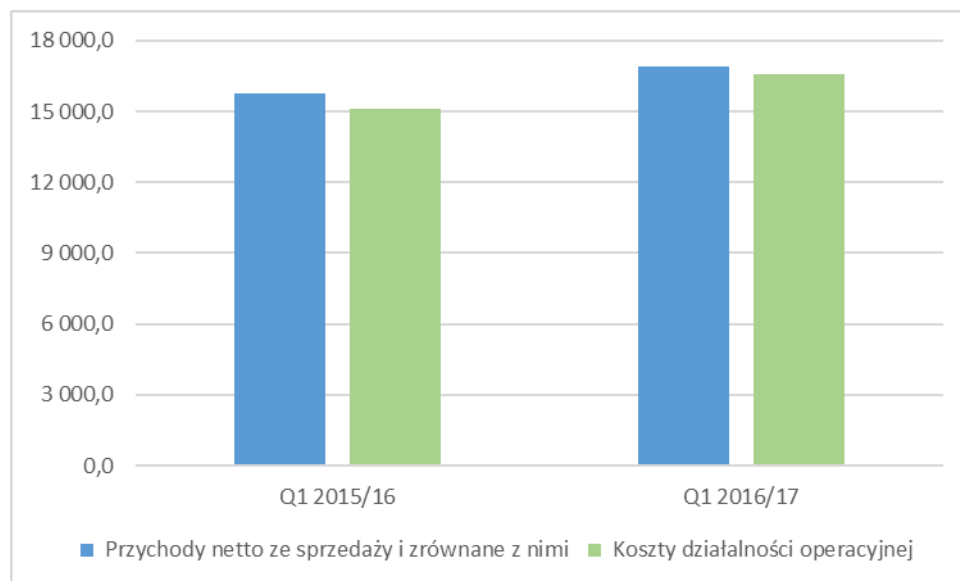
Tabela 3 Rachunek Zysków i Strat za I kwartał roku obrotowego 2016/17 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2015/16 (dane w tys. PLN)

Poz.	Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat	I kwartał r. obr. 2015/16	I kwartał r. obr. 2016/17
		1.7.15 30.9.15	1.7.16 30.9.16
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 759,5	16 896,2
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 189,2	15 594,7
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-429,7	1 298,1
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	3,5
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0
B	Koszty działalności operacyjnej	15 097,5	16 606,0
B.I	Amortyzacja	211,4	230,0
B.II	Zużycie materiałów i energii	6 909,3	8 245,1
B.III	Usługi obce	5 655,6	5 312,7
B.IV	Podatki i opłaty	29,5	43,9
B.V	Wynagrodzenia	1 910,9	2 189,1
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309,0	480,0
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	71,8	105,1
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	662,0	290,3
D	Pozostałe przychody operacyjne	33,2	101,2
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	95,8
D.II	Dotacje	8,9	0,0
D.III	Inne przychody operacyjne	24,3	5,4
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 695,5	70,4
E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23,0	0,0
E.III	Inne koszty operacyjne	1 672,5	70,4

Poz.	Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat	I kwartał r. obr. 2015/16	I kwartał r. obr. 2016/17
		1.7.15 30.9.15	1.7.16 30.9.16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 000,4	321,1
G	Przychody finansowe	189,5	2,1
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,0	0,0
G.II	Odsetki	16,7	2,1
G.III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
G.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0
G.V	Inne	172,8	0,0
H	Koszty finansowe	212,7	337,3
H.I	Odsetki	23,7	47,0
H.II	Strata ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
H.III	Aktualizacja wartości inwestycji	189,0	117,9
H.IV	Inne	0,0	172,4
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 023,6	-14,2
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0
J.I	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0
J.II	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 023,6	-14,2
L	Podatek dochodowy	129,4	0,0
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 153,0	-14,2

Źródło: Emitent

Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży oraz koszty działalności operacyjnej w pierwszym kwartale (Q1) roku obrotowego 2016/17 oraz 2015/16 (dane w tys. PLN)



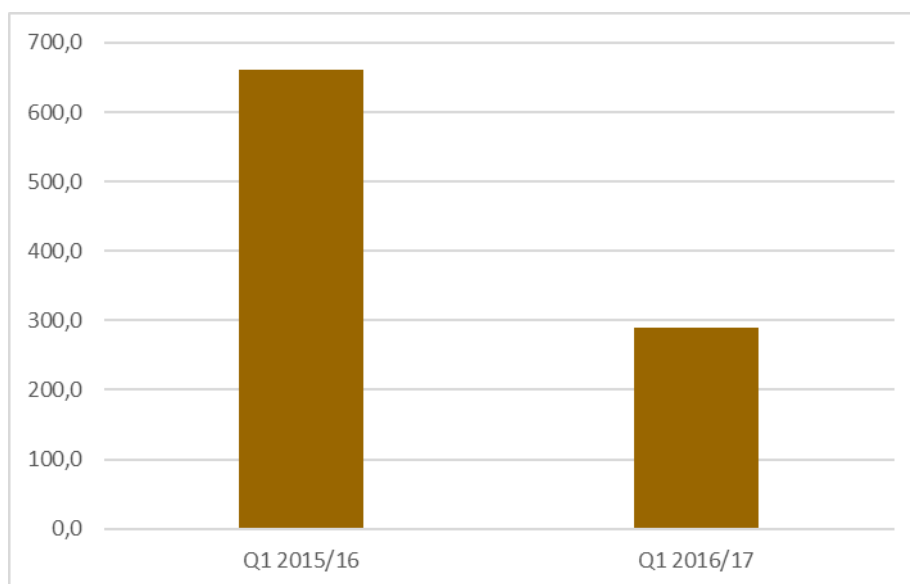
Źródło: Emitent

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2016/17 Spółka uzyskała Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 16 896,2 tys. PLN, co oznacza wzrost w porównaniu z porównywalnym okresem poprzedniego roku obrotowego o 1 136,8 tys. PLN (tj. o 7%). W tym samym czasie Koszty działalności gospodarczej wyniosły

16 606 tys. PLN, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim okresem o 1 508,5 tys. PLN (co stanowi zmianę o 10%).

W związku z większą dynamiką wzrostu kosztów działalności operacyjnej niż przychodów Spółki zrealizowany w pierwszym kwartale roku 2016/17 wynik ze sprzedaży (wyniósł 290,3 tys. PLN) jest niższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego o 371,7 tys. PLN. Różnicę należy tłumaczyć wyższym kosztem wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych o łączną wartość 449,2 tys. PLN (co stanowi wzrost o 20%). Wzrost ten wynika bezpośrednio ze zwiększenia zatrudnienia o 39%, o czym Spółka informuje w niniejszym raporcie poniżej.

Wykres 2. Zysk na sprzedaży w roku 2016/17 oraz 2015/16 (dane w tys. PLN)



Źródło: Emitent

Analiza dalszych pozycji Rachunku Zysków i Strat, a w szczególności ich porównanie z analogicznym okresem roku poprzedniego jest zaburzona poprzez korektę wprowadzoną przez Spółkę po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2015/16 przez biegłego rewidenta. Opisana szczegółowo w Sprawozdaniu Zarządu zamieszczonym w Raporcie Rocznym za rok 2015/16 korekta ma jednorazowy, punktowy wpływ na pozycje bilansowe i RZiS w kwocie -1 648,2 tys PLN. Kwota ta wywiera silny, ujemny wpływ na porównanie wyniku z działalności operacyjnej, z działalności gospodarczej oraz wyniku brutto i netto czyniąc analizę porównawczą bezprzedmiotową.

Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień 30.09.2016 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 30.09.2015 r. (dane w tys. PLN)

Poz.	Bilans (w tys. zł)	Stan na dzień:	
		30.09.2015	30.09.2016
[A]	<u>AKTYWA</u>	<u>31 195,1</u>	<u>30 173,5</u>
[A] A	Aktywa trwałe	8 438,1	6 689,9
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	153,3	86,0
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 874,4	4 115,1
[A] A.III	Należności długoterminowe	0,0	0,0
[A] A.IV	Inwestycje długoterminowe	973,0	968,0
[A] A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 437,5	1 520,8
[A] B	Aktywa obrotowe	22 757,0	23 483,6
[A] B.I	Zapasy	3 745,0	6 689,5
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	11 135,4	10 385,5
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	4 580,6	3 191,6
[A] B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 296,1	3 216,9
[P]	<u>PASYWA</u>	<u>31 195,1</u>	<u>30 173,5</u>
[P] A	Kapitał (fundusz) własny	9 827,1	11 105,9
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	701,0	761,1
[P] A.II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,0	0,0
[P] A.III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,0	0,0
[P] A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 690,9	4 112,7
[P] A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
[P] A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 650,0	7 588,1
[P] A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 938,1	-1 341,9
[P] A.VIII	Zysk (strata) netto	-1 153,0	-14,2
[P] A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
[P] B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 368,0	19 067,6
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	3 343,2	1 584,5
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	495,0	683,1
[P] B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 483,2	13 975,1
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 046,7	2 824,9

Źródło: Emitent

Na dzień 30 września 2016 roku suma bilansowa wyniosła 30 173,5 tys. PLN i nieznacznie spadła w porównaniu z 30 września 2015 r. o 1 021,7 tys. PLN to jest o 3%. Zmienność sumy bilansowej tłumaczona jest szeregiem zmian na licznych pozycjach. Do najistotniejszych należą:

- Spadek długoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 3 437,5 tys. PLN do 1 520,8 tys. PLN odzwierciedla wartości zleceń serwisowych rozliczanych w czasie.
- Spadek inwestycji krótkoterminowych z 4 580,6 tys. PLN do 3 191,6 tys. PLN tłumaczony jest niższą wartością środków na rachunkach bankowych na dzień bilansowy.
- Wzrost wartości zapasów o 2 944,6 tys. PLN wynika z realizacji zakupów oraz dostaw dotyczących zleceń realizowanych w najbliższej przyszłości (Spółka nie dokonuje zakupów „na półkę”).
- Zmienność w części kapitałowej pasywów tłumaczona jest wynikami netto za poprzednie lata obrotowe oraz za okresy bieżące przez co nie wymaga szerszego komentarza.
- Zmniejszona wartość rezerw na zobowiązania z 3 343,2 tys. PLN do 1 584,5 tys PLN wynika faktu, że w porównywalnym okresie Spółka miała nierozwiązane rezerwy związanych z premiami za rok obrotowy 2014/15 (co tłumaczy także wyższą wartość środków pieniężnych).

- Spadek wartości rozliczeń międzyokresowych wynoszący 1 221,8 tys. PLN odzwierciedla wartości zleceń serwisowych rozliczanych w czasie i koresponduje z analogiczną zmiennością po stronie aktywów.

Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych w I kwartale 2016/17 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2015/16 (dane w tys. PLN)

Wyszczególnienie	I kwartał r. obr. 2015/16	I kwartał r. obr. 2016/17
	1.7.15 30.9.15	1.7.16 30.9.16
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/(Strata) netto	-1 153,0	-14,2
Korekty razem:	-3 913,5	3 603,1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 066,5	3 588,9
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	16,7	95,8
Wydatki	-167,2	173,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-150,5	-77,4
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	1 897,4	0,0
Wydatki	-112,1	2 469,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 785,3	-2 469,4
Przepływy pieniężne netto razem	-3 431,8	1 042,2
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 431,8	1 042,2
Środki pieniężne na początek okresu	6 347,0	2 145,6
Środki pieniężne na koniec okresu	2 915,3	3 187,7

Źródło: Emitent

Tabela 6 Wybrane dane zestawienia zmian w kapitale własnym w I kwartale roku obrotowego 2016/17 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2015/16 (dane w tys. PLN)

Zestawienie zmian w kapitale własnym	I kwartał r. obr. 2015/16	I kwartał r. obr. 2016/17
	1.7.15 30.9.15	1.7.16 30.9.16
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 980,1	11 230,2
I. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	9 827,1	11 105,9
III Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	9 827,1	11 105,9

Źródło: Emitent

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2016/2017 w spółce zatrudnione było 99 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na koniec pierwszego kwartału 2015/2016 w spółce zatrudnionych było 71 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Spółka realizując politykę rozwoju, systematycznie zwiększa stan osobowy działów handlowego i technicznego.

IV. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Zawarcie umów i zamówień

W raportowanym okresie, Emitent zawarł jedną umowę i trzy zamówienia ze znaczącymi dla Sevenet S.A. klientami, dla których Emitent realizował będzie zlecenia w najbliższym czasie.

Umowy zawarte w okresie od lipca do września 2016 r.

- ✓ W dniu 27 września 2016 roku, Spółka Sevenet S.A. poinformowała, że wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa z długoletnim Klientem z branży energetycznej. Przedmiotem umowy był „Centralny system bezpieczeństwa Cisco Security ELA”. Wartość umowy określona została na kwotę przekraczającą 2,9 mln zł netto.

Zamówienia zawarte w okresie od lipca do września 2016 r.

- ✓ W dniu 26 września 2016 roku, wpłynęło do Spółki Sevenet S.A. istotne zamówienie na kwotę powyżej 1 900 000 PLN netto. Emitent pozyskał od nowego Klienta z sektora publicznego, zamówienie na "Dostawę sprzętu i oprogramowania firmy Cisco, świadczenie usługi asysty technicznej przy wdrożeniu sprzętu oraz organizację warsztatów szkoleniowych z tego zakresu".
- ✓ W dniu 25 lipca 2016 roku, wpłynęło do Spółki Sevenet S.A. istotne zamówienie na kwotę powyżej 1 700 000 PLN netto. Emitent pozyskał od stałego Klienta z sektora finansowego, w ramach długoletniej współpracy, zamówienie na „Dostawę sprzętu Cisco”.
- ✓ W dniu 18 lipca 2016 roku wpłynęło do Spółki Sevenet S.A. istotne zamówienie na kwotę 1 950 000 PLN netto. Emitent pozyskał od stałego Klienta z sektora finansowego, zamówienie na „Przebudowę stykuz internetem”.

2. Działania marketingowe

- ✓ W dniach 22-23 września, w Tarnowie Podgórnym (k. Poznania) odbył się V Wielkopolski Konwent Informatyków. Była to doskonała możliwość na wymianę doświadczeń, jak i zapoznanie się z nowościami produktowymi oferowanymi przez partnerów konwentu. Spółka Sevenet S.A. była Głównym Partnerem tego wydarzenia, podczas której przygotowała prezentację dotyczącą budowy contact center uszytego na miarę potrzeb administracji publicznej. Na naszym stoisku była możliwość zapoznania się z Systemem Komunikacji Niewerbalnej Seventica – rozwiązaniem video, które umożliwi bezproblemową komunikację między osobą Głuchą, a reprezentantem wybranej instytucji.

3. Realizacja planów rozwojowych

- ✓ W dniu 9 września 2016 roku Spółka Sevenet S.A. otrzymała wyższy poziom partnerstwa z Vmware. Obecnie Spółka posiada poziom Enterprise Partner.
- ✓ W dniu 7 lipca 2016 roku Spółka Sevenet S.A. odnowiła na kolejny rok certyfikat Cisco Gold Partner.

V. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA

Na dzień 30.09.2016 r. w skład grupy kapitałowej Sevenet S.A. wchodziły następujące podmioty:

Lp.	Podmiot	Udział w kapitale zakładowym, %
		Stan na dzień 30.09.2016
1	Sevenpen Sp. z o.o.	55%
2	Seventica Sp. z o. o.	82,9%
3	Logitel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	49,5%

Źródło: Emitent

Emitent korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 57 ust. 2 oraz art. 58 Ustawy o rachunkowości, które mówią, że jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:

- występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką;
- dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy o rachunkowości.

VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Sevenet S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za I kwartał roku obrotowego Spółki 2016/2017 i dane do nich porównywalne za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, tj. 2015/2016 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Sevenet S.A.

W imieniu Zarządu,



PREZES ZARZĄDU
RAFAŁ CHOMICZ



CZŁONEK ZARZĄDU
DS. OPERACYJNYCH
JOANNA BARCZYK

SeveNet S.A. jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych w sektorze B2B.

SEVENET

***Specjalizujemy się** w świadczeniu usług związanych z budową i utrzymaniem systemów teleinformatycznych w oparciu o technologię producenta sprzętu teleinformatycznego Cisco Systems.*

***Jesteśmy** jednym z wiodących podmiotów specjalizujących się we wdrażaniu zunifikowanych systemów komunikacyjnych dla organizacji.*

***Oferujemy** usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach linii biznesowych Borderless Network, Unified Communication i Contact Center.*
