

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

SEVENET S.A.

12 listopad 2021 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:	Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:	947 084,40 PLN opłacony w całości
Zarząd:	Rafał Chomicz - Prezes Zarządu Joanna Barczyk – Członek Zarządu Tomasz Kłodnicki - Członek Zarządu Tomasz Maria Bator – Członek Zarządu Tomasz Labak – 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 Paweł Kołakowski – Członek Rady Nadzorczej

II. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Tabela 1. Struktura serii akcji Emitenta na dzień 30.09.2021 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 30.09.2021 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 30.09.2021r., 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 I kwartał roku obrotowego 2021/22 (III kwartał roku kalendarzowego 2021, tj. za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.).

Prezentowane dane finansowe za I kwartał bieżącego roku obrotowego, to jest za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 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 I kwartał roku obrotowego 2021/22 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2020/21 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	I kwartał r. obr. 2021/22	I kwartał r. obr. 2020/21
		1.07.2021 30.09.2021	1.07.2020 30.09.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 643,6	39 809,3
A.-	od jednostek powiązanych	0,0	0,0
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 742,8	38 860,4
A.II	Zmiana stanu produktów	-99,2	948,9
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0
B	Koszty działalności operacyjnej	13 043,8	37 658,4
B.I	Amortyzacja	239,4	218,8
B.II	Zużycie materiałów i energii	4 381,1	28 276,7
B.III	Usługi obce	4 746,7	4 081,9
B.IV	Podatki i opłaty	74,7	49,1
B.V	Wynagrodzenia	2 630,0	4 318,0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	897,8	648,6
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	74,1	0,0
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	65,3
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 400,2	2 151,0
D	Pozostałe przychody operacyjne	137,2	77,5
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	123,0	0,0
D.II	Dotacje	0,0	69,8
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0
D.IV	Inne przychody operacyjne	14,2	7,7
E	Pozostałe koszty operacyjne	85,6	29,7
E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0
E.III	Inne koszty operacyjne	85,6	29,7
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 348,6	2 198,7
G	Przychody finansowe	277,0	421,9
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0
G.I.-(1)	od jednostek powiązanych	0,0	0,0
G.II	Odsetki, w tym:	0,0	0,4
G.II.-(1)	od jednostek powiązanych	0,0	0,0
G.III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
G.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	421,5
G.V	Inne	277,0	0,0
H	Koszty finansowe	60,3	445,1
H.I	Odsetki, w tym:	7,8	8,2

H.I.-(1)	dla jednostek powiązanych	0,0	0,0
H.II	Strata ze zbycia inwestycji	0,0	0,0
H.III	Aktualizacja wartości inwestycji	37,5	0,0
H.IV	Inne	15,0	436,9
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 131,9	2 175,6
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0
J.I	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0
J.II	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-2 131,9	2 175,6
L	Podatek dochodowy	137,3	422,7
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 269,1	1 752,9

Źródło: Emitent

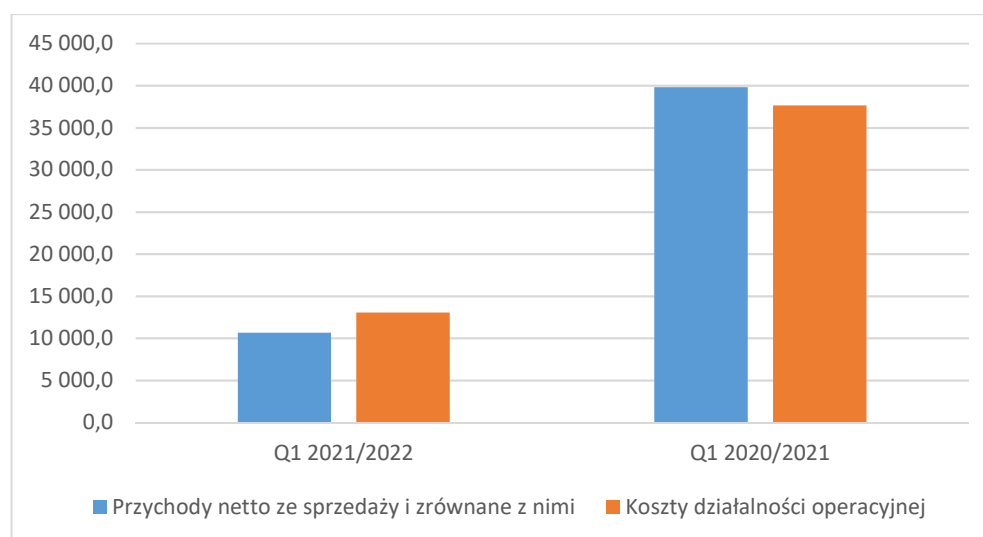
W pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/22 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 10 643,6 tys. PLN i były one niższe o ponad 29 165,7 tys. PLN (tj. o 73%) od przychodów osiągniętych w okresie analogicznym poprzedniego roku obrotowego, w którym odnotowano wyjątkowo wysoki przychód, który wynikał ze skumulowania przychodów z kontraktów przesuwanych w czasie z uwagi na pandemię. Konsekwentnie odnotowano spadek wartości kosztów działalności operacyjnej z 37 658,4 tys. PLN do 13 043,8 tys. PLN (tj. o 65%).

Efekty pandemii wpływają również na odnotowane w bieżącym okresie wyniki. Stosunkowo niskie przychody to efekt przesunięcia w czasie realizacji kontraktów wywołanych przez wydłużające się terminy realizacji zamówień u dostawców.

Po pierwszym kwartale roku obrotowego spółka odnotowała stratę na sprzedaży w wysokości 2 400,2 tys. PLN i stratę netto w wysokości 2 269,1 tys. PLN w stosunku do 1 752,9 tys. PLN zysku netto z porównywalnego okresu poprzedniego okresu obrachunkowego.

Niski poziom przychodów jest również wynikiem zmiany w prezentacji sprzedaży subskrypcji rozliczanych w czasie.

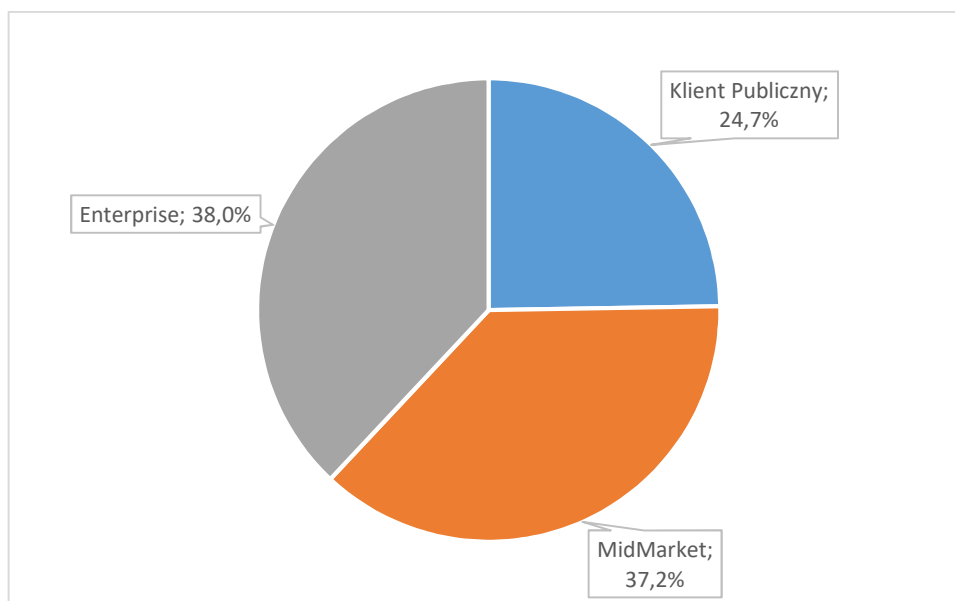
Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej w pierwszym kwartale (Q1) roku obrotowego 2021/22 oraz 2020/21 (dane w tys. PLN)



Źródło: Emitent

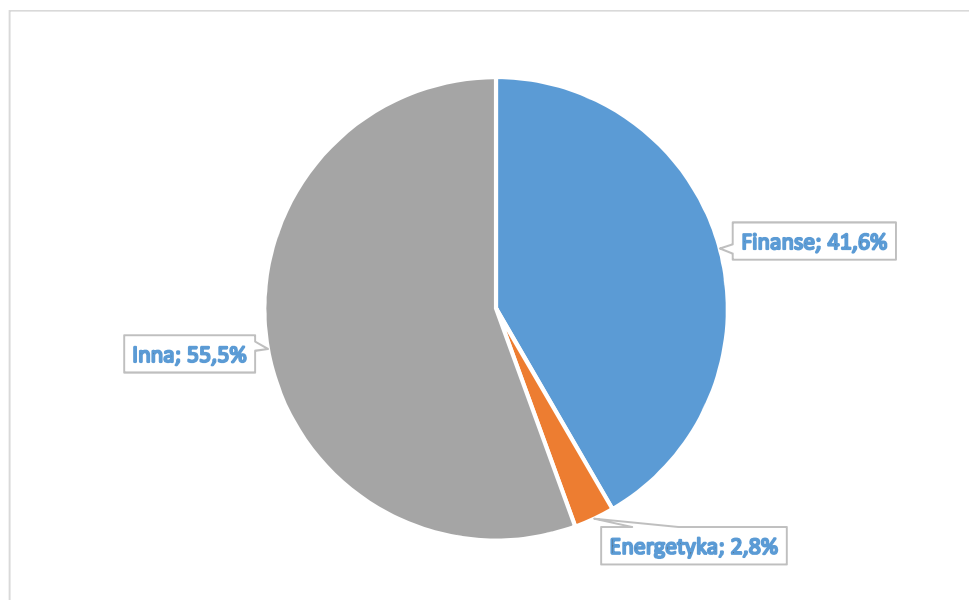
Na wykresach 2 i 3 przedstawiona została struktura sprzedaży (wyliczona w oparciu o Przychody netto ze sprzedaży produktów za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021) wyznaczona ze względu na wielkość kontrahentów oraz sektor, do którego został zaklasyfikowany klient.

Wykres 2. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021) ze względu na wielkość klientów (w %)



Źródło: Emitent

Wykres 3. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021) ze względu na sektor, do którego przypisany jest klient (w %)



Źródło: Emitent

Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 30.09.2020 r. (dane w tys. PLN)

Poz.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2020
[A] A	Aktywa trwałe	26 219,5	24 044,8
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	12,9	0,0
[A] A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,0	0,0
[A] A.I.2	Wartość firmy	0,0	0,0
[A] A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	12,9	0,0
[A] A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 873,0	3 759,8
[A] A.II.1	Środki trwałe	3 845,6	3 759,8
[A] A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	268,1	268,1
[A] A.II.1.b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 507,1	1 567,9
[A] A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	722,6	618,4
[A] A.II.1.d)	środki transportu	1 311,5	1 290,5
[A] A.II.1.e)	inne środki trwałe	36,1	14,9
[A] A.II.2	Środki trwałe w budowie	27,4	0,0
[A] A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0	0,0
[A] A.III	Należności długoterminowe	0,0	0,0
[A] A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,0	0,0
[A] A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
[A] A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,0	0,0
[A] A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0
[A] A.IV.1	Nieruchomości	0,0	0,0
[A] A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
[A] A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a)-(1)	udziały lub akcje	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a)-(2)	inne papiery wartościowe	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a)-(3)	udzielone pożyczki	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0
[A] A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach	0,0	0,0
[A] A.IV.3.b)-(1)	udziały lub akcje	0,0	0,0
[A] A.IV.3.b)-(2)	inne papiery wartościowe	0,0	0,0
[A] A.IV.3.b)-(3)	udzielone pożyczki	0,0	0,0
[A] A.IV.3.b)-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0
[A] A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,0	0,0
[A] A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 333,6	20 285,1
[A] A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 986,3	2 964,3
[A] A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 347,2	17 320,7
[A] B	Aktywa obrotowe	48 467,3	77 871,1
[A] B.I	Zapasy	1 395,0	3 853,7
[A] B.I.1	Materiały	0,0	0,0
[A] B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	90,0	1 214,0
[A] B.I.3	Produkty gotowe	0,0	0,0
[A] B.I.4	Towary	1 305,0	2 639,7
[A] B.I.5	Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	12 016,1	33 610,9
[A] B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	117,6	0,0
[A] B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	117,6	0,0
[A] B.II.1.a)-(1)	do 12 miesięcy	117,6	0,0
[A] B.II.1.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
[A] B.II.1.b)	inne	0,0	0,0
[A] B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
[A] B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	11 898,5	33 610,9
[A] B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 882,6	32 827,1
[A] B.II.3.a)-(1)	do 12 miesięcy	9 882,6	32 827,1
[A] B.II.3.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
[A] B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	944,9	144,7

[A] B.II.3.c)	inne	1 071,0	639,1
[A] B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	16 871,9	24 477,4
[A] B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 871,9	24 477,4
[A] B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
[A] B.III.1.a)-(1)	udziały lub akcje	0,0	0,0
[A] B.III.1.a)-(2)	inne papiery wartościowe	0,0	0,0
[A] B.III.1.a)-(3)	udzielone pożyczki	0,0	0,0
[A] B.III.1.a)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0
[A] B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach	0,0	440,3
[A] B.III.1.b)-(1)	udziały lub akcje	0,0	0,0
[A] B.III.1.b)-(2)	inne papiery wartościowe	0,0	0,0
[A] B.III.1.b)-(3)	udzielone pożyczki	0,0	0,0
[A] B.III.1.b)-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,0	440,3
[A] B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 871,9	24 037,1
[A] B.III.1.c)-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 871,9	24 037,1
[A] B.III.1.c)-(2)	inne środki pieniężne	0,0	0,0
[A] B.III.1.c)-(3)	inne aktywa pieniężne	0,0	0,0
[A] B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
[A] B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 184,2	15 929,1
[A] C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0
[A] D	Udziały (akcje) własne	0,0	0,0
[A]	AKTYWA razem	74 686,7	101 915,9

Poz.	Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2020
[P] A	Kapitał (fundusz) własny	17 407,5	14 980,2
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	947,1	830,8
[P] A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 149,5	10 118,7
[P] A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
[P] A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	116,3	0,0
[P] A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 580,1	4 030,7
[P] A.VI	Zysk (strata) netto	-2 269,1	1 752,9
[P] A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
[P] B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 279,2	85 182,9
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	8 896,4	7 627,5
[P] B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	295,5	613,1
[P] B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
[P] B.I.2-(1)	długoterminowa	0,0	0,0
[P] B.I.2-(2)	krótkoterminowa	0,0	0,0
[P] B.I.3	Pozostałe rezerwy	8 600,8	7 014,4
[P] B.I.3-(1)	długoterminowe	0,0	0,0
[P] B.I.3-(2)	krótkoterminowe	8 600,8	7 014,4
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	4 263,1	9 685,9
[P] B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
[P] B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
[P] B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	4 263,1	9 685,9
[P] B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	3 330,8	8 992,4
[P] B.II.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.II.3.c)	inne zobowiązania finansowe	932,3	693,5
[P] B.II.3.d)	inne	0,0	0,0
[P] B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 648,7	40 966,2
[P] B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	10,2	0,0
[P] B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10,2	0,0
[P] B.III.1.a)-(1)	do 12 miesięcy	10,2	0,0
[P] B.III.1.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
[P] B.III.1.b)	inne	0,0	0,0
[P] B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
[P] B.III.3	Wobec pozostałych jednostek	14 506,4	40 797,9
[P] B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	4 315,5	4 542,4
[P] B.III.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0

[P] B.III.3.c)	inne zobowiązania finansowe	654,4	431,5
[P] B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 930,1	29 147,6
[P] B.III.3.d)-(1)	do 12 miesięcy	7 930,1	29 147,6
[P] B.III.3.d)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
[P] B.III.3.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,0	0,0
[P] B.III.3.f)	zobowiązania wekslowe	0,0	0,0
[P] B.III.3.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 559,3	6 653,7
[P] B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	0,0	0,0
[P] B.III.3.i)	inne	47,1	22,6
[P] B.III.4	Fundusze specjalne	132,1	168,4
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	29 471,0	26 903,3
[P] B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
[P] B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 471,0	26 903,3
[P] B.IV.2.-(1)	długoterminowe	15 336,4	13 721,5
[P] B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	14 134,6	13 181,8
[P]	PASYWA razem	74 686,7	101 915,9

Źródło: Emitent

Na dzień 30 września 2021 roku suma bilansowa wyniosła 74 686,7 tys. PLN. Oznacza to spadek w stosunku do stanu z dnia 30 września 2020 r. w 27 229,2 tys. PLN to jest o 27%. Najistotniejsze zmiany w pozycjach bilansowych:

- Spadek wartości zapasów 3 853,7 tys. PLN do 1 395,0 tys. PLN wynikający z zakończenia realizacji kontraktów.
- Spadek wartości należności krótkoterminowych z 33 610,9 tys.. PLN do 12 016,1 tys. PLN z tytułu dostaw i usług to efekt spływu środków należnych z tytułu zakończenia realizacji kontraktów, środki te pozwoliły z kolei na spłatę zobowiązań z tytułu dostaw i usług (spadek zobowiązań z 40 996,2 tys. PLN do 14 664,8 tys. PLN) a także częściową spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- Wzrost wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów o 2 048,5 tys. PLN oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 2 255,1 tys. PLN oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów o 2 567,7 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.
- 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 2021/22 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2020/21 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01.07.2021 do 30.09.2021	01.07.2020 do 30.09.2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-2 269,1	1 752,9
II	Korekty razem	4 498,5	-2 862,9
1	Amortyzacja	239,4	218,8
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7,7	29,8
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-123,0	0,0
5	Zmiana stanu rezerw	-963,2	859,8
6	Zmiana stanu zapasów	-505,0	2 665,7
7	Zmiana stanu należności	1 325,2	-24 725,8
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 864,4	20 226,8

	9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	653,0	-2 138,0
	10	Inne korekty	0,0	0,0
III		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 229,4	-1 110,1
B		Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I		Wpływy	198,7	0,5
	1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	198,7	0,0
	2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
	3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,0	0,5
		a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
		b) w pozostałych jednostkach	0,0	0,5
	4	Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0
II		Wydatki	-10,1	421,5
	1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27,4	0,0
	2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
	3	Na aktywa finansowe, w tym:	-37,5	421,5
		a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
		b) w pozostałych jednostkach	-37,5	421,5
	4	Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0
III		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	208,9	-421,00
C		Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I		Wpływy	0,0	3 190,3
	1	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0
	2	Kredyty i pożyczki	0,0	3 190,3
	3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
	4	Inne wpływy finansowe	0,0	3 190,3
II		Wydatki	0,0	0,0
	1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,0	0,0
	2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 005,9	485,9
	3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,0	0,0
	4	Spłaty kredytów i pożyczek	0,0	0,0
	5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
	6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	836,5	341,9
	7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,0	0,0
	8	Odsetki	0,0	0,0
	9	Inne wydatki finansowe	161,7	113,8
III		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7,7	30,22
D		Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 432,4	1 173,4
E		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 005,9	2 704,4
			0,0	0,0
F		Środki pieniężne na początek okresu	15 264,8	22 863,7
		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	16 697,3	24 037,1
			817,6	3 633,2

Tabela 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym po 1 kwartale roku obrotowego 2021/22 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2020/21 (dane w tys. PLN)

Poz.	Wyszczególnienie	I kwartał r	I kwartał r
		obr.2021/22	obr.2020/21
		01.07.2021 do 30.09.2021	01.07.2020 do 30.09.2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 676,7	14 980,2
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 676,7	14 980,2
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	830,8	830,8
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	116,3	0,0
	zwiększenie (z tytułu)	116,3	0,0
	-wydania udziałów (emisji akcji)	116,3	0,0
	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
	-umorzenia udziałów (akcji)	0,0	0,0
	1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	947,1	830,8
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 118,7	10 118,7
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	0,0
	zwiększenie (z tytułu podziału zysk)	4030,7	0,0
	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
	2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 149,5	10 118,7
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0
	3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
	zwiększenie	0,0	0,0
	zmniejszenie	0,0	0,0
	3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,0	0,0
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	116,3	0,0
	4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-116,3	0,0
	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0
	zmniejszenie (z tytułu)	116,3	0,0
	4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,0	0,0
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 580,1	4 030,7
	5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 580,1	4 030,7
	5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 580,1	4 030,7
	5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 580,1	0,0
	5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0
	5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0
	5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	4 030,7
	5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 580,1	4 030,7
6	Wynik netto	-2 269,1	1 752,9
	zysk netto	0,0	1 752,9
	strata netto	2 269,1	0,0
	odpisy z zysku	0,0	0,0
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 407,5	16 733,1
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 407,5	16 733,1

Źródło: Emitent

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2021/2022 w spółce zatrudnione było 112 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2020/2021 w spółce zatrudnionych było 115 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

SEVENET

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. Równolegle 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
09/2021	2021.09.14	Podpisanie umowy kredytowej 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. 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. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte: Weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, razem z deklaracją wekslową. Umowa zapewnia Spółce stabilne finansowanie działalności.	sektor bankowy	10 000 000,00 PLN netto
10/2021	2021.09.14	Podpisanie istotnej umowy 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 netto
11/2021	2021.09.30	Podpisanie istotnego Aneksu do umowy 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 netto

2. Działania marketingowe

- ✓ 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 „Przyjaciół 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.

V. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA

Na dzień 30.09.2021 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 I 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.
