

**RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
(III kwartał roku obrotowego 2020/2021)
Dane jednostkowe**

SEVENET S.A.

13 maj 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:	Sad Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:	830 751,30 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 Roman Rogalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Tomasz Paszczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Sochacki - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Czarniecki – Członek Rady Nadzorczej Paweł Kołakowski – Członek Rady Nadzorczej

II. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Tabela 1. Struktura serii akcji Emitenta na dzień 31.03.2021 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	70,78%	5 880 000	70,78%
Seria B – akcje na okaziciela	B	796 533	9,59%	796 533	9,59%
Seria C – akcje na okaziciela	C	333 825	4,02%	333 825	4,02%
Seria D – akcje na okaziciela	D	316 000	3,80%	316 000	3,80%
Seria E – akcje na okaziciela	E	600 610	7,23%	600 610	7,23%
Serie F – akcje na okaziciela	F	380 545	4,58%	380 545	4,58%
Razem		8 307 513	100,00%	8 307 513	100,00%

Źródło: Emitent

Tabela 2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 31.03.2021 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	47,10%	3 912 906	47,10%
Rafał Chomicz	870 000	10,47%	870 000	10,47%
Piotr Serkowski	785 118	9,45%	785 118	9,45%
Jadwiga Kotarska	693 439	8,35%	693 439	8,35%
Dariusz Gryzio	840 000	10,11%	840 000	10,11%
Pozostałe	1 206 050	14,52%	1 206 050	14,52%
Razem	8 307 513	100,00%	8 307 513	100,00%

Źródło: Emitent

Na dzień 31.03.2021r., zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 830 751,30 PLN (osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 30/100).

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

W niniejszym raporcie Spółka przedstawia jednostkowe dane finansowe za III kwartał roku obrotowego 2020/21 (I kwartał roku kalendarzowego 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.).

Prezentowane dane finansowe za III kwartał bieżącego roku obrotowego, to jest za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 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 2020/21.

Tabela 3. Rachunek Zysków i Strat za III kwartał oraz łącznie po 3 kwartałach roku obrotowego 2020/21 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2019/20 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	III kwartał r.	III kwartał r.	3 kwartały r.	3 kwartały r.
		obr. 2020/21	obr. 2019/20	obr. 2020/21	obr. 2019/20
		01-01-2021 do 31-03-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-07-2020 do 31-03-2021	01-07-2019 do 31-03-2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 732,9	15 854,0	81 503,4	87 580,8
A.-	od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 656,1	16 732,0	81 640,3	86 995,2
A.II	Zmiana stanu produktów	76,8	-878,0	-137,0	585,7
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0	0,0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
B	Koszty działalności operacyjnej	12 553,0	15 580,5	79 133,5	83 987,7
B.I	Amortyzacja	216,0	273,1	650,7	856,3
B.II	Zużycie materiałów i energii	2 356,5	8 558,8	45 151,4	50 860,6
B.III	Usługi obce	6 368,5	3 195,8	18 271,4	17 413,4
B.IV	Podatki i opłaty	45,2	46,5	151,5	138,3
B.V	Wynagrodzenia	2 853,8	2 776,0	12 776,1	11 897,3
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	646,9	623,6	1 912,0	2 299,4
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	66,0	106,6	220,5	522,4
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-820,1	273,5	2 369,9	3 593,1
D	Pozostałe przychody operacyjne	42,8	115,0	778,7	198,2
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45,2	75,6	55,8	141,5
D.II	Dotacje	-9,4	0,0	287,3	0,0
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
D.IV	Inne przychody operacyjne	7,0	39,4	435,5	56,8
E	Pozostałe koszty operacyjne	30,4	96,5	80,7	146,8
E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
E.III	Inne koszty operacyjne	30,4	96,5	80,7	146,8
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-807,7	292,1	3 067,8	3 644,6
G	Przychody finansowe	-3,9	381,3	487,7	561,8
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
G.I.-1)	od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
G.II	Odsetki, w tym:	0,3	24,8	50,1	69,9

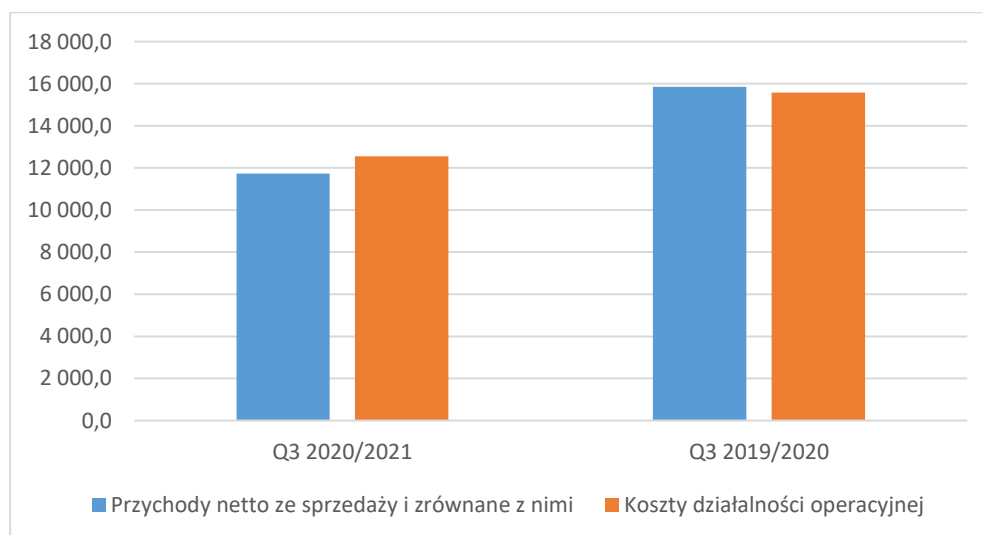
G.II.-(1)	od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
G.III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
G.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	160,8	0,0	212,8
G.V	Inne	-4,2	195,7	437,6	279,1
H	Koszty finansowe	30,9	50,4	74,8	101,6
H.I	Odsetki, w tym:	15,9	17,8	34,3	51,4
H.I.-(1)	dla jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
H.II	Strata ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
H.III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	0,0	18,8	0,0
H.IV	Inne	15,0	32,6	21,6	50,2
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-842,4	623,0	3 480,7	4 104,7
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)				
J.I	Zyski nadzwyczajne				
J.II	Straty nadzwyczajne				
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-842,4	623,0	3 480,7	4 104,7
L	Podatek dochodowy	-180,2	29,6	701,7	831,8
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0	0,0	0,0
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-662,2	593,4	2 779,0	3 272,9

Źródło: Emitent

W trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 11 732,9 tys. PLN, co oznacza spadek w porównaniu z zestawianym okresem poprzedniego roku obrotowego o 4 121,1 tys. PLN (tj. o 26%). W tym samym czasie koszty działalności operacyjnej wyniosły 12 553,0 tys. PLN, co oznacza spadek w porównaniu z konfrontowanym okresem o 3 027,4 tys. PLN (co stanowi zmianę o 19%). Narastająco po pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ukształtowały się na poziomie 81 503,4 tys. PLN zaś koszty działalności operacyjnej osiągnęły wartość 79 133,5 tys. PLN co oznacza spadek w porównaniu do roku ubiegłego odpowiednio o 7% i 6%.

Pomimo straty ze sprzedaży, za trzeci kwartał roku obrotowego 2020/2021, w wysokości 820,1 tys. PLN Spółka wypracowała narastająco za 3 kwartały 2020/2021 zysk w wysokości 2.369,9 tys. PLN. Stanowi to 66% zysku ze sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku obrotowego.

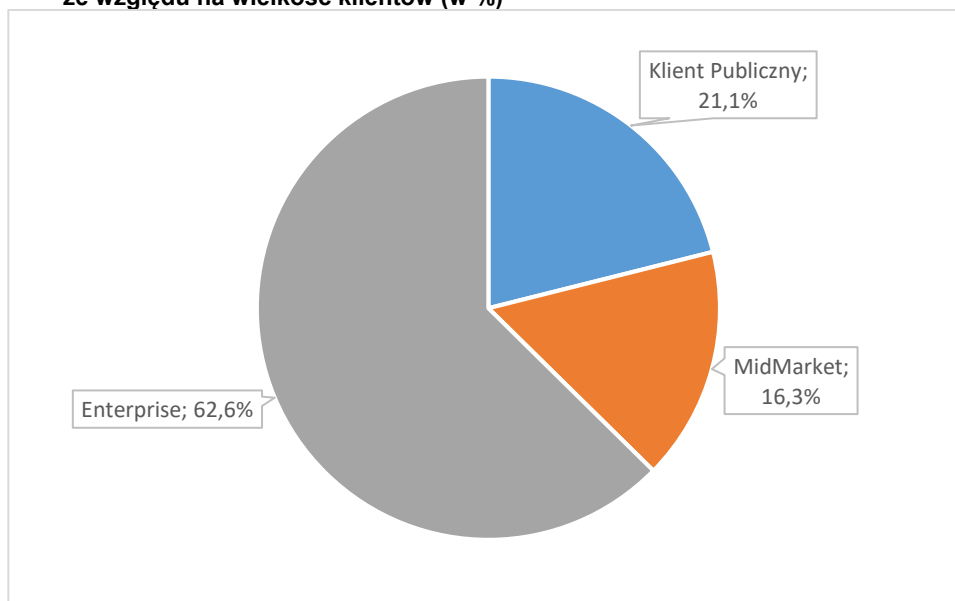
Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej w trzecim kwartale (Q3) roku obrotowego 2020/21 oraz 2019/20 (dane w tys. PLN)



Źródło: Emitent

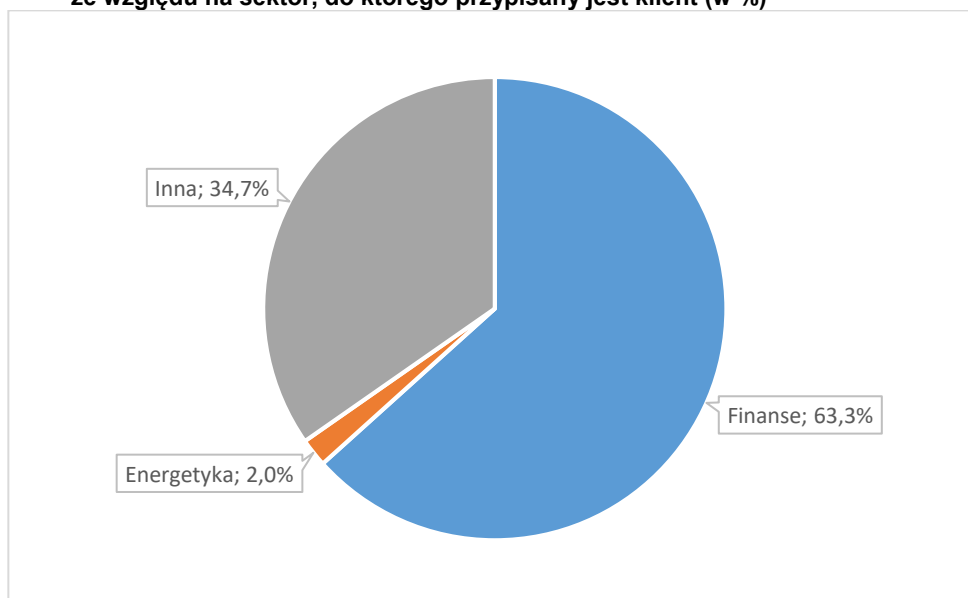
Na wykresach 2 i 3 przedstawiona została struktura sprzedaży (wyliczona w oparciu o Przychody netto ze sprzedaży produktów za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021) wyznaczona ze względu na wielkość kontrahentów oraz sektor, do którego został zaklasyfikowany klient.

Wykres 2. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021) ze względu na wielkość klientów (w %)



Źródło: Emitent

Wykres 3. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021) ze względu na sektor, do którego przypisany jest klient (w %)



Źródło: Emitent

Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień 31.03.2021 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 31.03.2020 r. (dane w tys. PLN)

Poz.	Wyszczególnienie	2021-03-31	2020-03-31
[A] A	Aktywa trwałe	28 006,7	18 433,3
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	17,3	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	17,3	0,0
[A] A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 161,2	4 261,8
[A] A.II.1	Środki trwałe	3 808,3	4 261,8
[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	1 537,5	1 598,3
[A] A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	510,4	800,3
[A] A.II.1.d)	środki transportu	1 450,6	1 577,6
[A] A.II.1.e)	inne środki trwałe	41,7	17,4
[A] A.II.2	Środki trwałe w budowie	352,9	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	23 828,3	14 171,5
[A] A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 281,0	4 690,3
[A] A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 547,3	9 481,3
[A] B	Aktywa obrotowe	48 384,6	40 818,8
[A] B.I	Zapasy	1 494,4	2 565,6
[A] B.I.1	Materiały	0,0	0,0
[A] B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	128,2	1 156,5
[A] B.I.3	Produkty gotowe	0,0	0,0
[A] B.I.4	Towary	1 366,2	1 409,1
[A] B.I.5	Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	14 902,6	11 729,5
[A] B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	2 000,0	2,3
[A] B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,0	0,0
[A] B.II.1.a)-(1)	do 12 miesięcy	0,0	0,0
[A] B.II.1.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
[A] B.II.1.b)	inne	2 000,0	2,3
[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	12 902,6	11 727,2
[A] B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 495,6	11 110,4
[A] B.II.3.a)-(1)	do 12 miesięcy	12 495,6	11 110,4
[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	57,6	200,7
[A] B.II.3.c)	inne	349,3	416,1

[A] B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	14 299,1	11 340,4
[A] B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 299,1	11 340,4
[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	10,1
[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	10,1
[A] B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 299,1	11 330,4
[A] B.III.1.c)-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 299,1	11 330,4
[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	17 688,5	15 183,3
[A] C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0
[A] D	Udziały (akcje) własne	0,0	0,0
[A]	AKTYWA razem	76 391,3	59 252,1

Poz.	Wyszczególnienie	2021-03-31	2020-03-31
[P] A	Kapitał (fundusz) własny	17 759,2	14 222,4
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	830,8	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	0,0	0,0
[P] A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0	0,0
[P] A.VI	Zysk (strata) netto	2 779,0	3 272,9
[P] A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
[P] B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 632,1	45 029,7
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	9 720,3	9 052,8
[P] B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	280,8	2 863,6
[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	9 439,4	6 189,2
[P] B.I.3)-(1)	długoterminowe	0,0	0,0
[P] B.I.3)-(2)	krótkoterminowe	9 439,4	6 189,2
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	6 736,7	5 806,1
[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	6 736,7	5 806,1
[P] B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	5 680,4	4 905,1
[P] B.II.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.II.3.c)	inne zobowiązania finansowe	1 056,3	900,9
[P] B.II.3.d)	inne	0,0	0,0
[P] B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 991,8	12 655,1
[P] B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
[P] B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,0	0,0
[P] B.III.1.a)-(1)	do 12 miesięcy	0,0	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	11 809,7	12 481,0
[P] B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	5 119,3	2 610,8
[P] B.III.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.III.3.c)	inne zobowiązania finansowe	643,9	458,7

[P] B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 066,5	8 135,4
[P] B.III.3.d)-(1)	do 12 miesięcy	4 066,5	8 135,4
[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	1 940,9	1 244,9
[P] B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	0,0	0,0
[P] B.III.3.i)	inne	39,1	31,2
[P] B.III.4	Fundusze specjalne	182,1	174,1
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	30 183,2	17 515,8
[P] B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
[P] B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 183,2	17 515,8
[P] B.IV.2.-(1)	długoterminowe	15 222,9	4 852,7
[P] B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	14 960,4	12 663,1
[P]	PASYWA razem	76 391,3	59 252,1

Źródło: Emitent

Na dzień 31 marca 2021 roku suma bilansowa wyniosła 76 391,3 tys. PLN i zwiększyła się w porównaniu z dniem 31 marca 2020 r. o 17 139,2 tys. PLN to jest o 29%. Zmienność sumy bilansowej tłumaczona jest szeregiem zmian na licznych pozycjach. Do najistotniejszych należą:

- Wzrost inwestycji krótkoterminowych z 11 340,4 tys. PLN do 14 299,1 tys. PLN tłumaczony jest przede wszystkim wyższą wartością środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31 marca 2021 r. w tym kwota 1 063,6 tys. PLN o ograniczonej możliwości dysponowania.
- Spadek wartości zapasów z 2 565,6 tys. PLN do 1 494,4 tys. PLN wynika z zakończenia realizacji kontraktów.
- Wzrost wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 14 171,5 tys. PLN do 23 828,3 tys. PLN oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 15 183,3 tys. PLN do 17 688,5 tys. PLN oraz rozliczeń międzyokresowych (pasywa) z 17 515,8 tys. PLN do 30 183,2 tys. PLN odzwierciedla wartości zleceń serwisowych rozliczanych w czasie.
- Zmienność w części kapitałowej pasywów tłumaczona jest przede wszystkim wypracowanym wynikiem netto za okresy bieżący i poprzedni, podwyższeniem kapitału podstawowego, a także przeniesieniem zysku za rok obrotowy 2018/2019 i 2019/2020 na kapitał zapasowy zgodnie z podjętymi uchwałami.
- Spadek wartości rezerw na zobowiązania z 9 052,8 tys. PLN do 9 720,3 tys. PLN wynika między innymi z faktu, że Spółka wykorzystwała rezerwy związane z premiami za kontrakty zrealizowane w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21.
- Wzrost wartości zobowiązań długoterminowych do poziomu 6 736,7 tys. PLN jest konsekwencją pozyskania pożyczek na finansowanie realizowanych długoterminowych kontraktów serwisowych oraz uzyskaną subwencją finansową w kwocie 3 500 tys. PLN z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego w dniu 29 kwietnia 2020 r. programu Tarcza Finansowa PFR.
- Spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych z 12 655,1 tys. PLN do 11 991,8 tys. PLN wynika z niższego poziomu zobowiązań wobec pozostałych jednostek, w tym głównie z tytułu dostaw i usług.

Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych za III kwartał oraz łącznie po 3 kwartałach roku obrotowego 2020/21 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2019/20 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01-01-2021 do 31-03-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-07-2020 do 31-03-2021	01-07-2019 do 31-03-2020
A	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-662,2	593,4	2 779,0	3 272,9
II	Korekty razem	9 661,5	-597,7	-9 107,3	-4 560,4
1	Amortyzacja	216,0	273,1	650,7	856,3
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23,9	-496,0	35,3	9,8
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-45,2	-75,6	-55,8	-141,5
5	Zmiana stanu rezerw	-2 244,2	-1 609,1	2 952,5	3 319,6
6	Zmiana stanu zapasów	-601,0	1 095,9	5 025,1	-881,8
7	Zmiana stanu należności	20 015,2	27 711,4	-4 017,5	122,5
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 224,6	-23 186,2	-9 536,9	2 516,9
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	521,3	-4 311,3	-4 160,6	-10 362,3
10	Inne korekty	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 999,2	-4,3	-6 328,3	-1 287,5
B	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	0,0	0,0
I	Wpływy	415,1	131,9	481,9	263,0
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	414,8	92,4	431,8	192,9
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,3	39,5	50,1	70,1
	a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) w pozostałych jednostkach	0,3	39,5	50,1	70,1
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Wydatki	2 409,0	16,2	2 390,2	65,5
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	409,0	6,1	409,0	55,4
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,0	10,1	-18,8	10,1
	a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) w pozostałych jednostkach	0,0	10,1	-18,8	10,1
4	Inne wydatki inwestycyjne	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 993,9	115,7	-1 908,2	197,5
C	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,0	0,0	0,0	0,0
I	Wpływy	0,0	31,6	3 190,3	8 994,3
1	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	31,6	0,0	31,6
2	Kredyty i pożyczki	0,0	8 962,7	3 190,3	8 962,7
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Inne wpływy finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Wydatki	2 015,6	1 278,6	3 518,4	2 570,2
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Splaty kredytów i pożyczek	1 862,0	2 113,5	3 076,9	2 113,5
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	129,3	130,1	356,1	376,8
8	Odsetki	24,2	-456,5	85,4	79,9
9	Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 015,6	-1 247,0	-328,1	6 424,1

D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 989,8	-1 135,5	-8 564,6	5 334,0
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 989,8	-1 135,5	-8 564,6	5 334,0
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0	0,0	0,0
F	Środki pieniężne na początek okresu	9 309,3	12 465,8	22 863,7	5 996,3
	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	14 299,1	11 330,4	14 299,1	11 330,4
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 063,6	1 005,1	1 063,6	1 005,1

Źródło: Emitent

Tabela 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym w III kwartale oraz łącznie po 3 kwartałach roku obrotowego 2020/21 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2019/20 (dane w tys. PLN)

Poz.	Wyszczególnienie	III kwartał r. obr. 2020/21	III kwartał r. obr. 2019/20	3 kwartały r. obr. 2020/21	3 kwartały r. obr. 2019/20
		01-01-2021 do 31-03-2021	01-01-2020 do 31-03-2020	01-07-2020 do 31-03-2021	01-07-2019 do 31-03-2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 421,4	13 597,4	14 980,2	10 917,9
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 421,4	13 597,4	14 980,2	10 917,9
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	830,8	799,2	830,8	799,2
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,0	31,6	0,0	31,6
	zwiększenie (z tytułu)	0,0	31,6	0,0	31,6
	-wydania udziałów (emisji akcji)	0,0	31,6	0,0	31,6
	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	-umorzenia udziałów (akcji)	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okres	830,8	830,8	830,8	830,8
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 149,5	10 118,7	10 118,7	8 067,2
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	0,0	4 030,7	2 051,5
	zwiększenie (z tytułu podziału zysk)	0,0	0,0	4 030,7	2 051,5
	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 149,5	10 118,7	14 149,5	10 118,7
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0
	zwiększenie	0,0	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenie	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,0	0,0	0,0	0,0
	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 441,2	2 679,5	4 030,7	2 051,5
	5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 441,2	2 679,5	4 030,7	2 051,5
	5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 441,2	2 679,5	4 030,7	2 051,5
	5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 441,2	2 679,5	0,0	0,0
	5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okres	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 441,2	2 679,5	0,0	0,0
6	Wynik netto	-662,2	593,4	2 779,0	3 272,9

		zysk netto	-662,2	593,4	2 779,0	3 272,9
		strata netto	0,0	0,0	0,0	0,0
		odpisy z zysku	0,0	0,0	0,0	0,0
II		Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 759,2	14 222,4	17 759,2	14 222,4
III		Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 759,2	14 222,4	17 759,2	14 222,4

Źródło: Emitent

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec trzeciego kwartału roku obrotowego 2020/2021 w spółce zatrudnione było 119 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na koniec trzeciego kwartału roku obrotowego 2019/2020 w spółce zatrudnionych było 117 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Spółka realizując politykę rozwoju, systematycznie uzupełnia stan osobowy działów handlowego i technicznego dla zachowania ciągłości realizowanych projektów oraz dla zapewniania jak najwyższego poziomu ich obsługi.

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
08/2020	2020.07.06	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na "Dostawę i wdrożenie przełączników rdzeniowych wraz z 5 letnią gwarancją" od klienta z sektora bankowego.	sektor bankowy	1 900 000,00 PLN netto
09/2020	2020.07.08	Informacja o otrzymaniu zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na dostawę sprzętu do stworzenia systemu wideokonferencyjnego od długoletniego klienta z sektora finansowego	sektor finansowy	500 000,00 USD netto
10/2020	2020.07.09	Informacja o otrzymaniu zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na dostawę wraz z wdrożeniem infrastruktury sieciowej LAN/WIFI wraz z 3 letnim wsparciem serwisowym od klienta z sektora finansowego.	sektor finansowy	1 200 000,00 USD netto
11/2020	2020.07.10	Informacja o otrzymaniu zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na dostawę sprzętu wraz z pięcioletnim serwisem od wieloletniego klienta z sektora bankowego.	sektor bankowy	2 500 000,00 USD netto
12/2020	2020.07.10	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na dostawę urządzeń infrastruktury sieciowej podnoszących niezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych danych od klienta z sektora publicznego.	sektor publiczny	5 600 000,00 PLN netto
13/2020	2020.08.20	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na " 3 letni serwis pogwarancyjny sprzętu" od klienta z sektora bankowego.	Sektor bankowy	4 800 000,00 PLN netto
14/2020	2020.10.06	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Podpisanie jako Lider Konsorcjum umowy z klientem z sektora publicznego na „Sprzedaż oraz wdrożenie kompletnego systemu Software-Defined Networking ,elementy sprzętowe i oprogramowanie wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami.	Sektor publiczny	1 800 000,00 PLN netto
15/2020	2020.10.08	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na „dostawę sprzętu, serwisu oraz usług IT" od klienta z sektora publicznego	Sektor publiczny	2 000 000,00 PLN netto
16/2020	2020.10.08	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Podpisanie jako Lider Konsorcjum umowy z klientem z sektora publicznego na „Wsparcie serwisowe, zakup licencji oraz usługi eksperckie w zakresie technologii i sprzętu firmy Cisco Systems."	Sektor publiczny	9 900 000,00 PLN netto
18/2020	2020.10.30	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na " dostawę routerów wraz z instalacją i konfiguracją oraz 48 m-c serwisem" od klienta z sektora transportu.	Sektor transportu	2 400 000,00 PLN netto
21/2020	2020.12.22	Informacja o otrzymaniu zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na odnowienie wsparcia oraz Enterprise Agreement Security od klienta sektora finansowego.	sektor finansowy	890 000,00 USD netto

2. Działania marketingowe

- ✓ W dniach 30.07.2020-01.08.2020 roku Spółka Sevenet S.A. była obecna z usługą Komunikacja Bez Barrier na tegorocznym Pol'And'Rock Festival. Jak co roku nasze tłumaczki angażowały się aktywnie w współtworzenie Pol'And'Rock Festival, tłumacząc wykłady z gośćmi podczas Akademii Sztuk Przepięknych. W tym roku edycja festiwalu odbyła się całkowicie w formie online. Dzięki tłumaczeniu, wszystkich rozmów na PJM całe wydarzenie było bardziej dostępne dla osób głuchych.
- ✓ W dniu 21.07.2020 roku Spółka Sevenet S.A. zorganizowała wraz z ICAN Institute, MIT Sloan Management Review Polska, Cisco webinarium pt: "Nowa Biznesowa normalność po pandemii 3 perspektywy."
- ✓ W dniu 02.07.2020 roku Spółka Sevenet S.A. zorganizowała wideokonferencję z firmą Lufthansa Systems, aby opowiedzieć, jak nasz klient poradził sobie podczas pandemii. Na spotkaniu, w którym wzięło udział także liczne grono dziennikarzy, opowiedzieliśmy o rozwiązaniu, które firma Lufthansa Systems wdrożyła, aby uzyskać efektywne środowisko pracy zdalnej oraz aby zapewnić pracownikom komfort i poczucie bezpieczeństwa.
- ✓ W dniu 12.11.2020 roku Spółka Sevenet S.A. zostaliśmy nagrodzeni tytułami: Enterprise Partner of the Year, Cisco Networking Partner of the Year, Cisco Software Partner of the Year podczas tegorocznego Cisco Partner Summit Digital
- ✓ W dniu 13.11.2020 roku Spółka Sevenet S.A. jako pierwszy polski partner Cisco zdobyła specjalizację Customer Experience Cisco, która jest udokumentowaniem naszego profesjonalnego podejścia do obsługi klienta w modelu subskrypcyjnym. Jesteśmy przekonani, że zdobycie tej specjalizacji przyniesie wiele korzyści klientom, Cisco oraz Sevenet.
- ✓ W dniu 10.12.2020 roku Spółka Sevenet S.A. zdobyła dwa wyróżnienia w kategoriach: Lider Odpowiedzialności Społecznej oraz Lider Kształcenia Zawodowego w tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2020”.
- ✓ W dniu 01.03.2021 roku Spółka Sevenet S.A. przekazała do publicznej wiadomości premierowe nagranie Case Study z Bankiem BNP Paribas, w którym pokazujemy jak zbudowaliśmy bezpieczną infrastrukturę sieciową oraz rozbudowaliśmy system wideokonferencyjny w nowej siedzibie Banku BNP Paribas w Warszawie. Zobacz jak eksperci Banku BNP Paribas, Sevenet oraz Cisco dobrali oraz wdrożyli optymalne i efektywne rozwiązania, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
- ✓ W dniu 12.03.2021 roku Spółka SEVENET S.A. na VII gali konkursu "Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej" po raz drugi została doceniona nagrodą 'Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej'

V. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA

Na dzień 31.03.2021 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 III kwartał roku obrotowego Spółki 2020/2021 i dane do nich porównywalne za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, tj. 2019/2020 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Sevenet S.A.

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.
