

**RAPORT KWARTALNY
ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU
(II kwartał roku obrotowego 2021/2022)
Dane jednostkowe**

SEVENET S.A.

11 luty 2022 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.....	14
V. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA	16
VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	16

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:	947 084,40 PLN opłacony w całości
Zarząd:	Rafał Chomicz - Prezes Zarządu Joanna Barczyk – Członek Zarządu Tomasz Kłodnicki - Członek Zarządu Tomasz Labak – Członek Zarządu Paweł Kołakowski – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:	Bogusław Wasilewko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Tomasz Paszczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej Roman Rogalski – Członek 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 31.12.2021 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	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 31.12.2021 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 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 31.12.2021r., zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 947 084,40 PLN (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 40/100).

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

W niniejszym raporcie Spółka przedstawia jednostkowe dane finansowe za II kwartał roku obrotowego 2021/22 (IV kwartał roku kalendarzowego 2021, tj. za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).

Prezentowane dane finansowe za II kwartał bieżącego roku obrotowego, to jest za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie są danymi zbadanymi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Wybrane dane finansowe i 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 2021/22.

Tabela 3. Rachunek Zysków i Strat za II kwartał roku obrotowego 2021/22 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2020/21 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	II kwartał r.	II kwartał r.	2 kwartały r.	2 kwartały r.
		obr. 2021/22	obr. 2020/21	obr. 2021/22	obr. 2020/21
		01-10-2021 do 31-12-2021	01-10-2020 do 31-12-2020	01-07-2021 do 31-12-2021	01-07-2020 do 31-12-2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 506,0	29 961,1	41 149,6	69 770,4
A.-	od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 319,9	31 123,8	41 062,7	69 984,2
A.II	Zmiana stanu produktów	186,1	-1 162,6	86,9	-213,8
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0	0,0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
B	Koszty działalności operacyjnej	25 995,1	28 922,1	39 039,0	66 580,5
B.I	Amortyzacja	246,6	215,9	486,0	434,7
B.II	Zużycie materiałów i energii	17 136,5	14 518,2	21 517,6	42 794,9
B.III	Usługi obce	4 334,6	7 820,9	9 081,3	11 902,9
B.IV	Podatki i opłaty	68,9	57,2	143,5	106,3
B.V	Wynagrodzenia	3 622,2	5 604,3	6 252,2	9 922,3
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	490,9	616,5	1 388,8	1 265,1
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	-74,1	89,2	0,0	154,4
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	169,6	0,0	169,6	0,0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 510,8	1 039,0	2 110,6	3 190,0
D	Pozostałe przychody operacyjne	29,3	658,4	166,5	735,8
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20,1	10,6	143,1	10,6
D.II	Dotacje	0,0	226,9	0,0	296,7
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
D.IV	Inne przychody operacyjne	9,2	420,8	23,4	428,5
E	Pozostałe koszty operacyjne	36,9	20,6	122,5	50,4
E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
E.III	Inne koszty operacyjne	36,9	20,6	122,5	50,4
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 503,2	1 676,8	2 154,6	3 875,4
G	Przychody finansowe	-268,1	69,6	8,9	491,5
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
G.I.-(1)	od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
G.II	Odsetki, w tym:	8,9	49,4	8,9	49,8
G.II.-(1)	od jednostek powiązanych	8,9	0,0	8,9	0,0
G.III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0

G.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	-421,5	0,0	0,0
G.V	Inne	-277,0	441,7	0,0	441,7
H	Koszty finansowe	138,6	-401,2	198,9	43,9
H.I	Odsetki, w tym:	101,7	10,2	109,5	18,4
H.I.-(1)	dla jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
H.II	Strata ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
H.III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	18,8	37,5	18,8
H.IV	Inne	36,9	-430,3	51,9	6,6
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	4 096,5	2 147,6	1 964,6	4 323,1
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0	0,0	0,0
J.I	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0
J.II	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	4 096,5	2 147,6	1 964,6	4 323,1
L	Podatek dochodowy	791,6	459,2	928,9	881,9
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0	0,0	0,0
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 304,8	1 688,4	1 035,7	3 441,2

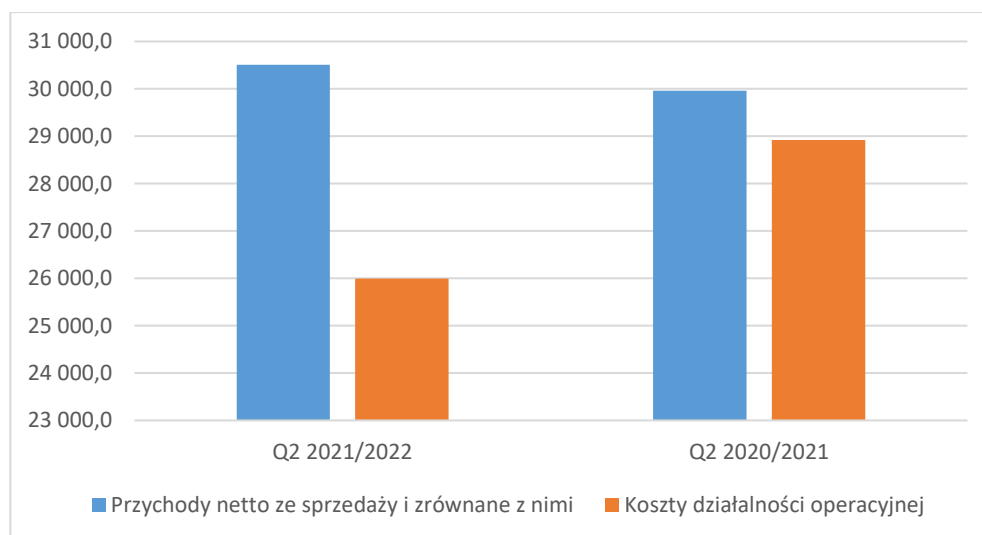
Źródło: Emitent

W drugim kwartale roku obrotowego 2021/22 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 30 506,0 tys. PLN i były one wyższe o 544,9 tys. PLN (tj. o 2%) od przychodów osiągniętych w okresie analogicznym poprzedniego roku obrotowego.

Przychód narastający za pierwsze dwa kwartały roku obrotowego 2021/22 wyniósł 41 149,6 tys. PLN i był niższy od przychodu wykazanego w okresie porównawczym roku poprzedniego o 28 620,9 tys. PLN (tj.41%). Przy czym przychody w pierwszym kwartale roku poprzedniego były wyjątkowo wysokie ze względu na skumulowanie realizacji kontraktów w konsekwencji pandemii.

Spółka wykazała w drugim kwartale roku obrotowego zysk na sprzedaży w wysokości 4 510,8 tys. PLN, a narastająco w pierwszych dwóch kwartałach roku obrotowego 2110,6 tys. PLN co stanowi wynik o 34% niższy od zysku na sprzedaży wykazanego na koniec drugiego kwartału roku 2020/21.

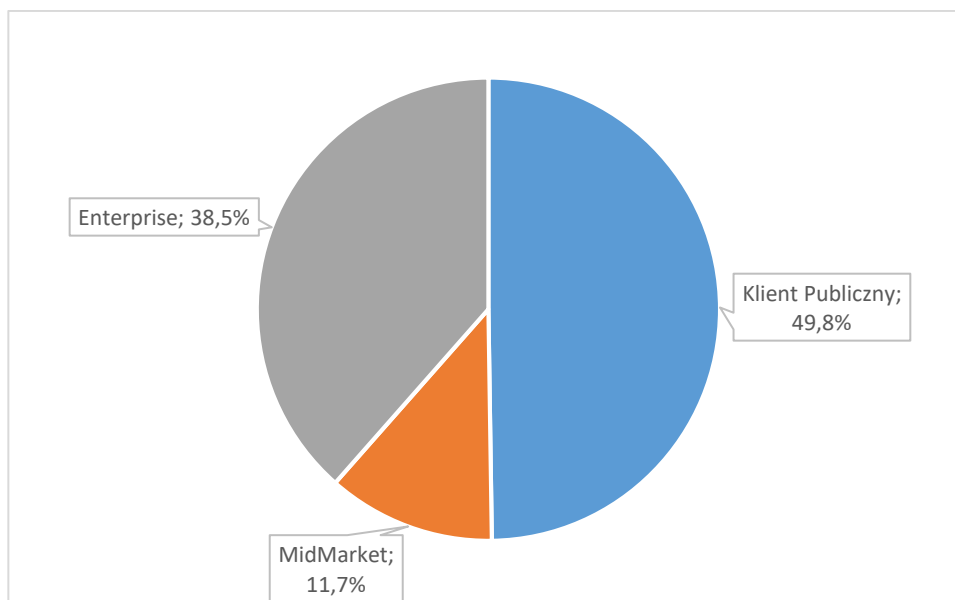
Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej w drugim kwartale (Q2) roku obrotowego 2021/22 oraz 2020/21 (dane w tys. PLN)



Źródło: Emitent

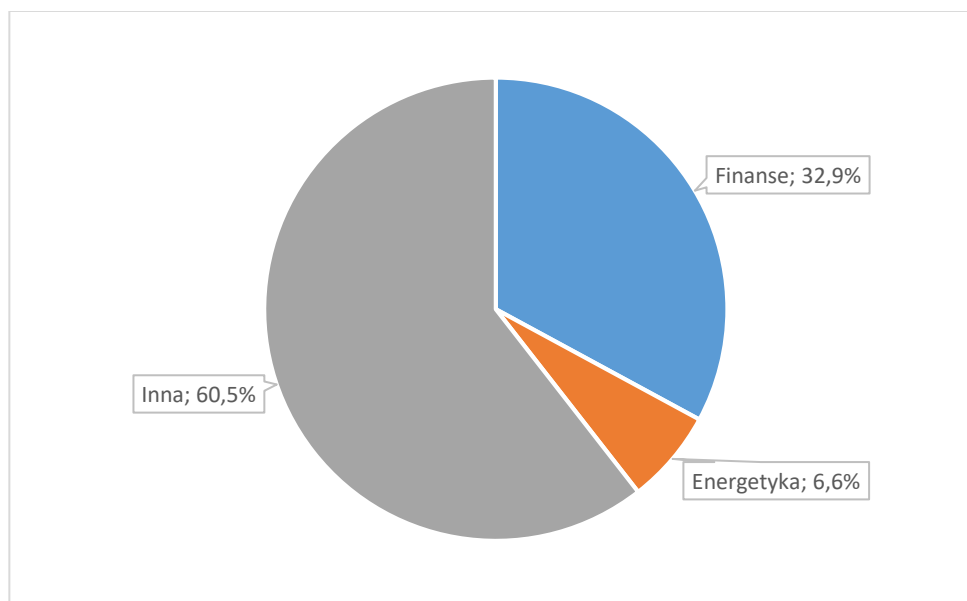
Na wykresach 2 i 3 przedstawiona została struktura sprzedaży (wyliczona w oparciu o Przychody netto ze sprzedaży produktów za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021) wyznaczona ze względu na wielkość kontrahentów oraz sektor, do którego został zaklasyfikowany klient.

Wykres 2. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021) ze względu na wielkość klientów (w %)



Źródło: Emitent

Wykres 3. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021) ze względu na sektor, do którego przypisany jest klient (w %)



Źródło: Emitent

Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 31.12.2020 r. (dane w tys. PLN)

Poz.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
[A] A	Aktywa trwałe	26 148,4	26 458,1	27 274,3
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	10,8	15,1	0,0
[A] A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0	0,0
[A] A.I.2	Wartość firmy	0,0	0,0	0,0
[A] A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	10,8	15,1	0,0
[A] A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 802,8	3 937,1	3 537,5
[A] A.II.1	Środki trwałe	3 802,8	3 937,1	3 537,5
[A] A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	268,1	268,1	268,1
[A] A.II.1.b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 491,9	1 522,3	1 552,7
[A] A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	744,0	795,9	559,6
[A] A.II.1.d)	środki transportu	1 265,4	1 306,2	1 143,4
[A] A.II.1.e)	inne środki trwałe	33,4	44,5	13,6
[A] A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,0	0,0	0,0
[A] A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0	0,0	0,0
[A] A.III	Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0
[A] A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0
[A] A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0	0,0
[A] A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.1	Nieruchomości	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a)-(1)	udziały lub akcje	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a)-(2)	inne papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a)-(3)	udzielone pożyczki	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.3.b)-(1)	udziały lub akcje	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.3.b)-(2)	inne papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.3.b)-(3)	udzielone pożyczki	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.3.b)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0
[A] A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,0	0,0	0,0
[A] A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 334,8	22 506,0	23 736,8
[A] A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 986,3	3 161,8	2 189,5
[A] A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 348,4	19 344,2	21 547,3
[A] B	Aktywa obrotowe	76 198,7	45 723,1	64 046,7
[A] B.I	Zapasy	3 287,8	890,1	893,4
[A] B.I.1	Materiały	0,0	0,0	0,0
[A] B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	486,4	189,2	51,4
[A] B.I.3	Produkty gotowe	0,0	0,0	0,0
[A] B.I.4	Towary	2 801,4	700,9	842,0
[A] B.I.5	Zaliczki na dostawy	0,0	0,0	0,0
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	38 660,7	13 352,1	32 917,8
[A] B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,0	10,8	0,0
[A] B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,0	10,8	0,0
[A] B.II.1.a)-(1)	do 12 miesięcy	0,0	10,8	0,0
[A] B.II.1.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0	0,0
[A] B.II.1.b)	inne	0,0	0,0	0,0
[A] B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0	0,0
[A] B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	38 660,7	13 341,3	32 917,8
[A] B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 293,4	12 896,5	32 346,8
[A] B.II.3.a)-(1)	do 12 miesięcy	36 293,4	12 896,5	32 346,8
[A] B.II.3.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0	0,0
[A] B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	950,0	88,6	40,4

[A] B.II.3.c)	inne	1 417,3	356,2	530,6
[A] B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0	0,0
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	9 243,6	15 302,4	9 309,3
[A] B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 243,6	15 302,4	9 309,3
[A] B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0
[A] B.III.1.a)-(1)	udziały lub akcje	0,0	0,0	0,0
[A] B.III.1.a)-(2)	inne papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0
[A] B.III.1.a)-(3)	udzielone pożyczki	0,0	0,0	0,0
[A] B.III.1.a)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0	0,0
[A] B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach	0,0	37,5	0,0
[A] B.III.1.b)-(1)	udziały lub akcje	0,0	0,0	0,0
[A] B.III.1.b)-(2)	inne papiery wartościowe	0,0	0,0	0,0
[A] B.III.1.b)-(3)	udzielone pożyczki	0,0	0,0	0,0
[A] B.III.1.b)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0	37,5	0,0
[A] B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 243,6	15 264,8	9 309,3
[A] B.III.1.c)-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 243,6	15 264,8	9 309,3
[A] B.III.1.c)-(2)	inne środki pieniężne	0,0	0,0	0,0
[A] B.III.1.c)-(3)	inne aktywa pieniężne	0,0	0,0	0,0
[A] B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0	0,0
[A] B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 006,5	16 178,5	20 926,2
[A] C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0	0,0
[A] D	Udziały (akcje) własne	0,0	0,0	0,0
[A]	AKTYWA razem	102 347,1	72 181,2	91 321,0

Poz.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
[P] A	Kapitał (fundusz) własny	17 208,2	19 676,7	18 421,4
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	947,1	830,8	830,8
[P] A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 225,4	14 149,5	14 149,5
[P] A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0
[P] A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,0	116,3	0,0
[P] A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0	0,0	0,0
[P] A.VI	Zysk (strata) netto	1 035,7	4 580,1	3 441,2
[P] A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0	0,0
[P] B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 138,9	52 504,5	72 899,6
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	7 056,3	9 859,6	11 964,4
[P] B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	295,5	333,8	622,5
[P] B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0	0,0
[P] B.I.2-(1)	długoterminowa	0,0	0,0	0,0
[P] B.I.2-(2)	krótkoterminowa	0,0	0,0	0,0
[P] B.I.3	Pozostałe rezerwy	6 760,8	9 525,8	11 341,9
[P] B.I.3-(1)	długoterminowe	0,0	0,0	0,0
[P] B.I.3-(2)	krótkoterminowe	6 760,8	9 525,8	11 341,9
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	3 170,1	4 879,2	9 283,3
[P] B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0
[P] B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0	0,0
[P] B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	3 170,1	4 879,2	9 283,3
[P] B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	2 497,0	3 961,7	8 694,0
[P] B.II.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0
[P] B.II.3.c)	inne zobowiązania finansowe	673,1	917,5	589,3
[P] B.II.3.d)	inne	0,0	0,0	0,0
[P] B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	37 286,1	10 955,7	18 843,7
[P] B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	9,7	10,8	0,0
[P] B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9,7	10,8	0,0
[P] B.III.1.a)-(1)	do 12 miesięcy	9,7	10,8	0,0
[P] B.III.1.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0	0,0
[P] B.III.1.b)	inne	0,0	0,0	0,0
[P] B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0	0,0
[P] B.III.3	Wobec pozostałych jednostek	37 256,8	10 772,5	18 828,9

[P] B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	2 293,2	4 521,1	3 967,8
[P] B.III.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0
[P] B.III.3.c)	inne zobowiązania finansowe	673,1	609,4	422,7
[P] B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 207,3	3 444,3	8 841,3
[P] B.III.3.d)-(1)	do 12 miesięcy	30 207,3	3 444,3	8 841,3
[P] B.III.3.d)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0	0,0
[P] B.III.3.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	456,3	0,0	0,0
[P] B.III.3.f)	zobowiązania wekslowe	0,0	0,0	0,0
[P] B.III.3.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 560,4	2 160,3	5 512,1
[P] B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	0,0	0,0	0,0
[P] B.III.3.i)	inne	66,6	37,4	85,1
[P] B.III.4	Fundusze specjalne	19,6	172,4	14,8
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 626,4	26 810,0	32 808,2
[P] B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,0	0,0	0,0
[P] B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 626,4	26 810,0	32 808,2
[P] B.IV.2.-(1)	długoterminowe	17 392,5	14 141,0	15 222,9
[P] B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	20 233,9	12 669,0	17 585,3
[P]	PASYWA razem	102 347,1	72 181,2	91 321,0

Źródło: Emitent

Na dzień 31 grudnia 2021 roku suma bilansowa wyniosła 102 347,1 tys. PLN. Oznacza to wzrost w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2020 r. o 11 026,1 tys. PLN to jest o 12%. Najistotniejsze zmiany w pozycjach bilansowych:

- Wzrost wartości należności krótkoterminowych o 5 742,9 tys. PLN z tytułu dostaw i usług;
- Wzrost wartości krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów o 4 080,3 tys. PLN oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów o 4 818,2 tys. PLN - to efekt rozliczania w czasie wartości zleceń serwisowych.
- Spadek wartości rezerw na zobowiązania oraz premie jest wynikiem częściowego wykorzystania rezerw utworzonych w roku ubiegłych na kontrakty realizowane z roku 2020/2021.
- Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 21 366, tys. PLN w stosunku do stanu z okresu analogicznego w roku poprzednim.

Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych za II kwartał roku obrotowego 2021/22 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2020/21 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01-10-2021 do 31-12-2021	01-10-2020 do 31-12-2020	01-07-2021 do 31-12-2021	01-07-2020 do 31-12-2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	3 304,8	1 688,4	1 035,7	3 441,2
II	Korekty razem	-4 011,2	-15 905,8	487,4	-18 768,7
1	Amortyzacja	246,6	215,9	486,0	434,7
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-7,7	-18,4	0,0	11,3
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20,1	-10,6	-143,1	-10,6
5	Zmiana stanu rezerw	-1 840,1	4 336,9	-2 803,2	5 196,6
6	Zmiana stanu zapasów	-1 892,8	2 960,3	-2 397,8	5 626,1
7	Zmiana stanu należności	-26 644,6	693,1	-25 319,4	-24 032,7
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24 640,9	-21 539,1	28 505,3	-1 312,2
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 506,5	-2 543,9	2 159,6	-4 681,9
10	Inne korekty	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-706,33	-14 217,5	1 523,1	-15 327,5
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,0			
I	Wpływy	165,2	66,3	363,9	66,8
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	127,7	17,0	326,4	17,0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Z aktywów finansowych, w tym:	37,5	49,4	37,5	49,8
	a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) w pozostałych jednostkach	37,5	49,4	37,5	49,8
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Wydatki	224,5	-440,3	251,9	-18,8
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	224,5	0,0	251,9	0,0
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,0	-440,3	0,0	-18,8
	a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) w pozostałych jednostkach	0,0	-440,3	0,0	-18,8
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-96,8	506,7	112,1	85,7
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,0			
I	Wpływy	0,0	0,0	0,0	3 190,3
1	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Kredyty i pożyczki	0,0	0,0	0,0	3 190,3
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Inne wpływy finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Wydatki	6 650,4	1 017,0	7 656,3	1 502,8
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 504,2	0,0	3 504,2	0,0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Spląty kredytów i pożyczek	2 856,1	873,0	3 692,6	1 214,9
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	143,4	113,0	305,0	226,8
8	Odsetki	146,8	30,9	154,4	61,1
9	Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 650,4	-1 017,0	-7 656,3	1 687,5
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 453,6	-14 727,8	-6 021,1	-13 554,4
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 453,6	-14 727,8	-6 021,1	-13 554,4

	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0	0,0	0,0
F	Środki pieniężne na początek okresu	16 697,3	24 037,1	15 264,8	22 863,7
	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 243,6	9 309,3	9 243,6	9 309,3
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	817,6	1 967,9	817,6	1 967,9

Źródło: Emitent

Tabela 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym po II kwartale roku obrotowego 2021/22 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2020/21 (dane w tys. PLN)

Poz.	Wyszczególnienie	II kwartał r. obr. 2021/22	II kwartał r. obr. 2020/21	2 kwartały r. obr. 2021/22	2 kwartały r. obr. 2020/21
		01-10-2021 do 31-12-2021	01-10-2020 do 31-12-2020	01-07-2021 do 31-12-2021	01-07-2020 do 31-12-2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 421,4	16 733,1	18 421,4	14 980,2
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 421,4	16 733,1	18 421,4	14 980,2
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	947,1	830,8	830,8	830,8
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,0	0,0	116,3	0,0
	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0	116,3	0,0
	-wydania udziałów (emisji akcji)	0,0	0,0	116,3	0,0
	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	-umorzenia udziałów (akcji)	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okres	947,1	830,8	947,1	830,8
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 149,5	10 118,7	14 149,5	10 118,7
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 075,9	4 030,7	1 075,9	4 030,7
	zwiększenie (z tytułu podziału zysk)	2 212,4	4 030,7	2 212,4	4 030,7
	zmniejszenie (z tytułu)	1 136,5	0,0	1 136,5	0,0
	2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 225,4	14 149,5	15 225,4	14 149,5
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0
	zwiększenie	0,0	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenie	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,0	0,0	0,0	0,0
	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	5 783,6	4 580,1	4 030,7
	5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	5 783,6	4 580,1	4 030,7
	5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	5 783,6	0,0	4 030,7
	5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	1 752,9	0,0	0,0
	5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okres	0,0	0,0	0,0	0,0

	5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	1 752,9	0,0	0,0
6		Wynik netto	1 035,7	1 688,4	1 035,7	3 441,2
		zysk netto	1 035,7	1 688,4	1 035,7	3 441,2
		strata netto	0,0	0,0	0,0	0,0
		odpisy z zysku	0,0	0,0	0,0	0,0
II		Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 208,2	18 421,4	17 208,2	18 421,4
III		Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 208,2	18 421,4	17 208,2	18 421,4

Źródło: Emitent

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec drugiego kwartału roku obrotowego 2021/2022 w spółce zatrudnione było 114 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na koniec drugiego kwartału roku obrotowego 2020/2021 w spółce zatrudnionych było 121 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Spółka realizując politykę rozwoju, systematycznie uzupełnia stan osobowy działów handlowego i technicznego dla zachowania ciągłości realizowanych projektów oraz dla zapewnienia jak najwyższego poziomu ich obsługi. Równoległe cały czas zmagając się z rzeczywistością związaną z epidemią Covid-19. Spółka utrzymała wysoki standard bezpieczeństwa osobistego pracowników, dołożyła też wszelkich starań, aby każdy pracownik mógł czuć się bezpiecznie w kontekście sanitarnym i ekonomicznym..

IV. 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
15/2021	2021.10.29	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Podpisanie z klientem z sektora publicznego umowy na " świadczenie usługi wsparcia technicznego przez okres 24 miesięcy".	sektor publiczny	2 800 000,00 PLN netto
16/2021	2021.10.29	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Jako Lider konsorcjum podpisanie z klientem z sektora publicznego umowy na " dostawę sprzętu i oprogramowania, usługa wdrożenia i migracji oraz usługa objęcia serwisem gwarancyjnym całości rozwiązania"	sektor publiczny	25 600 000,00 PLN netto
17/2021	2021.11.03	Informacja o otrzymanym zamówieniu podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Jako Lider konsorcjum otrzymanie od klienta z sektora publicznego zamówienie na opcję dodatkową w ramach umowy na " dostawę sprzętu i oprogramowania, usługa wdrożenia i migracji oraz usługa objęcia serwisem gwarancyjnym całości rozwiązania" o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2021 dnia 29.10.2021r.	sektor publiczny	5 100 000,00 PLN netto
19/2021	2021.11.25	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisanie obustronnie umowy na zakup sprzętu Cisco z klientem z sektora bankowego. Zawarta Umowa ma charakter umowy ramowej, która określa ogólne warunki współpracy w zakresie rozwiązań sprzętowych i softwarowych ze szczególnym uwzględnieniem tematów z zakresu security, data center, collaboration. Umowa została zawarta na okres 2 lat.	Sektor bankowy	nd
22/2021	2021.12.06	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisane obustronnie umowy na " Modernizację Bramy - Systemu Mobilnego Dostępu do Baz Danych -opata na dostawie urządzeń, oprogramowania i usług" z klientem z sektora publicznego. Umowa obejmuje również 60 miesięczny serwis.	Sektor publiczny	13 000 000,00 PLN netto
23/2021	2021.12.09	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisanie obustronnie umowy na "Dostawę sprzętu sieciowego" od klienta z branży usług logistycznych. Zawarta Umowa ma charakter umowy ramowej, która określa ogólne warunki współpracy w zakresie rozwiązań sprzętowych oraz została zawarta na okres 1 roku.	branża usług logistycznych	Pond 570 000,00 USD netto
24/2021	2021.12.09	Informacja o otrzymanym zamówieniu podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora bankowego w ramach podpisanej umowy ramowej na "Zakup sprzętu Cisco", o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2021 w dniu 25.11.2021r..	Sektor bankowy	5 000 000,00 PLN netto

2. Działania marketingowe

- ✓ W dniu 2021.12.15 Spółka Sevenet S.A. przeprowadziła webinarium, podczas którego omówiliśmy wątek hybrydowej przyszłości naszej pracy. Na pytania odpowiadali nasz ekspert Arkadiusz Rybacki oraz Anna Szymanek-Załęska, Dyrektor sprzedaży rozwiązań komunikacyjnych w Cisco Systems Poland.
- ✓ W dniu 2021.11.22 Spółka Sevenet S.A. w imieniu której Joanna Barczyk - Członek Zarządu ds. Operacyjnych udzieliła wywiadu dla Business Insider Polska, który ukazał się w artykule "Dlaczego spotkania online czasem się nie udają?".
- ✓ W dniu 2021.10.29 Spółka Sevenet S.A. otrzymała nagrodę Cisco Customer Experience. Jesteśmy dumni, że nasze profesjonalne podejście do obsługi klienta zostało docenione.
- ✓ W dniu 2021.10.26 Spółka Sevenet S.A. otrzymała Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy 2021. Została Laureatem w kategoriach: Lider Kształcenia Zawodowego oraz Lider Odpowiedzialności Społecznej.

V. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA

Na dzień 31.12.2021 r. w skład grupy kapitałowej Spółki Sevenet S.A. nie wchodziły żadne podmioty.


VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Sevenet S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za II kwartał roku obrotowego Spółki 2021/2022 i dane do nich porównywalne za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, tj. 2020/2021 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

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 Borderless Network, Unified Communication i Contact Center.
