

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021/2022 SPÓŁKI**

(Rok obrotowy Sevenet – 2021-07-01 – 2022-06-30)

Dane jednostkowe

**SEVENET S.A.**

**30.09.2022 roku**



## 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 .....  | 7  |
| IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU .....             | 7  |
| V. NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI EKONOMICZNE ORAZ SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI W OPARCIU O SPRAWOZDANIE FINANSOWE ..... | 9  |
| VI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI .....   | 11 |
| VII. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU .....             | 15 |
| VIII. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU .....  | 16 |

## 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:               | Sad Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS   |
| Kapitał zakładowy: | 1 009 417,60 PLN opłacony w całości  |
| Zarząd:            | Rafał Chomicz - Prezes Zarządu<br>Joanna Barczyk – Członek Zarządu<br>Tomasz Kłodnicki - Członek Zarządu<br>Tomasz Labak – Członek Zarządu<br>Paweł Kołakowski – Członek Zarządu   |
| Rada Nadzorcza:    | Bogusław Wasilewko - Przewodniczący Rady Nadzorczej<br>Piotr Tomasz Paszczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej<br>Roman Rogalski – Członek Rady Nadzorczej<br>Tomasz Sochacki - Członek Rady Nadzorczej<br>Jarosław Czarniecki – Członek Rady Nadzorczej |

### 2. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Tabela 1. Struktura serii akcji Emitenta na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022r. 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 30.06.2022r., zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 009 417,60 PLN (jeden milion dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 60/100).

## 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 2021/22 (zakończony po II kwartale roku kalendarzowego 2022), tj. za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Prezentowane dane nie zostały jeszcze 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 tys. PLN oraz tys. EUR.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych w walucie EUR przyjęto kurs średni obowiązujący na dzień wyceny bilansowej.

Tabela kursów NBP z dnia 2022-06-30, 1 EUR = 4,6806

Tabela kursów NBP z dnia 2021-06-30, 1 EUR = 4,5208

**Tabela 3. Wybrane dane rachunku wyników za rok obrotowy 2021/2022 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2020/2021 (dane w tys. PLN i w tys. EUR)**

| Pozycja   | Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat              | Rok obrotowy 2020/2021 | Rok obrotowy 2021/2022 | Rok obrotowy 2020/2021 | Rok obrotowy 2021/2022 |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | [tys. PLN]             | [tys. PLN]             | [tys. EUR]             | [tys. EUR]             |
|           |   | 01.07.2020-30.06.2021  | 01.07.2021-30.06.2022  | 01.07.2020-30.06.2021  | 01.07.2021-30.06.2022  |
| [S] A     | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b> | <b>99 421,03</b>       | <b>96 052,80</b>       | <b>21 991,91</b>       | <b>20 521,47</b>       |
| [S] A.I   | Przychody netto ze sprzedaży produktów                        | 99 497,01              | 95 477,81              | 22 008,72              | 20 398,63              |
| [S] A.II  | Zmiana stanu produktów  | -75,98                 | 574,99                 | -16,81                 | 122,85                 |
| [S] B     | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                        | <b>97 317,62</b>       | <b>95 153,24</b>       | <b>21 526,64</b>       | <b>20 329,28</b>       |
| [S] B.I   | Amortyzacja   | 897,6                  | 1 007,44               | 198,55                 | 215,24                 |
| [S] B.II  | Zużycie materiałów i energii                                  | 51 136,20              | 39 695,22              | 11 311,32              | 8 480,80               |
| [S] B.III | Usługi obce   | 26 713,59              | 41 258,24              | 5 909,04               | 8 814,73               |
| [S] B.IV  | Podatki i opłaty  | 197,11                 | 298,03                 | 43,6                   | 63,67                  |
| [S] B.V   | Wynagrodzenia   | 15 471,53              | 9 596,17               | 3 422,30               | 2 050,20               |
| [S] B.VI  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                    | 2 604,50               | 2 924,94               | 576,11                 | 624,91                 |
| [S] B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe                                    | 297,08                 | 373,2                  | 65,71                  | 79,73                  |
| [S] C     | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                       | <b>2 103,41</b>        | <b>899,56</b>          | <b>465,27</b>          | <b>192,19</b>          |
| [S] D     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                         | <b>2539,47</b>         | <b>156,24</b>          | <b>561,73</b>          | <b>33,38</b>           |
| [S] D.I   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                | 55,83                  | 117,24                 | 12,35                  | 25,05                  |
| [S] D.II  | Dotacje   | 287,31                 | 0                      | 63,55                  | 0                      |
| [S] D.III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| [S] D.IV  | Inne przychody operacyjne                                     | 2 196,33               | 39                     | 485,83                 | 8,33                   |
| [S] E     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                            | <b>252,71</b>          | <b>497,56</b>          | <b>55,9</b>            | <b>106,3</b>           |
| [S] E.I   | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| [S] E.II  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                  | 0                      | 313,08                 | 0                      | 66,89                  |
| [S] E.III | Inne koszty operacyjne  | 252,71                 | 184,48                 | 55,9                   | 39,41                  |
| [S] F     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>       | <b>4 390,18</b>        | <b>558,23</b>          | <b>971,11</b>          | <b>119,26</b>          |
|           | <b>EBITDA (F+B.I)</b>   | <b>5 287,78</b>        | <b>1 565,67</b>        | <b>1 169,66</b>        | <b>334,5</b>           |

|              |                                     |                 |               |             |              |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>[S] G</b> | <b>Przychody finansowe</b>          | <b>513,16</b>   | <b>21,79</b>  | 113,51      | 4,66         |
| [S] G.I      | Dywidendy i udziały w zyskach       | 0               | 0             | 0           | 0            |
| [S] G.II     | Odsetki                             | 55,21           | 21,79         | 12,21       | 4,66         |
| [S] G.III    | Zysk ze zbycia inwestycji           | 0               | 0             | 0           | 0            |
| [S] G.IV     | Aktualizacja wartości inwestycji    | 18,68           | 0             | 4,13        | 0            |
| [S] G.V      | Inne                                | 439,27          | 0             | 97,17       | 0            |
| <b>[S] H</b> | <b>Koszty finansowe</b>             | <b>117,1</b>    | <b>432,79</b> | <b>25,9</b> | <b>92,46</b> |
| [S] H.I      | Odsetki                             | 86,43           | 215,66        | 19,12       | 46,08        |
| [S] H.II     | Strata ze zbycia inwestycji         | 0               | 0             | 0           | 0            |
| [S] H.III    | Aktualizacja wartości inwestycji    | 0               | 77,93         | 0           | 16,65        |
| [S] H.IV     | Inne                                | 30,67           | 139,2         | 6,78        | 29,74        |
| <b>[S] J</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b> | <b>4 786,23</b> | <b>147,24</b> | 1 058,71    | 31,46        |
| [S] K        | Podatek dochodowy                   | 206,12          | -68,9         | 45,59       | -14,72       |
| <b>[S] L</b> | <b>Zysk (strata) netto (J-K)</b>    | <b>4 580,11</b> | <b>216,14</b> | 1 013,12    | 46,18        |

Źródło: Emitent

**Tabela 4. Wybrane dane finansowe Bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2022 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 30.06.2021 r. (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       | 30.06.2022       | 30.06.2021       | 30.06.2022       |
|              |  | [tys. PLN]       | [tys. PLN]       | [tys. EUR]       | [tys. EUR]       |
| <b>[A]</b>   | <b>AKTYWA</b>  | <b>72 170,38</b> | <b>77 252,31</b> | <b>15 964,07</b> | <b>16 504,79</b> |
| <b>[A] A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>   | <b>26 458,15</b> | <b>21 574,81</b> | <b>5 852,54</b>  | <b>4 609,41</b>  |
| [A] A.I      | Wartości niematerialne i prawne                                | 15,09            | 6,47             | 3,34             | 1,38             |
| [A] A.II     | Rzeczowe aktywa trwałe   | 3 937,06         | 3 573,55         | 870,88           | 763,48           |
| [A] A.III    | Należności długoterminowe                                      | 0                | 0                | 0,00             | 0,00             |
| [A] A.IV     | Inwestycje długoterminowe                                      | 0                | 0                | 0,00             | 0,00             |
| [A] A.V      | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                      | 22 506,00        | 17 994,79        | 4 978,32         | 3 844,55         |
| <b>[A] B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>45 712,24</b> | <b>55 677,50</b> | <b>10 111,54</b> | <b>11 895,38</b> |
| [A] B.I      | Zapasy   | 890,07           | 8 287,92         | 196,88           | 1 770,70         |
| [A] B.II     | Należności krótkoterminowe                                     | 13 341,30        | 22 912,11        | 2 951,09         | 4 895,12         |
| [A] B.III    | Inwestycje krótkoterminowe                                     | 15 302,35        | 2 695,13         | 3 384,88         | 575,81           |
| [A] B.IV     | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     | 16 178,51        | 21 782,34        | 3 578,68         | 4 653,75         |
| <b>[P]</b>   | <b>PASYWA</b>  | <b>72 170,38</b> | <b>77 252,31</b> | <b>15 964,07</b> | <b>16 504,79</b> |
| <b>[P] A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                | <b>19 676,65</b> | <b>16 450,91</b> | <b>4 352,47</b>  | <b>3 514,70</b>  |
| [P] A.I      | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 830,75           | 1 009,42         | 183,76           | 215,66           |
| [P] A.II     | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 14 149,45        | 15 225,36        | 3 129,86         | 3 252,87         |
| [P] A.III    | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        | 0                | 0                | 0,00             | 0,00             |
| [P] A.IV     | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 116,33           | 0                | 25,73            | 0,00             |
| [P] A.V      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | 0                | 0                | 0,00             | 0,00             |
| [P] A.VI     | Zysk (strata) netto  | 4 580,11         | 216,14           | 1 013,12         | 46,18            |
| [P] A.IX     | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0                | 0                | 0,00             | 0,00             |
| <b>[P] B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>52 493,73</b> | <b>60 801,40</b> | <b>11 611,60</b> | <b>12 990,09</b> |

|           |                              |           |           |          |          |
|-----------|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| [P] B.I   | Rezerwy na zobowiązania      | 9 859,55  | 4 196,59  | 2 180,93 | 896,59   |
| [P] B.II  | Zobowiązania długoterminowe  | 4 879,22  | 1 529,42  | 1 079,28 | 326,76   |
| [P] B.III | Zobowiązania krótkoterminowe | 10944,93  | 25 296,97 | 2 421,02 | 5 404,64 |
| [P] B.IV  | Rozliczenia międzykresowe    | 26 810,03 | 29 778,42 | 5 930,37 | 6 362,09 |

Źródło: Emitent

### III. REKOMENDACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA PODZIAŁU ZYSKU

Zysk netto za rok okres od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 r. wyniósł 216 138,38 PLN Zarząd rekomenduje przeniesienie całości wypracowanego zysku netto na kapitał zapasowy Spółki.

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

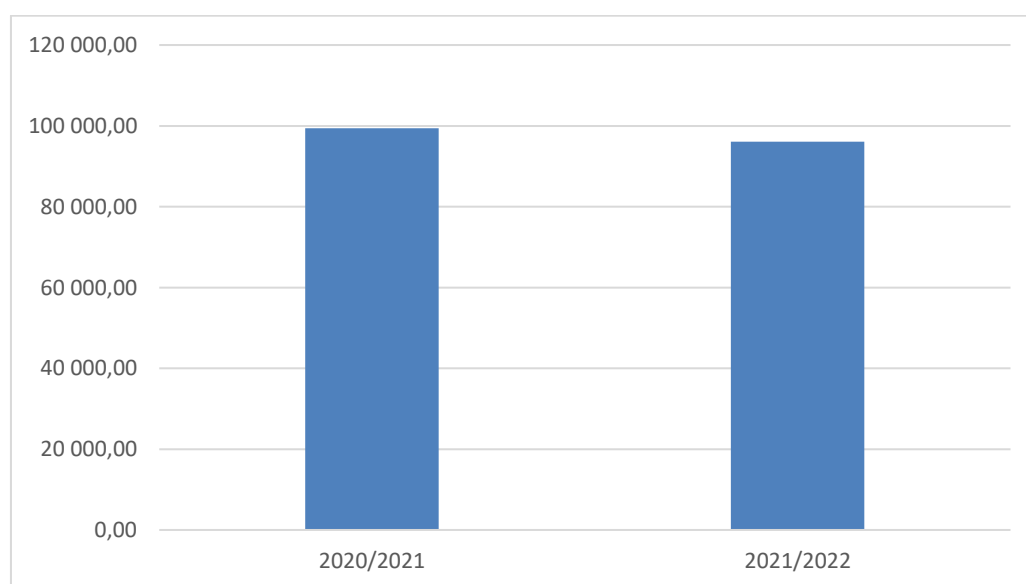
#### *Jednorazowe czynniki wpływające na ukształtowanie wyniku Spółki*

W trakcie roku obrotowego 2021/2022 nie wystąpiły znaczące jednorazowe czynniki wpływające na ukształtowanie wyniku Spółki.

#### *Przychody i koszty*

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku 2021/22 wyniosły 96 052,79 tys. PLN (zysk netto 216,14 tys. PLN) spadły z 99 421,0 tys. PLN w porównaniu do przychodów w roku ubiegłym (zysk netto 4 580,11 tys. PLN). Spadek przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi wyniósł 3,39% i należy go tłumaczyć zrealizowaniem mniejszej ilości projektów.

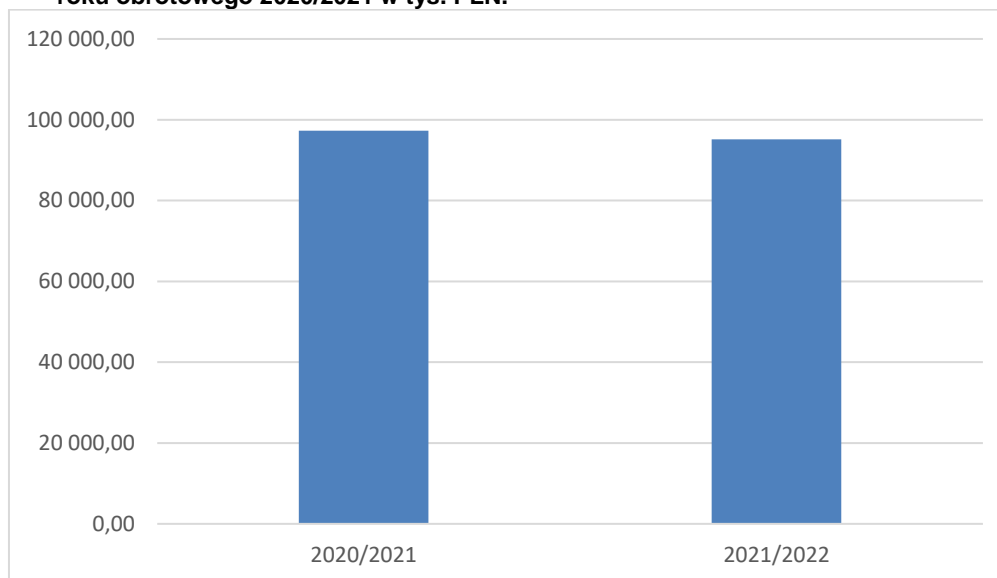
**Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku obrotowym 2020/2021 oraz 2021/2022. Dane w tys. PLN.**



Źródło: Emitent

Koszty działalności operacyjnej w roku 2021/2022 wyniosły 95 153,22 tys. PLN i spadły w porównaniu z rokiem 2020/2021, w którym wyniosły 97 317,62 tys. PLN. Spadek kosztów wyniósł 2 164,38 tys. PLN, co stanowi 2%.

**Wykres 2. Koszty działalności operacyjnej w roku obrotowym 2021/2022 oraz w okresie porównywalnym roku obrotowego 2020/2021 w tys. PLN.**



Źródło: Emitent

### **Wyniki finansowe**

W roku obrotowym 2021/2022 zysk ze sprzedaży wyniósł 899,56 tys. PLN i był niższy od zysku ze sprzedaży w roku poprzednim o 1 203,85 tys. PLN. Istotne różnice występują w pozycjach kosztowych zużycia materiałów i energii (spadek 11 440,98 tys. PLN), wzrostu kosztu usług obcych (14 554,65 tys. PLN) jest to efekt wyparcia zakupów licencji (ujmowanych w kosztach materiałów) na rzecz subskrypcji, które traktowane są jak usługa rozliczana w czasie.

W roku 2021/2022 nastąpił spadek zysku z działalności operacyjnej o 3 831,94 tys. PLN z 4 390,17 tys. PLN.

Przy czym to ubiegły rok zawierał przychód z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji.

Zysk brutto w wysokości 147,24 PLN jest rezultatem korzystania z finansowania zewnętrznego i koniecznością ponoszenia tego kosztów. Niekorzystne oddziaływania miał również trudny do zabezpieczenia kurs USD.

### **Informacje dotyczące stanu zatrudnienia**

Na koniec roku obrotowego 2021/2022 w Spółce zatrudnione było 107 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na roku obrotowego 2020/2021 w spółce zatrudnionych było 112 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. Równolegle w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na rozwiązania bezpieczeństwa cyfrowego, spółka wprowadziła w życie strategię dynamicznego rozwoju w sektorze Cyber Bezpieczeństwa. Zarząd spółki Sevenet S.A. widząc potrzeby zwiększenia ochrony, wynikających z napływu nowych zagrożeń oraz mając pełną świadomość, że Cyber Bezpieczeństwo to dziedzina, w której nie wolno popadać w samozadowolenie, a konsekwencja, pragmatyzm i ciągle aktualizowanie dostępnych rozwiązań to konieczność. Z dniem 2022.05.02 zwiększył zasoby zespołu Cyber Bezpieczeństwa o blisko 400%, pozyskując z rynku specjalistów najwyższej światowej klasy:



- ✓ Cisco
- ✓ Check Point
- ✓ Infoblox
- ✓ Thales
- ✓ Palo Alto Networks
- ✓ Fortinet
- ✓ Flowmon
- ✓ Gigamon
- ✓ Wallix
- ✓ Proofpoint
- ✓ F5
- ✓ Tufin

## 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 2021/2022 suma bilansowa była wyższa o 7,04% tj. 5 081,92 tys. PLN w porównaniu do poziomu z ostatniego dnia roku obrotowego 2020/2021, wyniosła 77 252,31 tys. PLN.

Istotną zmianą w analizie aktywów Spółki jest wzrost rozliczeń międzyokresowych co jest konsekwencją wzrostu wartości zleceń serwisowych oraz subskrypcji rozliczanych w czasie. W dniu bilansowym wartość zapasów wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 931% co wynika z faktu, iż spółka była w trakcie realizacji dużych kontraktów, na potrzeby których dokonane zostały zakupy towarów.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek wartości zobowiązań długoterminowych ( Spółka terminowo spłaca pożyczki udzielone jej przez DLL oraz subwencję z PFR SA.)

Nastąpił wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych do 25 296,97 tys. PLN a wynika on z dokonania zakupów na potrzeby pozyskanych kontraktów.

Analiza wskaźników odzwierciedla sytuację i wyniki spółki w roku finansowym. Niższy zysk netto w powiązaniu z wyższą sumą bilansową oraz przychodami netto ze sprzedaży zdeterminowały spadek wskaźników rentowności.

Przy spadku rentowności analizowane wskaźniki płynności oraz stopa zadłużenia osiągnęły poziomy gorsze niż przed rokiem. Z kolei pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym uległo zwiększeniu.

Tabela 6. Wybrane wskaźniki ekonomiczne

| Wskaźnik (formuła obliczenia)   | Rok obrotowy 2020/2021 | Rok obrotowy 2021/2022 | Zmiana |
|---|------------------------|------------------------|--------|
| Rentowność majątku<br>(Wynik finansowy netto / Suma aktywów)                            | 6,35%                  | 0,28%                  | -6,07% |
| Rentowność netto sprzedaży<br>(Wynik finansowy netto / Przychody netto ze sprzedaży)    | 4,61%                  | 0,23%                  | -4,38% |
| Bieżąca płynność<br>(Aktywa obrotowe ogółem / Zobowiązania krótkoterminowe)             | 4,18                   | 2,20                   | -1,98  |
| Szybka spłata zobowiązań<br>([Aktywa obrotowe - Zapasy] / Zobowiązania krótkoterminowe) | 4,10                   | 1,87                   | -2,22  |
| Pokrycie majątku kapitałem własnym<br>(Kapitały własne / Majątek trwały)                | 74,37%                 | 76,25%                 | 1,88%  |
| Stopa zadłużenia<br>(Zobowiązania ogółem / Wartość aktywów)                             | 72,74%                 | 78,70                  | 5,97%  |

Zródło: 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 przerzucenia 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 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r. 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.

## Ryzyko dostaw

W związku z sytuacją międzynarodową związaną z zakłóceniem łańcucha dostaw podzespołów elektronicznych, obserwujemy wydłużenie czasu dostaw urządzeń IT z 8-12 do nawet 52 tygodni.

Powoduje to przesunięcie ostatecznego terminu zakończenia realizowanych projektów.

Spółka podjęła kroki, aby skrócić czas dostaw przez podpisanie umów z nowymi dystrybutorami urządzeń IT.

Dodatkowo prowadzona jest kampania informacyjna mającą na celu uświadomienie klientów o zaistniałych potencjalnych problemach z dostępnością urządzeń.

Jej celem jest przyspieszenie przez klientów rozpoczęcia projektów oraz dobór sprzętu, który ma krótszy czas dostawy.

## 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                      |
|------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|
| 09/2021    | 2021.09.14      | Podpisanie umowy kredytowej<br>podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne          | Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18.<br>Umowa dotyczy kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 10 mln PLN w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Kredyt został objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Kredytowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis oraz został udzielony na okres do dnia 29 sierpnia 2024 roku.<br>Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.<br>Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte: Weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, razem z deklaracją wekslową.<br>Umowa zapewnia Spółce stabilne finansowanie działalności. | Sektor bankowy   | 10 000 000,00 PLN<br>netto |
| 10/2021    | 2021.09.14      | Podpisanie istotnej umowy<br>podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne            | Podpisanie obustronnie umowy na dostawę urządzeń sieciowych oraz oprogramowania w ramach infrastruktury klienta opartej na rozwiązaniach Cisco Systems i Huawei Technologies wraz z 3 letnim serwisem z klientem z sektora publicznego.   | Sektor publiczny | 2 000 000,00 PLN<br>netto  |
| 11/2021    | 2021.09.30      | Podpisanie istotnego Aneksu do umowy<br>podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne | Podpisanie obustronnie Aneksu nr 4 jako kontynuacja wieloletniej umowy na odnowienie wsparcia serwisowego do dnia końca roku 2024 z klientem z sektora bankowego.   | Sektor bankowy   | 3 300 000,00 PLN<br>netto  |
| 15/2021    | 2021.10.29      | Podpisanie istotnej umowy<br>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<br>netto  |
| 16/2021    | 2021.10.29      | Podpisanie istotnej umowy<br>podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne            | Jako Lider konsorcjum podpisanie z klientem z sektora publicznego umowy na „ dostawę sprzętu i oprogramowania, usługą wdrożenia i migracji oraz usługą objęcia serwisem gwarancyjnym całości rozwiązania”   | sektor publiczny | 25 600 000,00 PLN<br>netto |
| 17/2021    | 2021.11.03      | Informacja o otrzymanym zamówieniu<br>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, usługą wdrożenia i migracji oraz usługą 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<br>netto  |

|         |            |   |   |                            |                           |
|---------|------------|---|---|----------------------------|---------------------------|
| 19/2021 | 2021.11.25 | Podpisanie istotnej umowy<br>podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne          | Podpisanie obustronnie umowy na zakup sprzętu Cisco z klientem z sektora bankowego.<br>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.<br>Umowa została zawarta na okres 2 lat. | Sektor bankowy             | nd                        |
| 22/2021 | 2021.12.06 | Podpisanie istotnej umowy<br>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<br>podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne          | Podpisanie obustronnie umowy na „Dostawę sprzętu sieciowego” od klienta z branży usług logistycznych.<br>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<br>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    |
| 3/2022  | 2022.02.03 | Informacja o otrzymanym zamówieniu<br>podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne | Podpisanie obustronnie Aneksu nr 2 jako kontynuacja wieloletniej umowy na odnowienie wsparcia serwisowego do końca roku 2022 z klientem z sektora finansowego.  | Sektor finansowy           | 370 000,00 USD netto      |
| 4/2022  | 2022.02.04 | Informacja o otrzymanym zamówieniu<br>podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne | Otrzymanie zamówienia od klienta z sektora bankowego na "Dostawę sprzętu sieciowego wraz z serwisem gwarancyjnym". Okres trwania serwisu gwarancyjnego 60 miesięcy.   | Sektor bankowy             | 580 000,00 USD netto      |
| 6/2022  | 2022.02.21 | Informacja o otrzymanym zamówieniu<br>podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne | Emitent jako Lider konsorcjum otrzymał obustronnie podpisaną umowę na " dostawę sprzętu Cisco, Zakup infrastruktury sieciowej - przełączniki LAN wraz z 60 miesięcznym serwisem" od klienta z sektora usługowego.   | Sektor usługowy            | 2 500 000,00 PLN netto    |
| 9/2022  | 2022.06.01 | Podpisanie istotnej umowy<br>podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne          | Podpisane obustronnie umowy serwisowej systemu Contact Center od klienta z sektora bankowego.   | Sektor bankowy             | 3 700 000,00 PLN netto    |
| 10/2022 | 2022.06.01 | Podpisanie istotnej umowy<br>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 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 2022.06.8-9 Spółka Sevenet S.A. wzięła udział w III Kongres Made in Poland w Berlinie, gdzie została uhonorowana nagrodą „Made in Poland” za 25 lat innowacyjnej działalności w integrowaniu rozwiązań IT oraz dostarczaniu systemów komunikacji biznesowej. To międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu.
- ✓ W dniu 2022.05.19 Spółka Sevenet S.A. po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią, nareszcie wróciła z naszą autorską konferencją "Sevenet Story Scene", na której opowiedzieliśmy historie, które mieliśmy przyjemność współtworzyć! W programie było m.in. „Coraz bliżej w Collab – o nowościach i nie tylko”, „Nowa siedziba - nowe wyzwania technologiczne. Z perspektywy BNP Paribas Bank Polska S.A.” oraz wiele, wiele więcej!
- ✓ W dniu 2022.04.08 Spółka Sevenet S.A. podczas Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku otrzymała statuetkę "Przyjaciel szkoły" za wsparcie techniczne szkoły w okresie nauki zdalnej w czasie pandemii COVID-19.
- ✓ W dniach 2022.03.22 i 24 Spółka Sevenet S.A. we współpracy z Cisco zorganizowała darmowe warsztaty, które odbyły się w dwóch miastach – Gdańsk i Warszawa. Podczas warsztatów odbyła się prezentacja najnowszego sprzętu i rozwiązań komunikacyjnych firmy Cisco do pracy zdalnej oraz biurowej. Można było zobaczyć i przetestować rozwiązania komunikacyjne, w tym także najnowsze terminale Webex Series.
- ✓ W dniu 2022.03.14 Spółka Sevenet S.A. została doceniona nagrodą „Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej”.
- ✓ 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.
- ✓ W dniu 2021.09.27 Spółka Sevenet S.A. opublikowaliśmy swoje Case study: o tym jak to "szewc w butach chodzi", czyli jak na co dzień pomagają nam rozwiązania wideokonferencyjne Cisco, które oferujemy naszym klientom!
- ✓ W dniu 2021.09.20 Spółka Sevenet S.A. miała przyjemność uczestniczyć w obchodach Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Podczas tej uroczystości zostaliśmy nagrodzeni statuetką „RE NON VERBIS” za szczególne zaangażowanie w rozwój Technikum Łączności, współtworzenie wizji nowoczesnej szkoły technicznej, determinację w dążeniu do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, owocną współpracę. Dodatkowo nasz Prezes - Rafał Chomicz otrzymał Honorowy Medal „Przyjaciel Zespołu Szkół Łączności”.
- ✓ W dniu 2021.09.06 Spółka Sevenet S.A. ogłosiła premierę najnowszego Case Study. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia PKO Banku Polskiego, Sevenet oraz Cisco zostało wdrożone rozwiązanie Cisco Unified Contact Center Enterprise Edition w jednym z największych Contact Center w sektorze finansowym w Polsce. Dodatkowo została zapewniona stabilna dostępność obsługi telefonicznej, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

## 2. Realizacja planów rozwojowych

- ✓ W dniu 2022.05.30 Spółka Sevenet S.A. dołączyła do grona partnerów posiadających 3-gwiazdkowy status partnerski Check Point. Ten wyższy poziom partnerstwa potwierdza tylko nasze kompetencje i doświadczenie. W naszym zespole mamy pięciu inżynierów z najwyższym poziomem certyfikacji producenta Check Point Certified Security Master (CCSM) Elite. Sevenet posiada również pełną autoryzację w zakresie świadczenia wsparcia technicznego – CCSP. Dodatkowo uzyskaliśmy oficjalną certyfikację producenta – CloudGuard oraz Harmony, co podkreśla rolę naszej firmy, jako eksperta ds. cyberbezpieczeństwa na polskim rynku.
- ✓ W dniu 2022.05.02 Spółka Sevenet S.A. zwiększyła zasoby zespołu Cyber Bezpieczeństwa o blisko 400%, pozyskując z rynku specjalistów najwyższej światowej klasy. Od teraz będziemy mogli zaoferować Państwu rozwiązania firm takich jak: Cisco, Check Point Software Technologies Ltd, Infoblox, Thales, Palo Alto Networks, Fortinet, Flowmon, Gigamon, WALLIX Group, Proofpoint, F5, Tufin

**VII. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY  
KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Na dzień 30.06.2022 r. 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 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.

### **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 istotnie 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.

Jednocześnie nie zakłada się likwidacji działów Spółki i nie zakłada likwidacji obsługiwanych przez Spółkę segmentów rynku. W najbliższej przyszłości Spółka nie przewiduje pogorszenia płynności finansowej w sposób zagrażający prowadzenie działalności gospodarczej.

**Zarząd Sevenet S.A.**