

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020/2021 SPÓŁKI

(Rok obrotowy Sevenet – 2020-07-01 – 2021-06-30)

Dane jednostkowe

SEVENET S.A.

2021.09.30.



SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
II. WYBRANE DANE FINANSOWE SEVENET S.A. ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	5
III. REKOMENDACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA PODZIAŁU ZYSKU	8
IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU	8
V. NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI EKONOMICZNE ORAZ SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI W OPARCIU O SPRAWOZDANIE FINANSOWE	11
VI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.....	13
VII. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU.....	16
VIII. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.....	17

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Podstawowe informacje

Emitent:	Sevenet Spółka Akcyjna
Adres:	80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30A
Telefon:	(58) 3400400
Fax.:	(58) 3400401
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:	Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:	947 084,40 PLN opłacony w całości
Zarząd:	Rafał Chomicz - Prezes Zarządu Joanna Barczyk – Członek Zarządu Tomasz Maria Bator – Członek Zarządu Tomasz Kłodnicki – Członek Zarządu Tomasz Labak – 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 Paweł Kołakowski – Członek Rady Nadzorczej

2. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Tabela 1. Struktura serii akcji Emitenta na dzień 2021.06.30

Serie Akcji	Seria	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym, %	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów, %
Seria A – akcje na okaziciela	A	5 880 000	62,09%	5 880 000	62,09%
Seria B – akcje na okaziciela	B	796 533	8,41%	796 533	8,41%
Seria C – akcje na okaziciela	C	333 825	3,52%	333 825	3,52%
Seria D – akcje na okaziciela	D	316 000	3,34%	316 000	3,34%
Seria E – akcje na okaziciela	E	600 610	6,34%	600 610	6,34%
Serie F – akcje na okaziciela	F	380 545	4,02%	380 545	4,02%
Serie G – akcje na okaziciela	G	1 079 998	11,40%	1 079 998	11,40%
Serie H – akcje na okaziciela	H	83 333	0,88%	83 333	0,88%
Razem		9 470 844	100,00%	9 470 844	100,00%

Źródło: Emitent

Tabela 2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 2021.06.30 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 S.A.	3 912 906	41,32%	3 912 906	41,32%
Rafał Chomicz	1 416 666	14,96%	1 416 666	14,96%
Piotr Serkowski	785 118	8,29%	785 118	8,29%
Jadwiga Kotarska	693 439	7,32%	693 439	7,32%
Dariusz Gryzio	840 000	8,87%	840 000	8,87%
Pozostałe	1 822 715	19,25%	1 822 715	19,25%
Razem	9 470 844	100%	9 470 844	100%

Źródło: Emitent

Na dzień 2021.06.30, zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 947,08 tys PLN (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 40/100). W skład kapitału zakładowego wchodzi kapitał podstawowy w wysokości 830,75 tys PLN i kapitał rezerwowy w wysokości 116,33 tys PLN

II. WYBRANE DANE FINANSOWE SEVENET S.A. ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Spółka przedstawia w niniejszym raporcie dane finansowe za rok obrotowy 2020/2021 (zakończony po II kwartale roku kalendarzowego 2021), tj. za okres od 2020.07.01 do 2021.06.30. Prezentowane dane zostały zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Dane finansowe oraz dane porównawcze przedstawione w raporcie zostały sporządzone w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz zasady przyjęte przez Spółkę w polityce rachunkowości.

Dane zostały zaprezentowane w tysPLN oraz tysEUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2020.07.01 – 2021.06.30 przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,5208 PLN/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2019/07.01 – 2020.06.30 przyjęty został kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 4,4660 PLN/EUR.

Tabela 3. Wybrane dane rachunku wyników za rok obrotowy 2020/2021 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2019/2020 (dane w tysPLN i w tysEUR)

Pozycja	Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków I Strat	Rok obrotowy 2020/2021	Rok obrotowy 2019/2020	Rok obrotowy 2020/2021	Rok obrotowy 2019/2020
		[tysPLN]	[tysPLN]	[tysEUR]	[tysEUR]
		01.07.2020-30.06.2021	01.07.2019-30.06.2020	01.07.2020-30.06.2021	01.07.2019-30.06.2020
[S] A	Przychody netto ze sprzedaży I zrównane z nimi, w tym:	99 421,03	104 548,74	21 991,91	23 409,93
[S] A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 497,01	104 854,43	22 008,72	23 478,38
[S] A.II	Zmiana stanu produktów	-75,98	-305,69	-16,81	-68,45
[S] B	Koszty działalności operacyjnej	97 317,62	100 338,66	21 526,64	22 467,23
[S] B.I	Amortyzacja	897,60	1 090,90	198,55	244,27
[S] B.II	Zużycie materiałów I energii	51 136,20	58 396,97	11 311,32	13 075,90
[S] B.III	Usługi obce	26 713,59	22 519,39	5 909,04	5 042,41
[S] B.IV	Podatki I opłaty	197,11	186,93	43,60	41,86
[S] B.V	Wynagrodzenia	15 471,53	14 627,23	3 422,30	3 275,24
[S] B.VI	Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia	2 604,50	2 939,45	576,11	658,19
[S] B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	297,08	577,78	65,71	129,37
[S] C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 103,41	4 210,09	465,27	942,70
[S] D	Pozostałe przychody operacyjne	2 539,47	257,63	561,73	57,69
[S] D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	55,83	122,54	12,35	27,44
[S] D.II	Dotacje	287,31	72,96	63,55	16,34
[S] D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
[S] D.IV	Inne przychody operacyjne	2 196,33	62,13	485,83	13,91
[S] E	Pozostałe koszty operacyjne	252,71	738,12	55,90	165,27
[S] E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
[S] E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
[S] E.III	Inne koszty operacyjne	252,71	738,12	55,90	165,27

[S] F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 390,18	3 729,60	971,11	835,11
	EBITDA (F+B.I)	5 287,78	4 820,50	1 169,66	1 079,38
[S] G	Przychody finansowe	513,16	1 149,21	113,51	257,32
[S] G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
[S] G.II	Odsetki	55,21	71,84	12,21	16,09
[S] G.III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
[S] G.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	18,68	221,58	4,13	49,62
[S] G.V	Inne	439,27	855,79	97,17	191,62
[S] H	Koszty finansowe	117,10	232,53	25,90	52,07
[S] H.I	Odsetki	86,43	69,84	19,12	15,64
[S] H.II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
[S] H.III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
[S] H.IV	Inne	30,67	162,69	6,78	36,43
[S] I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 786,23	4 646,28	1 058,71	1 040,37
[S] K	Zysk (strata) brutto (I±J)	4 786,23	4 646,28	1 058,71	1 040,37
[S] L	Podatek dochodowy	206,12	615,55	45,59	137,83
[S] N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	4 580,11	4 030,73	1 013,12	902,54

Źródło: Emitent

Tabela 4. Wybrane dane finansowe Bilansu sporządzonego na dzień 2021.06.30 wraz z okresem porównywalnym na dzień 2020.06.30 (dane w tys. PLN i w tys. EUR)

Pozycja	Wybrane dane finansowe z Bilansu	Stan na dzień:	Stan na dzień:	Stan na dzień:	Stan na dzień:
		30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020
		[tysPLN]	[tysPLN]	[tysEUR]	[tysEUR]
[A]	AKTYWA	72 181,20	68 609,25	15 966,47	15 362,57
[A] A	Aktywa trwałe	26 458,15	18 229,73	5 852,54	4 081,89
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	15,09	0,00	3,34	0,00
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 937,06	3 978,54	870,88	890,85
[A] A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
[A] A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
[A] A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 506,00	14 251,19	4 978,32	3 191,04
[A] B	Aktywa obrotowe	45 723,05	50 379,52	10 113,93	11 280,68
[A] B.I	Zapasy	890,07	6 519,46	196,88	1 459,80
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	13 352,12	8 885,11	2 953,49	1 989,50
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	15 302,35	22 882,56	3 384,88	5 123,73
[A] B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 178,51	12 092,39	3 578,68	2 707,66
[P]	PASYWA	72 181,20	68 609,25	15 966,47	15 362,57
[P] A	Kapitał (fundusz) własny	19 676,64	14 980,21	4 352,47	3 354,28
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	830,75	830,75	183,76	186,02
[P] A.II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
[P] A.III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00

[P] A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 149,45	10 118,73	3 129,86	2 265,73
[P] A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
[P] A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	116,33	0,00	25,73	0,00
[P] A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
[P] A.VIII	Zysk (strata) netto	4 580,11	4 030,73	1 013,12	902,54
[P] A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
[P] B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 504,56	53 629,04	11 614,00	12 008,29
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	9 859,55	6 767,79	2 180,93	1 515,40
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	4 879,22	8 693,04	1 079,28	1 946,49
[P] B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 955,76	18 997,56	2 423,41	4 253,82
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	26 810,03	19 170,65	5 930,37	4 292,58

Źródło: Emitent

III. REKOMENDACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA PODZIAŁU ZYSKU

Roczny zysk netto za okres od 2020.07.01 do 2021.06.30 wyniósł 4.580,11 tys PLN

Zarząd rekomenduje kwotę w wysokości 2.367,71 tys PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,25 PLN (25 groszy), a pozostałą kwotę w wysokości 2.212,40 tys PLN przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU

Jednorazowe czynniki wpływające na ukształtowanie wyniku Spółki

W trakcie roku obrotowego 2020/2021 wystąpiły jednorazowe czynniki wpływające na ukształtowanie wyniku Spółki:

- 1) Subwencja Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju SA w związku z wystąpieniem następstw COVID-19 – część umorzona w wysokości 1.705,05 tys PLN
- 2) Dotacja Gdańskiego Urzędu Pracy w związku z wystąpieniem następstw COVID-19 w wysokości 69,79 tys PLN
- 3) Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w związku z wystąpieniem następstw COVID-19 w wysokości 217,51 tys PLN

Suma wartości czynników jednorazowych wyniosła 1.992,5 tys PLN

Uzgodnienie zmian wyniku Spółki w sprawozdaniu finansowym w odniesieniu do wyniku z raportu za 4 kwartał opublikowanego w dniu 2021-08-13

W odniesieniu do wyników Spółki zaprezentowanych w raporcie za czwarty kwartał roku obrotowego 2020/2021, wynik netto uległ zmianie w związku z wystąpieniem zdarzenia ujawnionego po publikacji raportu za czwarty kwartał. W poniżej zamieszczonym zestawieniu wskazany jest wpływ ujawnionego zdarzenia korygujących wynik netto spółki do wartości ostatecznej w Sprawozdaniu Finansowym. Pozycja dotycząca korekty została opisana poniżej.

Tabela 5. Uzgodnienie zmian do wcześniej publikowanego wyniku netto

Pozycja	Uzgodnienie zmian do wcześniej publikowanego wyniku netto	Wartość [tys PLN]
1.	Zysk netto w wersji opublikowanej w raporcie kwartalnym	4.173,58
2.	Korekta pozycji: Podatek dochodowy	+406,53
3.	Zysk netto w wersji ostatecznej	4 580,11

Źródło: Emitent

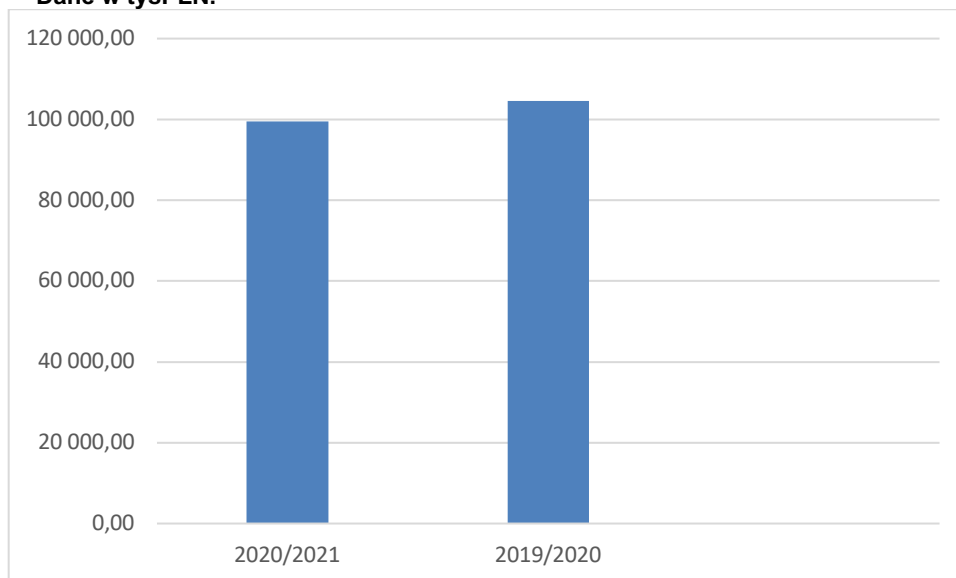
Po sporządzeniu sprawozdania kwartalnego wykonana była ponowna analiza kosztów zakwalifikowanych do ulgi podatkowej na badania i rozwój, w wyniku której spadła wartość pozycji „Podatek dochodowy”.

Przychody i koszty

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku 2020/21 wyniosły 99 421,03 tys PLN (zysk netto 4 580,11 tys PLN) i spadły z 104 548,74 tys PLN w porównaniu do przychodów w roku ubiegłym (zysk netto 4 030,73 tys PLN).

Nieznaczny, pięcioprocentowy spadek przychodów spowodowany jest przesunięciem realizacji planowanych projektów na lata przyszłe. Głównym czynnikiem przesunięcia realizacji są czynniki związane z epidemią COVID-19.

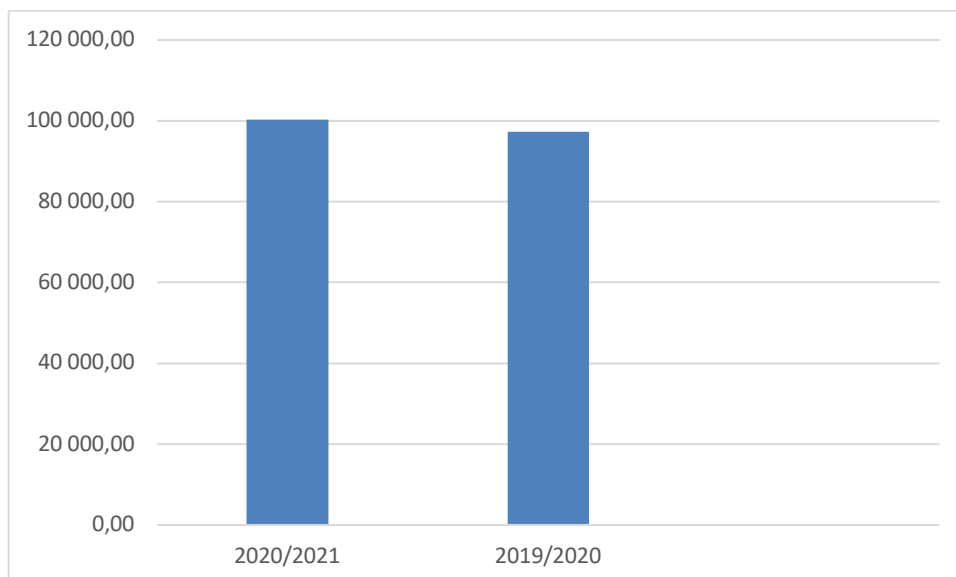
Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku obrotowym 2020/2021 oraz 2019/2020. Dane w tysPLN.



Źródło: Emitent

Koszty działalności operacyjnej w roku 2020/2021 wyniosły 97 317,62 tysPLN i spadły w porównaniu z rokiem 2019/2020, w którym wyniosły 100 338,66 tysPLN. Zmiana wyniosła 3 021,04 tysPLN, co stanowi 3%. Mniejszy spadek kosztów w porównaniu ze spadkiem przychodów, spowodowane jest głównie koniecznością zwiększenia wynagrodzeń pracowniczych oraz mniejszą możliwą marżowością na sprzedawanych produktach.

Wykres 2. Koszty działalności operacyjnej w roku obrotowym 2020/2021 oraz w okresie porównywalnym roku obrotowego 2019/2020 w tysPLN.



Źródło: Emitent

Wyniki finansowe

W roku obrotowym 2020/2021 zysk ze sprzedaży wyniósł 2 103,41 tys PLN. Spadek omawianej kategorii finansowej w porównaniu z okresem porównawczym (wynik na sprzedaży w roku obrotowym 2019/2020 wyniósł 4.210,88 tys PLN) jest efektem opisywanego powyżej spadku przychodów o 5% oraz spadku kosztów z działalności operacyjnej o 3%. Sumaryczny zysk na działalności operacyjnej (4 390,18 tys PLN) jest wyższy od zysku ze sprzedaży głównie przez opisywane powyżej czynniki jednorazowe, w szczególności, przez decyzję PFR SA z dnia 2021.06.07 r. o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w kwocie 1 705,05 tys PLN ujętej w rachunku zysków i strat jako inne przychody operacyjne. Zysk brutto w wysokości 4 786,23 tys PLN jest rezultatem poprawy wyniku z działalności operacyjnej o nadwyżkę przychodów finansowych nad kosztami finansowymi. Ostateczny wynik netto wynika ze zmniejszenia wyniku brutto o wartość podatku dochodowego.

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec roku obrotowego 2020/2021 w Spółce zatrudnione było 112 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W okresie porównywalnym – na roku obrotowego 2019/2020 w spółce zatrudnionych było 116 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka realizując politykę rozwoju, systematycznie uzupełnia stan osobowy działów handlowego i technicznego dla zachowania ciągłości realizowanych projektów oraz dla zapewniania jak najwyższego poziomu ich obsługi.

V. NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI EKONOMICZNE ORAZ SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI W OPARCIU O SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans Sevenet S.A. – analiza

Na ostatni dzień roku obrotowego 2020/2021 suma bilansowa uległa zmianie o 5% (wzrost) w porównaniu z ostatnim dniem roku obrotowego 2019/2020 i wyniosła 72 181,20 tys PLN.

Istotną zmianą w analizie aktywów Spółki jest wzrost rozliczeń międzyokresowych zarówno krótkoterminowych (o 34%) jak i długoterminowych (58%) co jest konsekwencją wzrostu wartości zleceń serwisowych rozliczanych w czasie a także zmiany polityki oferowania licencji z modelu on-premises na model subskrypcyjny. W dniu bilansowym wartość zapasów spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 86% co wynika z faktu, iż spółka zrealizowała duży kontrakt na początku roku obrachunkowego, na potrzeby którego wcześniej dokonane zostały zakupy towarów. Należy zwrócić uwagę na wzrost należności krótkoterminowych (o 50%) co wynika głównie z oczekiwaniem na wpływy w związku z zakończonymi projektami.

Spadek wartości zobowiązań długoterminowych do poziomu 4 879,22 tys PLN jest konsekwencją spłaty pozyskanych pożyczek na finansowanie realizowanych długoterminowych kontraktów serwisowych oraz umorzoną subwencją finansową w kwocie 1 705,05 ty PLN z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego w dniu 2020.04.29 programu Tarcza Finansowa PFR. Spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych do 10.944,93 tys PLN wynika ze spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy.

Analiza wskaźników odzwierciedla sytuację i wyniki spółki w roku finansowym. Wyższy zysk netto w powiązaniu z wyższą sumą bilansową zdeterminowały wzrost wskaźników rentowności. Wskaźniki płynności osiągnęły wysokie wartości świadczące o bardzo dobrej płynności spółki. Zmiany wskaźników pokrycie majątku kapitałem własnym, jak również stopa zadłużenia odzwierciedlają spadek zadłużenia spółki.

Tabela 6. Wybrane wskaźniki ekonomiczne

Wskaźnik (formuła obliczenia)	Rok obrotowy 2020/2021	Rok obrotowy 2019/2020	Zmiana [%]
Rentowność majątku (Wynik finansowy netto / Suma aktywów)	6,3%	5,9%	7,55
Rentowność netto sprzedaży (Wynik finansowy netto / Przychody netto ze sprzedaży)	4,6%	3,8%	21,14
Bieżąca płynność (Aktywa obrotowe ogółem / Zobowiązania krótkoterminowe)	4,2	2,7	57,38
Szybka spłata zobowiązań ([Aktywa obrotowe - Zapasy] / Zobowiązania krótkoterminowe)	4,1	2,3	99,10
Pokrycie majątku kapitałem własnym (Kapitały własne / Majątek trwały)	74,4%	82,2%	9,50
Stopa zadłużenia (Zobowiązania ogółem / Wartość aktywów)	59,1%	68,3%	13,50

Źródło: Emitent

Opis ryzyk finansowych związanych z prowadzoną działalnością

Ryzyko walutowe

Spółka narażona jest na ryzyko związane ze zmianą kursów walut wykorzystywanych w rozliczeniach ze swoimi kontrahentami. Spółka stosuje strategię naturalnego zabezpieczania się przed nadmierną pozycją walutową poprzez oferowanie swoim klientom kontraktów w walutach USD lub EUR, bądź kontraktów w PLN indeksowanych do kursu walut USD lub EUR. W związku z faktem, że klienci Spółki nie zawsze wyrażają zgodę na kontrakty wyrażone bądź indeksowane w walutach obcych pozostająca ekspozycja walutowa jest przedmiotem zabezpieczenia ryzyka walutowego poprzez zakup instrumentów pochodnych typu forward. Stosowanie powyższego zabezpieczenia powoduje, że spółka ogranicza w znaczący sposób straty wynikające z ujemnych różnic kursowych. Spółka nie stosuje i nie przewiduje zakupywania innych derywatów walutowych.

Ryzyko płynności

W związku z prowadzoną działalnością wymagającą zaangażowania kapitałowego istotnym ryzykiem jest ryzyko utraty płynności. W celu ograniczenia tego ryzyka spółka stara się wykorzystywać (podobnie jak w przypadku ryzyka walutowego) przede wszystkim naturalne zabezpieczenie polegające na uzyskaniu odroczonej terminowości płatności od swoich dostawców pokrywających się z terminami spłaty należności od kontrahentów. Taka polityka przeliczenia ciężaru finansowania na dostawców nie jest jednak możliwa w przypadku każdego zlecenia. W związku z tym spółka korzysta z dwóch dodatkowych instrumentów ograniczających ryzyko utraty płynności:

- 1) Kredyt kupiecki u głównego dostawcy,
- 2) Limity kredytowe w bankach.

W roku obrotowym od 2020.07.01 do 2021.06.30 Spółka korzystała z dostępnych limitów kredytowych zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej oraz bieżąco korzysta z partnerskiego programu kredytu kupieckiego. Bieżące zarządzanie ryzykiem płynności ma przede wszystkim formę ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywania terminów zapadalności należności i wymagalności zobowiązań finansowych. Spółka dysponuje niewykorzystanymi w pełni limitami kredytowymi jako narzędziami do zarządzania ryzykiem płynności.

Ryzyko kredytowe

W odniesieniu do kontrahentów stosowane jest indywidualne podejście do ryzyka niewypłacalności w zależności od typu, wielkości kontraktu oraz od samego kontrahenta i dotychczasowej historii współpracy. W ocenie Zarządu nie występuje istotne ryzyko kredytowe związane z ich niewypłacalnością.

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

1. Zawarcie umów i zamówień

Nr raportu	data ogłoszenia	Temat	treść	klient	kwota
08/2020	2020.07.06	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na "Dostawę i wdrożenie przełączników rdzeniowych wraz z 5 letnią gwarancją" od klienta z sektora bankowego.	sektor bankowy	1 900 000,00 PLN netto
09/2020	2020.07.08	Informacja o otrzymaniu zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na dostawę sprzętu do stworzenia systemu wideokonferencyjnego od długoletniego klienta z sektora finansowego	sektor finansowy	500 000,00 USD netto
10/2020	2020.07.09	Informacja o otrzymaniu zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na dostawę wraz z wdrożeniem infrastruktury sieciowej LAN/WIFI wraz z 3 letnim wsparciem serwisowym od klienta z sektora finansowego.	sektor finansowy	1 200 000,00 USD netto
11/2020	2020.07.10	Informacja o otrzymaniu zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na dostawę sprzętu wraz z pięcioletnim serwisem od wieloletniego klienta z sektora bankowego.	sektor bankowy	2 500 000,00 USD netto
12/2020	2020.07.10	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na dostawę urządzeń infrastruktury sieciowej podnoszących niezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych danych od klienta z sektora publicznego.	sektor publiczny	5 600 000,00 PLN netto
13/2020	2020.08.20	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na " 3 letni serwis pogwarancyjny sprzętu" od klienta z sektora bankowego.	Sektor bankowy	4 800 000,00 PLN netto
14/2020	2020.10.06	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Podpisanie jako Lider Konsorcjum umowy z klientem z sektora publicznego na „Sprzedaż oraz wdrożenie kompletnego systemu Software-Defined Networking ,elementy sprzętowe i oprogramowanie wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami.	Sektor publiczny	1 800 000,00 PLN netto
15/2020	2020.10.08	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na „dostawę sprzętu, serwisu oraz usług IT” od klienta z sektora publicznego	Sektor publiczny	2 000 000,00 PLN netto
16/2020	2020.10.08	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Podpisanie jako Lider Konsorcjum umowy z klientem z sektora publicznego na „Wsparcie serwisowe, zakup licencji oraz usługi eksperckie w zakresie technologii i sprzętu firmy Cisco Systems."	Sektor publiczny	9 900 000,00 PLN netto
18/2020	2020.10.30	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na " dostawę routerów wraz z instalacją i konfiguracją oraz 48 m-c serwisem" od klienta z sektora transportu.	Sektor transportu	2 400 000,00 PLN netto

21/2020	2020.12.22	Informacja o otrzymaniu zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na odnowienie wsparcia oraz Enterprise Agreement Security od klienta sektora finansowego.	sektor finansowy	890 000,00 USD netto
4/2021	2021.04.29	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Podpisanie obustronnie aneksu do umowy na "Serwis systemu Contact Center" na kolejne 12 miesięcy z klientem z sektora bankowego.	sektor bankowy	2 000 000,00 PLN netto
5/2021	2021.05.20	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Podpisanie obustronnie umowy na dostawę urządzeń i licencji z klientem z sektora publicznego.	sektor publiczny	1 300 000,00 PLN netto

2. Działania marketingowe

Spółka konsekwentnie realizuje strategię marketingową i employerbrandingową, między innymi poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach branżowych. Miesiące lipiec oraz sierpień to mniej intensywny czas, jeśli chodzi o marketing wystawienniczy spółki. Spółka wykorzystuje jednak ten moment, aby szczegółowo przygotować strategię marketingową na kolejne kwartały.

- ✓ W dniach 2020.07.30-2020.08.01 roku Spółka Sevenet S.A. była obecna z usługą Komunikacja Bez Barrier na tegorocznym Pol'And'Rock Festival. Jak co roku nasze tłumaczki angażowały się aktywnie w współtworzenie Pol'And'Rock Festival, tłumacząc wykłady z gośćmi podczas Akademii Sztuk Przepięknych. W tym roku edycja festiwalu odbyła się całkowicie w formie online. Dzięki tłumaczeniu, wszystkich rozmów na PJM całe wydarzenie było bardziej dostępne dla osób głuchych.
- ✓ W dniu 2020.07.21 roku Spółka Sevenet S.A. zorganizowała wraz z ICAN Institute, MIT Sloan Management Review Polska, Cisco webinarium pt. "Nowa Biznesowa normalność po pandemii 3 perspektywy.
- ✓ W dniu 2020.07.02 roku Spółka Sevenet S.A. zorganizowała wideokonferencję z firmą Lufthansa Systems, aby opowiedzieć, jak nasz klient poradził sobie podczas pandemii. Na spotkaniu, w którym wzięło udział także liczne grono dziennikarzy, opowiedzieliśmy o rozwiązaniu, które firma Lufthansa Systems wdrożyła, aby uzyskać efektywne środowisko pracy zdalnej oraz aby zapewnić pracownikom komfort i poczucie bezpieczeństwa.

- ✓ W dniu 2020.11.12 roku Spółka Sevenet S.A. podczas tegorocznego Cisco Partner Summit Digital, została nagrodzona tytułami:
 - Enterprise Partner of the Year,
 - Cisco Networking Partner of the Year,
 - Cisco Software Partner of the Year
- ✓ W dniu 2020.11.13 roku Spółka Sevenet S.A. jako pierwszy polski partner Cisco zdobyła specjalizację Customer Experience Cisco, która jest udokumentowaniem naszego profesjonalnego podejścia do obsługi klienta w modelu subskrypcyjnym. Jesteśmy przekonani, że zdobycie tej specjalizacji przyniesie wiele korzyści klientom, Cisco oraz Sevenet.
- ✓ W dniu 2020.12.10 roku Spółka Sevenet S.A. zdobyła dwa wyróżnienia w kategoriach: Lider Odpowiedzialności Społecznej oraz Lider Kształcenia Zawodowego w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2020”.
- ✓ W dniu 2021.03.01 roku Spółka Sevenet S.A. przekazała do publicznej wiadomości premierowe nagranie Case Study z Bankiem BNP Paribas, w którym pokazujemy jak zbudowaliśmy bezpieczną infrastrukturę sieciową oraz rozbudowaliśmy system wideokonferencyjny w nowej siedzibie Banku BNP Paribas w Warszawie. Zobacz jak eksperci Banku BNP Paribas, Sevenet oraz Cisco dobrali oraz wdrożyli optymalne i efektywne rozwiązania, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
- ✓ W dniu 2021.03.12 roku Spółka SEVENET S.A. na VII gali konkursu "Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej" po raz drugi została doceniona nagrodą 'Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej'
- ✓ W dniu 2021.04.12 roku Spółka Sevenet S.A. podpisała umowę współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych w Gdańsku. Współpraca będzie opierać się na: objęciu patronatu nad klasami o profilu Technik Programista, wyposażeniu dwóch sal „Laboratorium Sevenet” w profesjonalny sprzęt, wsparcie w zakresie praktyk zawodowych, szkoleń oraz warsztatów dla uczniów i nauczycieli.

**VII. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY
KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU**

Na dzień 2021.06.30 w skład grupy kapitałowej Spółki Sevenet S.A. nie wchodziły żadne podmioty.

VIII. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Zgodność danych finansowych z przepisami prawa i stanem faktycznym

Zarząd Sevenet S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za rok obrotowy Spółki 2020/2021 i dane do nich porównywalne za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, tj. 2019/2020 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.

Podmiot dokonujący badania sprawozdania

Zarząd Sevenet S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym, zgodnie z wiedzą Zarządu, nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na dalszą działalność Spółki.

Sytuacja finansowa i majątkowa spółki

Spółka nie widzi zagrożeń dotyczących kontynuacji działalności spółki. Nie przewiduje także istotnych zmian dotychczasowego zakresu działania.

Zarząd planuje utrzymanie kluczowych działów Spółki i nie zakłada likwidacji obsługiwanych przez Spółkę głównych segmentów rynku.

W ramach restrukturyzacji w związku ze znikomym zainteresowaniem usługą KBB (tłumacz języka migowego) Zarząd podjął decyzje o likwidacji tej usługi. Usługa KBB była poboczną działalnością Spółki, niemającą istotnego wpływu na wyniki Spółki.

W najbliższej przyszłości Spółka nie przewiduje pogorszenia płynności finansowej w sposób zagrażający prowadzenie działalności gospodarczej.

Zarząd Sevenet S.A.

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

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 Enterprise Network, Unified Communication i Contact Center.
