

**RAPORT KWARTALNY  
ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU  
(I kwartał roku obrotowego 2022/2023)**  
Dane jednostkowe

**SEVENET S.A.**

**14 listopad 2022 roku**



## SPIS TREŚCI:

INFORMACJE OGÓLNE .....	3
I. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA .....	3
II. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SEVENET S.A. Z KOMENTARZEM .....	5
III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI .....	14
IV. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA .....	17
V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU .....	17

## 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: 1 009 417,60 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  
 Jarosław Czarniecki – Członek Rady Nadzorczej

## I. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Tabela 1. Struktura serii akcji Emitenta na dzień 30.09.2022 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	58,25%	5 880 000	58,25%
Seria B – akcje na okaziciela	B	796 533	7,89%	796 533	7,89%
Seria C – akcje na okaziciela	C	333 825	3,31%	333 825	3,31%
Seria D – akcje na okaziciela	D	316 000	3,13%	316 000	3,13%
Seria E – akcje na okaziciela	E	600 610	5,95%	600 610	5,95%
Serie F – akcje na okaziciela	F	380 545	3,77%	380 545	3,77%
Serie G – akcje na okaziciela	G	1 619 997	16,05%	1 619 997	16,05%
Serie H – akcje na okaziciela	H	166 666	1,65%	166 666	1,65%
<b>Razem</b>		<b>10 094 176</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 094 176</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Emitent

**Tabela 2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 30.09.2022 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.	3 913 903	38,77%	3 913 903	38,77%
Rafał Chomicz	1 689 999	16,74%	1 689 999	16,74%
Dariusz Gryzio	840 000	8,32%	840 000	8,32%
Piotr Serkowski	785 118	7,78%	785 118	7,78%
Jadwiga Kotarska	693 439	6,87%	693 439	6,87%
Pozostałe	2 171 717	21,51%	2 171 717	21,51%
<b>Razem</b>	<b>10 094 176</b>	<b>100%</b>	<b>10 094 176</b>	<b>100%</b>

*Źródło: Emitent*

Na dzień 30.09.2022r., zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 009 417,60 PLN (jeden milion dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 60/100).

## II. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SEVENET S.A. Z KOMENTARZEM

W niniejszym raporcie Spółka przedstawia jednostkowe dane finansowe za I kwartał roku obrotowego 2022/23 (III kwartał roku kalendarzowego 2022, tj. za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.).

Prezentowane dane finansowe za I kwartał bieżącego roku obrotowego 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 I kwartał roku obrotowego 2022/23 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2021/22 (dane w tys. PLN)**

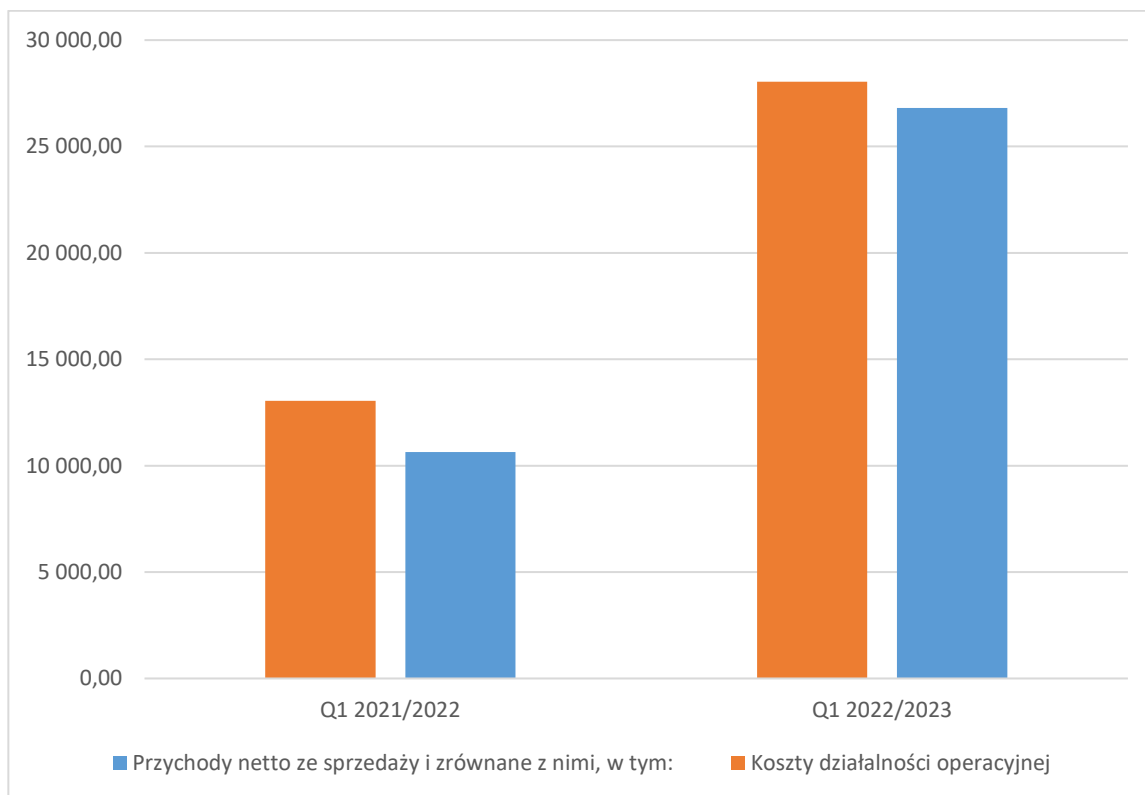
Poz.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	I kwartał r. obr. 2022/2023	I kwartał r. obr. 2021/2022
		2022.07.01- 2022.09.30	2021.07.01- 2021.09.30
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>26 813,86</b>	<b>10 643,62</b>
A.-	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 219,94	10 742,79
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	593,92	-99,17
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>28 047,09</b>	<b>13 043,85</b>
B.I	Amortyzacja	245,11	239,40
B.II	Zużycie materiałów i energii	11 679,04	4 381,13
B.III	Usługi obce	11 810,31	4 746,74
B.IV	Podatki i opłaty	68,78	74,66
B.V	Wynagrodzenia	3 296,03	2 629,96
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	802,12	897,83
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	145,71	74,13
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 233,24</b>	<b>-2 400,22</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>46,13</b>	<b>137,23</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	123,03
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	46,13	14,20
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>85,55</b>	<b>85,59</b>
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3,40	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	82,15	85,59
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 272,65</b>	<b>-2 348,59</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,01</b>	<b>277,05</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	0,01	0,00
G.II.-(1)	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	277,05
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>414,71</b>	<b>60,32</b>
H.I	Odsetki, w tym:	188,87	7,79
H.I.-(1)	-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	37,52
H.IV	Inne	225,84	15,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 687,35</b>	<b>-2 131,86</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-72,50</b>	<b>137,27</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 614,85</b>	<b>-2 269,12</b>

Źródło: Emitent

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 26 813,86 tys. PLN i są one wyższe o 16 170,24 tys. PLN (tj. o 151,92%) od przychodów wykazanych w okresie analogicznym poprzedniego roku obrotowego.

Po pierwszym kwartale roku obrotowego spółka odnotowała stratę na sprzedaży w wysokości 1 233,24 tys. PLN oraz stratę netto w wysokości 1 614,85 tys. PLN w stosunku do 2 269,12 tys. PLN straty netto z porównywalnego okresu poprzedniego okresu obrotowego.

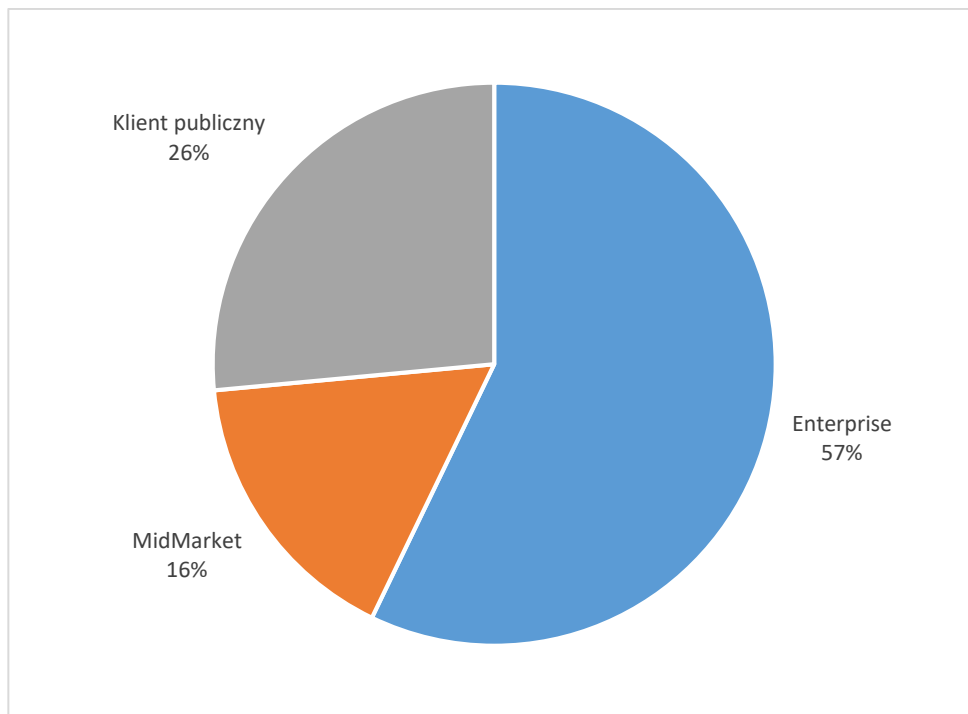
**Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej w pierwszym kwartale (Q1) roku obrotowego 2022/23 oraz 2021/22 (dane w tys. PLN)**



Źródło: Emitent

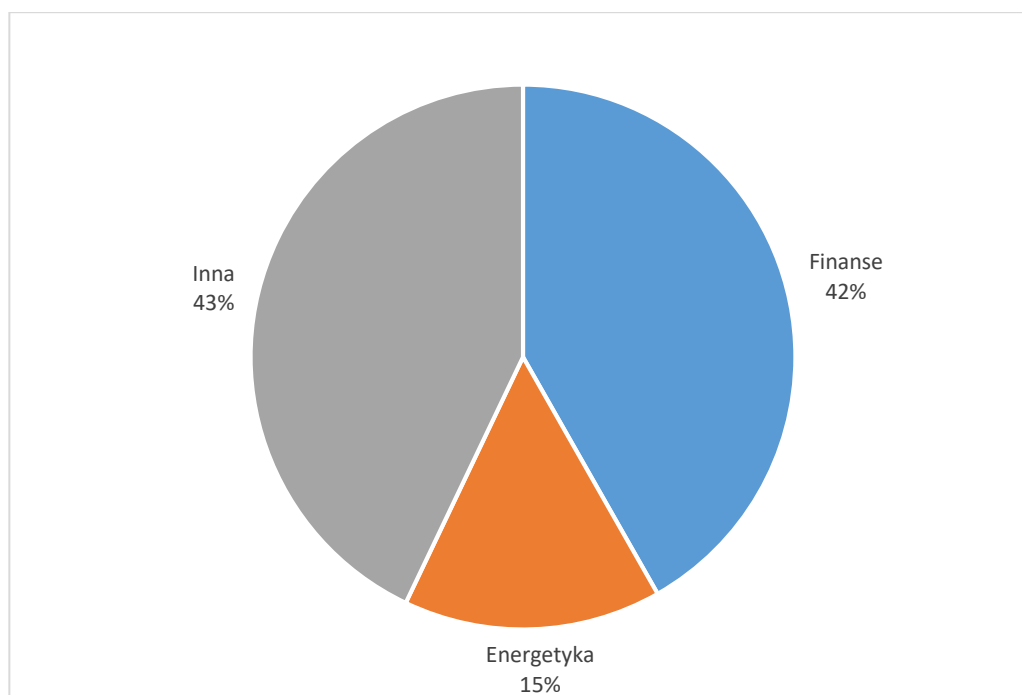
Na wykresach 2 i 3 przedstawiona została struktura sprzedaży (wyliczona w oparciu o Przychody netto ze sprzedaży produktów za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022) wyznaczona ze względu na wielkość kontrahentów oraz sektor, do którego został zaklasyfikowany klient.

**Wykres 2. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022) ze względu na wielkość klientów (w %)**



Źródło: Emitent

**Wykres 3. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022) ze względu na sektor, do którego przypisany jest klient (w %)**



Źródło: Emitent

Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień 30.09.2022 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 30.09.2021r. (dane w tys. PLN)

poz.	Wyszczególnienie	2022.09.30	2021.09.30
<b>[A] A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>21 424,21</b>	<b>26 219,50</b>
<b>[A] A.I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>46,22</b>	<b>12,90</b>
[A] A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
[A] A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
[A] A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	46,22	12,90
[A] A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>[A] A.II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 841,21</b>	<b>3 873,00</b>
[A] A.II.1	Środki trwałe	3 838,60	3 845,60
[A] A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	268,11	268,10
[A] A.II.1.b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 446,31	1 507,10
[A] A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	710,50	722,60
[A] A.II.1.d)	środki transportu	1 388,58	1 311,50
[A] A.II.1.e)	inne środki trwałe	25,09	36,10
[A] A.II.2	Środki trwałe w budowie	2,61	27,40
[A] A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>[A] A.III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
[A] A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
[A] A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
[A] A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>[A] A.IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
[A] A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
[A] A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
[A] A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
[A] A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
[A] A.IV.3.a)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
[A] A.IV.3.a)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
[A] A.IV.3.a)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
[A] A.IV.3.a)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
[A] A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
[A] A.IV.3.b)-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
[A] A.IV.3.b)-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
[A] A.IV.3.b)-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
[A] A.IV.3.b)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
[A] A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>[A] A.V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 536,78</b>	<b>22 333,60</b>
[A] A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 262,39	2 986,30
[A] A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 274,39	19 347,20
<b>[A] B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>75 562,51</b>	<b>48 467,30</b>
<b>[A] B.I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8 272,23</b>	<b>1 395,00</b>
[A] B.I.1	Materiały	0,00	0,00
[A] B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	1 358,09	90,00
[A] B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
[A] B.I.4	Towary	6 914,14	1 305,00
[A] B.I.5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>[A] B.II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>27 983,87</b>	<b>12 016,10</b>
[A] B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	608,11	117,60
[A] B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	117,60
[A] B.II.1.a)-(1)	do 12 miesięcy	0,00	117,60
[A] B.II.1.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
[A] B.II.1.b)	inne	608,11	0,00
[A] B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
[A] B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	27 375,75	11 898,50
[A] B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 113,47	9 882,60
[A] B.II.3.a)-(1)	do 12 miesięcy	24 113,47	9 882,60
[A] B.II.3.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
[A] B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	2 253,66	944,90
[A] B.II.3.c)	inne	1 008,62	1 071,00
[A] B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>[A] B.III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 295,49</b>	<b>16 871,90</b>



[A] B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 295,49	16 871,90
[A] B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
[A] B.III.1.a).-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
[A] B.III.1.a).-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
[A] B.III.1.a).-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
[A] B.III.1.a).-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
[A] B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
[A] B.III.1.b).-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
[A] B.III.1.b).-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
[A] B.III.1.b).-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
[A] B.III.1.b).-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
[A] B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 295,49	16 871,90
[A] B.III.1.c).-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 295,49	16 871,90
[A] B.III.1.c).-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
[A] B.III.1.c).-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
[A] B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>[A] B.IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>35 010,92</b>	<b>18 184,20</b>
<b>[A] C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[A] D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[A]</b>	<b>Aktywa razem</b>	<b>96 986,72</b>	<b>74 686,70</b>

poz.	Wyszczególnienie	2022.09.30	2021.09.30
<b>[P] A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14 823,21</b>	<b>17 407,50</b>
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 009,42	947,10
[P] A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 225,36	14 149,50
[P] A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
[P] A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe:	0,00	116,30
[P] A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	203,29	4 580,10
[P] A.VI	Zysk (strata) netto	-1 614,85	-2 269,10
[P] A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>[P] B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>82 163,51</b>	<b>57 279,20</b>
<b>[P] B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 136,46</b>	<b>8 896,40</b>
[P] B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	292,95	295,50
[P] B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
[P] B.I.2.-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
[P] B.I.2.-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
[P] B.I.3	Pozostałe rezerwy	3 843,51	8 600,80
[P] B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
[P] B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	3 843,51	8 600,80
<b>[P] B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 688,17</b>	<b>4 263,10</b>
[P] B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
[P] B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
[P] B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	1 688,17	4 263,10
[P] B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	793,07	3 330,80
[P] B.II.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
[P] B.II.3.c)	inne zobowiązania finansowe	895,10	932,30
[P] B.II.3.d)	inne	0,00	0,00
<b>[P] B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>37 638,24</b>	<b>14 648,70</b>
[P] B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	10,20
[P] B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	10,20
[P] B.III.1.a).-(1)	do 12 miesięcy	0,00	10,20
[P] B.III.1.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
[P] B.III.1.b)	inne	0,00	0,00
[P] B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
[P] B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	37 500,44	14 506,40
[P] B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	10 812,06	4 315,50
[P] B.III.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
[P] B.III.3.c)	inne zobowiązania finansowe	733,15	654,40
[P] B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 807,48	7 930,10
[P] B.III.3.d).-(1)	do 12 miesięcy	21 807,48	7 930,10
[P] B.III.3.d).-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
[P] B.III.3.e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
[P] B.III.3.f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

[P] B.III.3.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 103,84	1 559,30
[P] B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	5,66	0,00
[P] B.III.3.i)	inne	38,24	47,10
[P] B.III.4	Fundusze specjalne	137,80	132,10
<b>[P] B.IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>38 700,64</b>	<b>29 471,00</b>
[P] B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
[P] B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 700,64	29 471,00
[P] B.IV.2.-(1)	długoterminowe	17 794,74	15 336,40
[P] B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	20 905,90	14 134,60
<b>[P]</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>96 986,72</b>	<b>74 686,70</b>

Źródło: Emitent

Na dzień 30 września 2022 roku suma bilansowa wyniosła 96 986,72 tys. PLN. Oznacza to wzrost w stosunku do stanu z dnia 30 września 2021 r. o 22 300,02 tys. PLN to jest o 29,85%. Najistotniejsze zmiany w pozycjach bilansowych:

- wzrost wartości zapasów z 1 395,0 tys. PLN do 8 272,23 tys. PLN wynikający z zakupów dotyczących realizacji planowanych kontraktów,
- wzrost wartości należności krótkoterminowych z 12 016,10 tys.. PLN do 27 983,87 tys. PLN wynikający głównie z pozycji „z tytułu dostaw i usług” to efekt zakończenia realizacji kontraktów oraz znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży,
- spadek wartości rezerw na zobowiązania oraz premie jest wynikiem częściowego wykorzystania rezerw utworzonych w roku ubiegłych na kontrakty realizowane z roku 2020/2021,
- spadek wartości zobowiązań długoterminowych jest konsekwencją spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie realizowanych długoterminowych kontraktów serwisowych oraz częściowej spłaty subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego |w dniu 29 kwietnia 2020 r. programu Tarcza Finansowa PFR.

**Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał roku obrotowego 2022/23 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2021/22 (dane w tys. PLN)**

Poz.	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	I kwartał r. obr. 2022/2023	I kwartał r. obr. 2021/2022
		2022.07.01 - 2022.09.30	2021.07.01- 2021.09.30
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zysk (strata) netto	-1 614,85	-2 269,10
II	Korekty razem	-10 361,77	4 498,50
	1 Amortyzacja	245,11	239,40
	2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	188,87	7,70
	4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-117,24	-123,00
	5 Zmiana stanu rezerw	-60,13	-963,20
	6 Zmiana stanu zapasów	-15,69	-505,00
	7 Zmiana stanu należności	-5 071,76	1 325,20
	8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 577,90	3 864,40
	9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 922,23	653,00
	10 Inne korekty	124,74	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-11 976,62	2 229,40
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	Wpływy	225,40	198,70
	1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123,03	198,70
	2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3 Z aktywów finansowych, w tym:	102,38	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	102,38	0,00
	4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	167,18	-10,10
	1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	167,18	27,40
	2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3 Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	-37,50
	a) w jednostkach powiązanych	800,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	-37,50
	4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	58,23	208,90
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I	Wpływy	8 349,67	0,00
	1 Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
	2 Kredyty i pożyczki	8 349,67	0,00
	3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	9 700,96	0,00
	1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 005,90
	3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4 Spłaty kredytów i pożyczek	9 880,67	0,00
	5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	836,50
	7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-368,57	0,00
	8 Odsetki	188,87	0,00
	9 Inne wydatki finansowe	0,00	161,70
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 351,30	7,70
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-13 269,69</b>	<b>1 432,40</b>

<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-13 269,69</b>	<b>-1 005,90</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 995,13</b>	<b>15 264,80</b>
	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>4 295,49</b>	<b>16 697,30</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	817,60

Źródło: Emitent

**Tabela 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym po I kwartale roku obrotowego 2022/23 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2021/22 (dane w tys. PLN)**

Poz.	Wyszczególnienie	I kwartał r. obr. 2022/2023	I kwartał r. obr. 2021/2022
		2022.07.01- 2022.09.30	2021.07.01- 2021.09.30
<b>I</b>	<b>Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu (BO )</b>	<b>16 450,91</b>	<b>19 676,70</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>Ia</b>	<b>Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ), po korektach</b>	<b>16 450,91</b>	<b>19 676,70</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał ( fundusz ) podstawowy na początek okresu</b>	<b>1 009,42</b>	<b>830,80</b>
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	116,30
	a) zwiększenie ( z tytułu )	0,00	116,30
	-wydania udziałów ( emisji akcji )	0,00	116,30
	b) zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	-umorzenia udziałów ( akcji )	0,00	0,00
	1.2 Kapitał ( fundusz ) podstawowy na koniec okresu	1 009,42	947,10
<b>2</b>	<b>Kapitał ( fundusz ) zapasowy na początek okresu</b>	<b>15 225,36</b>	<b>10 118,70</b>
	2.1 Zmiany kapitału ( funduszu ) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie ( z tytułu )	0,00	4 030,70
	-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	4 030,70
	- podziału zysku (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- kapitał zapasowy z połączenia Seventica	0,00	0,00
	b) zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	0,00	0,00
	2.2 Stan kapitału ( funduszu ) zapasowego na koniec okresu	15 225,36	14 149,50
<b>3</b>	<b>Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.1 Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	b) zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	3.2 Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>116,30</b>
	4.1 Zmiany pozostałych kapitałów ( funduszy ) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	- zysk za rok	0,00	0,00
	b) zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	-116,30
	4.2 Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>216,14</b>	<b>4 580,10</b>
	5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	216,14	4 580,01
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	-12,85	0,00
	5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	203,29	4 580,01
	a) zwiększenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	-podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
	-wypłata dywidendy	0,00	0,00
	-przeniesienie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
	-przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00

	5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
		.- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
		.- korekty błędów	0,00	0,00
	5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a)	zwiększenie ( z tytułu )	0,00	0,00
		.- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
		.- przeniesienie na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	b)	zmniejszenie ( z tytułu )	0,00	0,00
		.- pokrycie straty z kapitału rezerwowego	0,00	0,00
	5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	5.7	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu	203,29	4 580,01
	6	Wynik netto	-1 614,85	-2 269,10
	a)	zysk netto	0,00	0,00
	b)	strata netto	-1 614,85	-2 269,10
	c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II</b>		<b>Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ )</b>	<b>16 438,06</b>	<b>17 407,50</b>
<b>III</b>		<b>Kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty )</b>	<b>16 438,06</b>	<b>17 407,50</b>

Źródło: Emitent

### Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2022/2023 w spółce zatrudnione było 109 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2021/2022 w spółce zatrudnionych było 112 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Spółka realizując politykę rozwoju, otworzyła kolejne swoje biuro, co wiąże się ze zwiększeniem zasobów działu handlowego o kolejnych ekspertów z branży teleinformatycznej. Zwiększenie zatrudnienia w regionie śląskim, wg szacunków Zarządu Spółki zwiększy przychody w nowym roku fiskalnym na poziomie przekraczającym 20%. Uruchomienie nowego biura pozostaje w związku z dynamicznym rozwojem Spółki w celu zwiększenia komfortu obsługi klienta oraz umocnienia pozycji firmy na rynku.

### III. 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
10/2022	2022.06.29	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisane obustronnie umowy na dostawę oprogramowania od klienta z sektora publicznego	sektor publiczny	2 500 000,00 PLN
11/2022	2022.07.06	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora bankowego na "Modernizację obszaru sieci WAN wraz z serwisem gwarancyjnym". Okres trwania serwisu gwarancyjnego 60 miesięcy.	sektor bankowy	350 000,00 USD
12/2022	2022.07.19	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora bankowego na "dostawę elementów infrastruktury telekomunikacyjnej". Okres trwania serwisu gwarancyjnego 60 miesięcy.	sektor bankowy	850 000,00 USD
13/2022	2022.07.20	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora bankowego na "Enterprise Agreement Routing and Switching".	sektor bankowy	900 000,00 USD
14/2022	2022.07.26	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora bankowego na "dostawę sprzętu Cisco".	sektor bankowy	390 000,00 USD
15/2022	2022.07.27	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora bankowego na "Wsparcie na sprzęt sieciowy Cisco na okres 12 miesięcy"	sektor bankowy	1 160 000,00 PLN
16/2022	2022.07.28	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora bankowego na "Zakup wsparcia dla serwerów"	sektor bankowy	220 000,00 EUR
17/2022	2022.07.28	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora bankowego na "Zakup wsparcia i subskrypcji na okres 12 miesięcy"	sektor bankowy	1 300 000,00 PLN
18/2022	2022.07.28	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora bankowego na "Collabaration Flex Plan".	sektor bankowy	900 000,00 USD
19/2022	2022.07.29	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora finansowego na "Modernizację sieci wraz z 5 letnim serwisem".	sektor finansowy	400 000,00 USD
20/2022	2022.08.16	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora finansowego na "Świadczenie usługi serwisowej dla urządzeń sieciowych firmy CISCO na okres 3 lat".	sektor finansowy	330 000,00 USD
21/2022	2022.08.16	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora bankowego na dostawę elementów infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z serwisem gwarancyjnym trwającym 60 miesięcy.	sektor bankowy	2 100 000,00 USD
22/2022	2022.08.24	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisane obustronnie umowy na zakup licencji Csc0 EA Choise Security Bundle na okres 36 miesięcy od klienta z sektora energetycznego.	sektor publiczny	1 700 000,00 PLN
23/2022	2022.08.29	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisane obustronnie umowy na dostawę urządzeń sieciowych firmy Cisco z zapewnieniem świadczenia usługi gwarancji i asysty technicznej producenta sprzętu na okres 36 miesięcy od klienta z sektora publicznego	sektor energetyczny	3 500 000,00 PLN

## 2. Działania marketingowe

- ✓ W dniu 2022.09.29 świętowaliśmy 25 lat istnienia naszej firmy.
- ✓ W dniu 2022.09.29 ukazał się wywiad w Forbes, który przedstawił ciekawą rozmowę z Prezesem Zarządu Sevenet S.A. - Rafałem Chomiczem oraz Dyrektorem Generalnym Cisco - Przemysławem Kanią. Z artykułu dowiedzieć się można było jaki jest sekret udanej, 25-letniej współpracy Sevenet i Cisco oraz jakie są wyzwania i trendy na rynku IT.
- ✓ W dniu 2022.09.20 podczas „XXII edycji konferencji Check Point Security Day 2022” nasz inżynier z zespołu ds. Cyber Bezpieczeństwa – Daniel Szydełko otrzymał nagrodę „Inżynier Roku 2021”! Check Point Security Day to konferencja, która od wielu lat cieszy się dużym uznaniem w polskim środowisku ekspertów bezpieczeństwa IT. Jest poświęcona tematyce cyber-zagrożeń i ochrony systemów informatycznych.
- ✓ W dniu 2022.09.07 w Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji PLNOG, podczas której najlepsi eksperci z branży ICT spotkali się, aby porozmawiać o najnowszych wyzwaniach, jakie stoją przed rynkiem telekomunikacyjnym. W tym roku nasz ekspert Krzysztof Załęski wspólnie z Robertem Śląskim z Atende S.A., pokazali jak "Zburzyć silosy infrastruktury IT"!
- ✓ W dniu 2022.07.13 rozpoczęliśmy "Sevenet Cyber Security Roadshow", który odbył się w trzech miastach: Gdańsk: 2022.07.13, Warszawa: 2022.07.20 oraz Kraków: 2022.07.27. Podczas konferencji zaprezentowaliśmy nasze kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa. Spotkania były okazją, aby porozmawiać o tym jakie wyzwania czekają nas w dzisiejszych czasach. Nasi inżynierowie opowiadali oraz zademonstrowali rozwiązania, które wydają się być nieodzownym elementem każdej firmy, aby spełnić wymagania jakie stoją obecnie przed każdą organizacją.
- ✓ W dniu 2022.07.07 nasz ekspert - Arkadiusz Rybacki przedstawił najnowsze rozwiązania w dziedzinie systemów obsługi Contact Center oraz kryteria, które trzeba brać pod uwagę przy wyborze platformy. Opowiedział również o wyzwaniach, przed jakimi stają obecne centra kontaktowe podczas przejścia na model pracy hybrydowej.

### 3. Realizacja planów rozwojowych

- ✓ W dniu 2022.09.09 otworzyliśmy nowe biura, co wiąże się z powiększeniem działu handlowego o kolejnych ekspertów z branży teleinformatycznej. Według szacunków Zarządu Spółki ta inwestycja pozwoli na zwiększenie przychodów w nowym roku fiskalnym na poziomie przekraczającym 20%. To również poprawi komfort obsługi klienta oraz umocni pozycje firmy na rynku teleinformatycznym. Nowe biuro mieści się przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach.



## IV. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA

Na dzień 2022.09.30 r. w skład grupy kapitałowej Spółki Sevenet S.A. nie wchodziły żadne podmioty.

## V. 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 2022/2023 i dane do nich porównywalne za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, tj. 2021/2022 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.*

**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.

---