

**RAPORT KWARTALNY
ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU
(IV kwartał roku obrotowego 2019/2020)**
Dane jednostkowe

SEVENET S.A.

13 sierpień 2020 roku



SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
II. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA	3
III. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SEVENET S.A. Z KOMENTARZEM.....	5
V. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	13
VI. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA	16
VII. 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 Dariusz Fabiszewski – Członek Rady Nadzorczej

II. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Tabela 1. Struktura serii akcji Emitenta na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020r., 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 IV kwartał roku obrotowego 2019/20 (II kwartał roku kalendarzowego 2020, tj. za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.).

Prezentowane dane finansowe za IV kwartał bieżącego roku obrotowego, to jest za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 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 2019/20.

Tabela 3. Rachunek Zysków i Strat za IV kwartał oraz łącznie po IV kwartale roku obrotowego 2019/20 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2018/19 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	IV kwartał r.	IV kwartał r.	4 kwartały r.	4 kwartały r.
		obr. 2019/20	obr. 2018/19	obr. 2019/20	obr. 2018/19
		01-04-2020 do 30-06-2020	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-06-2020	01-07-2018 do 30-06-2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 967,9	19 262,0	104 548,7	91 372,8
A.-	od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 859,3	20 591,3	104 854,4	91 126,0
A.II	Zmiana stanu produktów	-891,3	-1 329,2	-305,7	246,8
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0	0,0	0,0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
B	Koszty działalności operacyjnej	16 350,9	18 692,1	100 338,7	88 572,8
B.I	Amortyzacja	234,6	256,5	1 090,9	1 038,3
B.II	Zużycie materiałów i energii	7 536,4	7 837,9	58 397,0	48 267,6
B.III	Usługi obce	5 106,0	5 685,8	22 519,4	24 410,1
B.IV	Podatki i opłaty	48,6	70,9	186,9	230,6
B.V	Wynagrodzenia	2 729,9	3 787,0	14 627,2	11 242,6
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	640,1	912,0	2 939,5	2 697,2
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	55,3	142,1	577,8	686,4
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	617,0	569,9	4 210,1	2 800,0
D	Pozostałe przychody operacyjne	59,4	186,4	257,6	220,2
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-18,9	11,5	122,5	19,7
D.II	Dotacje	73,0	0,0	73,0	0,0
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
D.IV	Inne przychody operacyjne	5,4	174,9	62,1	200,5
E	Pozostałe koszty operacyjne	591,3	573,6	738,1	743,5
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	591,3	573,6	738,1	743,5
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	85,0	182,8	3 729,6	2 276,7
G	Przychody finansowe	587,4	50,6	1 149,2	284,7
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:	1,9	11,9	71,8	27,8

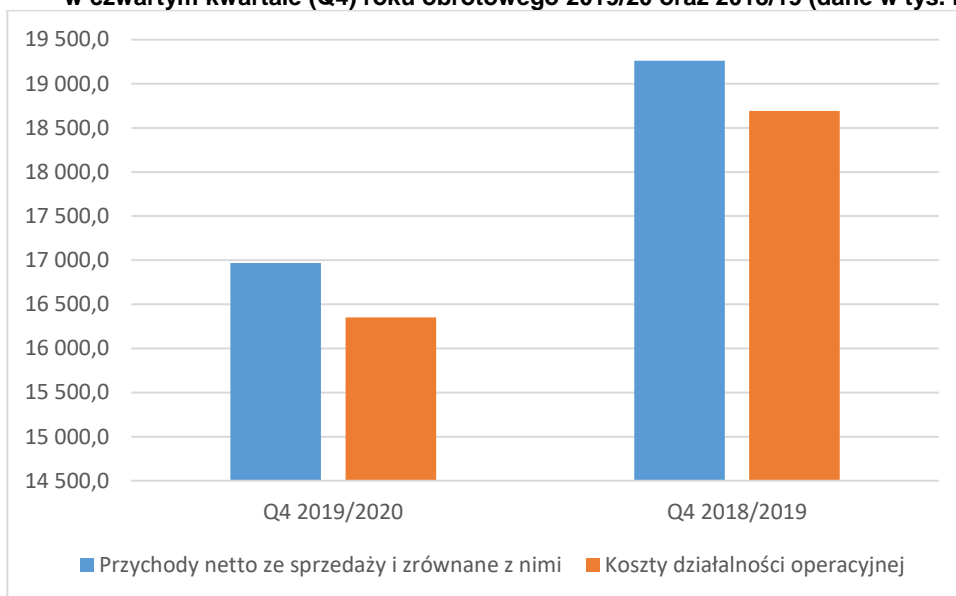
G.II.-(1)	od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
G.III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
G.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	8,8	0,0	221,6	0,0
G.V	Inne	576,7	38,7	855,8	257,0
H	Koszty finansowe	130,9	273,4	232,5	375,7
H.I	Odsetki, w tym:	18,4	13,7	69,8	100,8
H.I.-(1)	dla jednostek powiązanych	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	258,4	0,0	269,7
H.IV	Inne	112,5	1,2	162,7	5,2
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	541,6	-40,0	4 646,3	2 185,8
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,0	0,0	0,0
J.I	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0,0
J.II	Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0	0
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	541,6	-40,0	4 646,3	2 185,8
L	Podatek dochodowy	-20,8	-20,2	811,0	134,2
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0	0,0	0,0
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	562,4	-19,9	3 835,3	2 051,5

Źródło: Emitent

W czwartym kwartale roku obrotowego 2019/20 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 16 967,9 tys. PLN, co oznacza spadek w porównaniu z zestawianym okresem poprzedniego roku obrotowego o 2 294,1 tys. PLN (tj. o 12%). W tym samym czasie Koszty działalności operacyjnej wyniosły 16 350,9 tys. PLN, co oznacza spadek w porównaniu z konfrontowanym okresem o 2 341,2 tys. PLN (co stanowi zmianę o 13%).

W wyniku wyższego spadku kosztów działalności operacyjnej od przychodów netto ze sprzedaży Spółka zrealizowała w czwartym kwartale roku 2019/20 zysk na sprzedaży (617,0 tys. PLN), co oznacza wzrost wyniku na sprzedaży względem porównywanego okresu roku poprzedniego o 47,1 tys. PLN.

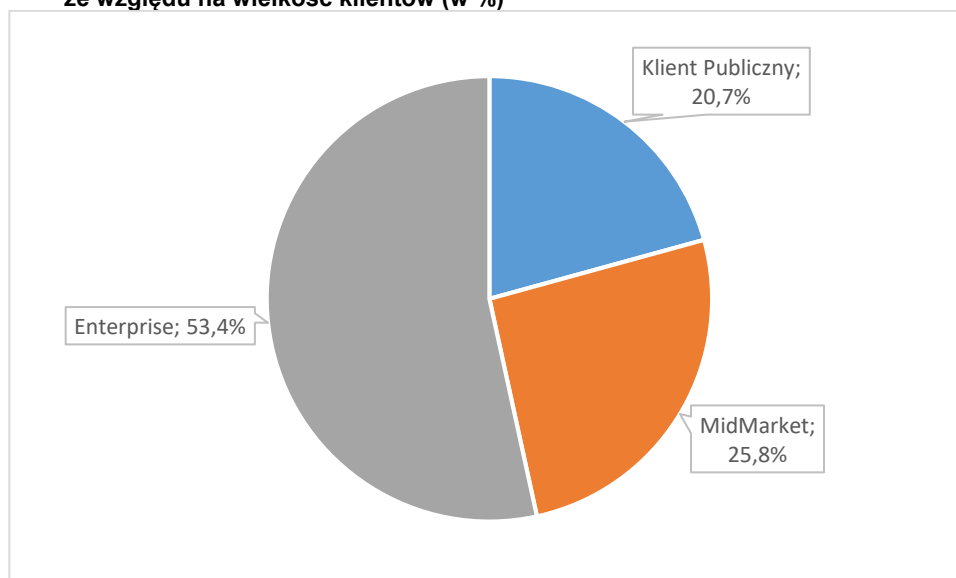
Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej w czwartym kwartale (Q4) roku obrotowego 2019/20 oraz 2018/19 (dane w tys. PLN)



Źródło: Emitent

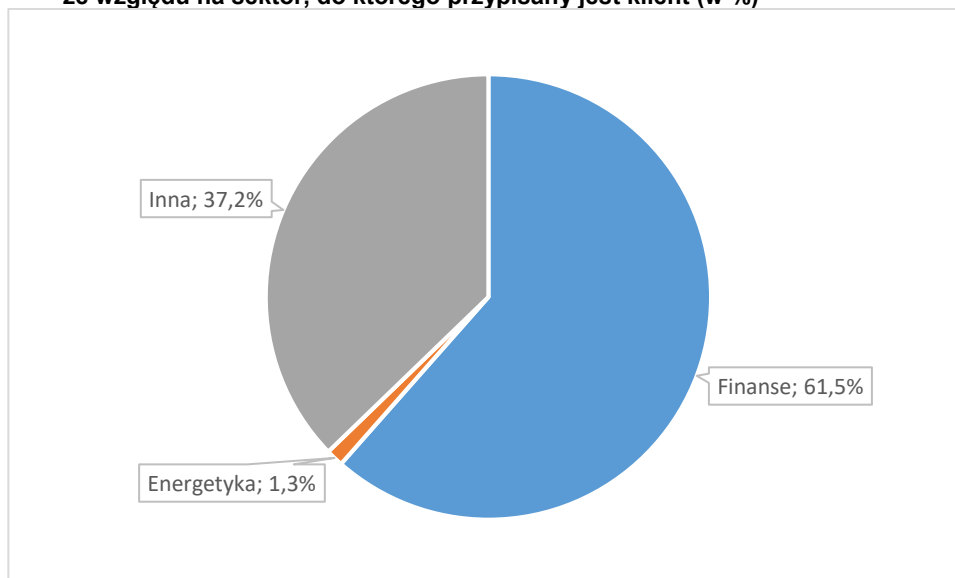
Na wykresach 2 i 3 przedstawiona została struktura sprzedaży (wyliczona w oparciu o Przychody netto ze sprzedaży produktów za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020) wyznaczona ze względu na wielkość kontrahentów oraz sektor, do którego został zaklasyfikowany klient.

Wykres 2. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020) ze względu na wielkość klientów (w %)



Źródło: Emitent

Wykres 3. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020) ze względu na sektor, do którego przypisany jest klient (w %)



Źródło: Emitent

Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2020 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 30.06.2019 r. (dane w tys. PLN)

Poz.	Wyszczególnienie	2020-06-30	2019-06-30
[A] A	Aktywa trwałe	18 229,7	11 786,0
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,0	1,0
[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	0,0	1,0
[A] A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 978,5	4 132,0
[A] A.II.1	Środki trwałe	3 978,5	4 132,0
[A] A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,0	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.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,0	0,0
[A] A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 251,2	7 652,9
[A] A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 407,0	3 221,6
[A] A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 844,2	4 431,4
[A] B	Aktywa obrotowe	50 252,1	26 392,8
[A] B.I	Zapasy	6 519,5	1 683,8
[A] B.I.1	Materiały	0,0	0,0
[A] B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	265,2	570,8
[A] B.I.3	Produkty gotowe	0,0	0,0
[A] B.I.4	Towary	6 254,3	1 113,0
[A] B.I.5	Zaliczki na dostawy	0,0	0,0

[A] B.II	Należności krótkoterminowe	8 757,7	11 852,0
[A] B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,0	6,0
[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	8 757,7	11 846,0
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	22 882,6	5 996,3
[A] B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 882,6	5 996,3
[A] B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0
[A] B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 092,4	6 860,7
[A] C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0
[A] D	Udziały (akcje) własne	0,0	0,0
[A]	AKTYWA razem	68 481,8	38 178,8

Poz.	Wyszczególnienie	2020-06-30	2019-06-30
[P] A	Kapitał (fundusz) własny	14 784,7	10 917,9
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	830,8	799,2
[P] A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 118,7	8 067,2
[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	3 835,3	2 051,5
[P] A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
[P] B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 697,1	27 261,0
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	6 767,8	5 733,2
[P] B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	486,1	2 171,4
[P] B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,0	0,0
[P] B.I.3	Pozostałe rezerwy	6 281,7	3 561,8
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	8 693,0	684,8
[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	8 693,0	684,8
[P] B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 065,6	7 806,0
[P] B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	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	18 903,6	7 687,0
[P] B.III.4	Fundusze specjalne	162,0	119,1
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 170,6	13 037,0
[P] B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
[P] B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 170,6	13 037,0
[P]	PASYWA razem	68 481,8	38 178,8

Źródło: Emitent

Na dzień 30 czerwca 2020 roku suma bilansowa wyniosła 68 481,8 tys. PLN i zwiększyła się w porównaniu z dniem 30 czerwca 2019 r. o 30 303,0 tys. PLN to jest o 79%. Zmienność sumy bilansowej tłumaczona jest szeregiem zmian na licznych pozycjach. Do najistotniejszych należą:

- Wzrost inwestycji krótkoterminowych z 5 996,3 tys. PLN do 22 882,6 tys. PLN tłumaczony jest wyższą wartością środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 30 czerwca 2020 r.
- Spadek wartości należności krótkoterminowych z 11 852,0 tys. PLN do 8 757,7 tys. PLN wynika ze spadku przychodów ze sprzedaży w raportowanym kwartale.

- Wzrost wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 7 652,9 tys. PLN do 14 251,2 tys. PLN oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 6 860,7 tys. PLN do 12 092,4 tys. PLN oraz rozliczeń międzyokresowych (pasywa) z 13 037,0 tys. PLN do 19 170,6 tys. PLN odzwierciedla wartości zleceń serwisowych rozliczanych w czasie.
- Zmienność w części kapitałowej pasywów tłumaczona jest przede wszystkim wypracowanym wynikiem netto za okres bieżący oraz podwyższeniem kapitału podstawowego a także przeniesieniem zysku z lat poprzednich na kapitał zapasowy zgodnie z podjętymi uchwałami.
- Zwiększenie wartości rezerw na zobowiązania z 5 733,2 tys. PLN do 6 767,8 tys. PLN wynika między innymi faktu, że Spółka utworzyła w poprzednim półroczu rezerwy związane z premiami za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/20.
- Wzrost wartości zobowiązań długoterminowych do poziomu 8 693,0 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.
- Wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych z 7 806,0 tys. PLN do 19 065,6 tys. PLN wynika z realizowanych zakupów na potrzeby pozyskanych kontraktów oraz pozyskania pożyczek na finansowanie realizowanych kontraktów serwisowych.
-

Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych za IV kwartał oraz łącznie po IV kwartale roku obrotowego 2019/20 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2018/19 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01-04-2020 do 30-06-2020	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-06-2020	01-07-2018 do 30-06-2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	562,35	-19,87	3 835,25	2 051,54
II	Korekty razem	7 938,87	929,45	3 378,42	5 220,96
1	Amortyzacja	234,57	256,51	1 090,90	1 038,26
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38,41	11,42	48,25	92,82
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	18,94	-1,63	-122,54	-9,38
5	Zmiana stanu rezerw	-2 285,00	988,74	1 034,57	-354,16
6	Zmiana stanu zapasów	-3 953,85	1 692,33	-4 835,62	2 101,13
7	Zmiana stanu należności	2 971,79	3 080,90	3 094,26	2 567,83
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 247,91	-6 254,69	8 764,82	-718,28
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 666,11	1 155,88	-5 696,22	510,79
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	8 501,22	909,59	7 213,67	7 272,50
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	91,00	1,63	354,00	9,38
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	89,10	1,63	282,04	9,38
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	1,90	0,00	71,96	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	1,90	0,00	71,96	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	68,19	-55,69	133,66	559,23

1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	59,39	0,00	114,81	626,17
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	8,80	-55,69	18,85	-66,95
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	8,80	-55,69	18,85	-66,95
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	22,81	57,33	220,35	-549,85
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	3 500,00	0,00	12 494,26	530,40
1	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	31,60	0,00
2	Kredyty i pożyczki	8 962,66	0,00	12 462,66	530,40
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	490,67	333,20	3 060,88	2 572,47
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	2 113,54	215,72	2 443,09	2 090,63
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	120,82	106,05	497,58	389,02
8	Odsetki	40,31	11,42	120,21	92,82
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 009,33	-333,20	9 433,39	-2 042,07
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	11 533,36	633,71	16 867,41	4 688,64
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11 533,36	633,71	16 867,41	4 688,64
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	11 330,35	5 362,59	5 996,30	1 307,67
	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	22 863,71	5 996,30	22 863,71	5 996,30
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	4 637,52	210,46	4 637,52	210,46

Źródło: Emitent

Tabela 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym w IV kwartale oraz łącznie po IV kwartale roku obrotowego 2019/20 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2018/19 (dane w tys. PLN)

Poz.	Wyszczególnienie	IV kwartał r. obr. 2019/20	IV kwartał r. obr. 2018/19	4 kwartały r. obr. 2019/20	4 kwartały r. obr. 2018/19
		01-04-2020 do 30-06-2020	01-04-2019 do 30-06-2019	01-07-2019 do 30-06-2020	01-07-2018 do 30-06-2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 222,38	10 788,06	10 917,88	8 866,34
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 222,38	10 788,06	10 917,88	8 866,34
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	830,75	799,15	799,15	799,15
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	31,60	0,00
	1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	830,75	799,15	830,75	799,15
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 118,73	8 067,19	8 067,19	4 784,66
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	2 051,54	3 282,53

	2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 118,73	8 067,19	10 118,73	8 067,19
3		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 272,90	1 921,72	2 051,54	4 887,82
	5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 272,90	1 921,72	2 051,54	4 887,82
	5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 272,90	1 921,72	2 051,54	4 887,82
	5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 272,90	1 921,72	0,00	0,00
	5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 605,29
	5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	1 605,29
	5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 272,90	1 921,72	0,00	0,00
6		Wynik netto	562,35	129,82	3 835,25	2 051,54
II		Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 784,73	10 917,88	14 784,73	10 917,88
III		Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 784,73	10 917,88	14 784,73	10 917,88

Źródło: Emitent

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec czwartego kwartału roku obrotowego 2019/2020 w spółce zatrudnione było 116 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na koniec czwartego kwartału roku obrotowego 2018/2019 w spółce zatrudnionych było 115 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.

V. 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
08/2019	2019.08.01	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na dostawę Licencji dla przedsiębiorstw – Cisco EA Choice Security Bundle – 5 Suites _ licencje security : Firepower, AMP, ESA, ISE, AnyConnect_ wraz z usługą wsparcia merytorycznego.	sektor energetyczny	3 000 000,00 PLN netto
09/2019	2019.08.30	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisaną umowę od klienta z sektora finansowego na dostawę urządzeń telekomunikacyjnych wraz z 3 letnim serwisem producenta.	sektor farmaceutyczny	650 000,00 USD netto
10/2019	2019.10.04	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie podpisanej umowy na rozbudowę systemu telefonii IP wraz z 36 miesięcznym serwisem od klienta z sektora bankowego. Umowa obejmuje prace w zakresie dostawy wraz z wdrożeniem sprzętu Cisco, IP Telefonii i Contact Center.	sektor bankowy	2 000 000,00 PLN netto
11/2019	2019.10.08	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie podpisanej umowy na dostawę sprzętu sieciowego wraz z 5 letnim serwisem od klienta z sektora publicznego.	sektor publiczny	2 000 000,00 PLN netto
13/2019	2019.10.31	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie podpisanej umowy od wieloletniego klienta na dostawę urządzeń Cisco z licencjami, subskrypcjami, serwisem i wdrożeniem. Umowa obejmuje również zakup serwisu na pozostałe urządzenia będące w posiadaniu klienta.	wieloletni klient	13 000 000,00 PLN netto
14/2019	2019.10.31	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie podpisanej umowy od klienta z sektora publicznego na dostawę urządzeń Cisco do istniejącej infrastruktury sieciowej, którą Emitent realizował we wcześniejszych projektach klienta.	sektor publiczny	1 500 000,00 PLN netto
15/2019	2019.11.07	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie podpisanej umowy na dostawę oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego od klienta z sektora publicznego.	sektor publiczny	1 800 000,00 PLN netto
17/2019	2019.11.28	Podpisanie Aneksu do istotnej umowy serwisowej podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanego Aneks do umowy serwisowej trwającej od 2012 roku. Aneks jest kontynuacją długoletniej współpracy z klientem z sektora finansowego. Aneks przedłuża ważność umowy serwisowej na okres kolejnych 36 miesięcy.	sektor finansowy	990 000,00 USD netto
18/2019	2019.12.03	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie podpisanej umowy od klienta z sektora publicznego na dostawę środowiska do wykonywania kopii zapasowych systemów.	sektor publiczny	4 700 000,00 PLN netto
20/2019	2019.12.06	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie podpisanej umowy na dostawę urządzeń Cisco wraz z 60 miesięcznym serwisem od klienta z sektora przemysłowego.	sektor przemysłowy	700 000,00 USD netto
25/2019	2019.12.19	Informacja o otrzymaniu zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na upgrade systemu Contact Center od klienta z sektora finansowego.	sektor finansowy	570 000,00 USD netto

05/2020	2020.04.20	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie obustronnie podpisanej umowy na "Serwis systemu Contact Center" od klienta z sektora bankowego.	sektor bankowy	2 500 000,00 PLN netto
06/2020	2020.04.23	Informacja o otrzymaniu zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na dostawę sprzętu do stworzenia infrastruktury sieciowej LAN/MAN od długoletniego klienta z sektora finansowego.	sektor finansowy	2 800 000,00 USD netto

2. Działania marketingowe

- ✓ W dniu 13.05.2020 roku Spółka Sevenet S.A. wsparła Szkołę Podstawową nr 58 im. Kazimierza Sołtysiak w Gdańsku i przekazała na ręce Dyrekcji Szkoły 12 laptopów, aby wszyscy uczniowie oraz nauczyciele mogli wspólnie realizować swoje cele edukacyjne w formie zdalnej.
- ✓ W dniu 11.05.2020 roku Spółka Sevenet S.A. przekazała Uniwersyteckiemu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni środki pieniężne na zakup najpotrzebniejszych rzeczy do walki z COVID-19.
- ✓ W dniu 07.05.2020 roku w Spółce Sevenet S.A. zakończyły się dwutygodniowe praktyki zawodowe dla uczniów z Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, cały staż odbył się online dzięki rozwiązaniu Cisco Webex. Uczniowie mieli możliwość poznać szeroki zakres zagadnień związanych z naszą organizacją i jej funkcjonowaniem.
- ✓ W dniu 31.03.2020 roku Spółka Sevenet S.A. pojawiła się w specjalnym dodatku Dziennika Bałtyckiego - "Top Menedżer". Prezes Zarządu – Rafał Chomicz udzielił interesującego wywiadu.
- ✓ W dniu 26.03.2020 roku Spółka Sevenet S.A. zorganizowała webinarium pt: „Nowoczesna kontrola dostępu do sieci”. Nasz ekspert - Radosław Sałapa - opowiedział o mechanizmach oraz możliwościach, jakie daje nam nowoczesna kontrola dostępu do sieci. W trakcie sesji zaprezentowane zostaną praktyczne zastosowania dla omawianych funkcjonalności bazujące na infrastrukturze @Cisco.
Zostały zaplanowane kolejne webinaria pt.: „NGFW – Firewall nowej generacji”, które maja się odbyć 02.04.2020r. oraz „Telemetria i zagrożenia APT” zaplanowane na 15.04.2020r.
- ✓ W dniu 26.03.2020 roku Spółka Sevenet S.A. ogłosiła premierę swojej nowej aplikacji „Komunikacja bez barier”. Aplikacja dedykowana jest osobom prywatnym oraz firmom, które potrzebują tłumaczeń na żywo - Polskiego Języka Migowego lub języka angielskiego. Aplikacja jest dostępna na smartfony i tablety z systemem Android. Do sprawnego funkcjonowania potrzebuje jedynie kamery, mikrofonu i dostępu do internetu.

- ✓ W dniu 18.02.2020 roku Spółka Sevenet S.A. zorganizowała śniadanie biznesowe "Sevenet Business Story | Modern Industry", podczas którego opowiedziała o swoim wdrożeniu dla Grupy POLIPOL.
- ✓ W dniu 20.01.2020 roku Spółka Sevenet S.A. pojawiła się w Pulsie Biznesu. Prezes Zarządu Sevenet S.A. - Rafał Chomicz oraz udzielił wywiadu na temat rewolucji cyfrowej w przemyśle.
- ✓ W dniu 07.11.2019 roku Spółka Sevenet S.A. podczas trwającego Cisco Partner Summit 2019, nasza firma zdobyła nagrodę *Marketing Partner of the Year*, co oznacza, że nasze działania marketingowe zostały docenione globalnie.
- ✓ W dniu 21.10.2019 roku Spółka Sevenet S.A. poznała wyniki tegorocznej edycji konkursu PROCON Awards organizowanego w ramach konferencji PROCON/POLZAK 2019. Po raz trzeci zostaliśmy docenieni przez naszych Klientów i Jury, dzięki czemu zdobyliśmy tytuł dostawcy roku 2018 w kategorii IT.
- ✓ W dniach 7-8.10.2019 roku Spółka Sevenet S.A. została Partnerem MŚP Kongresu 590, który odbył się w Jasionce koło Rzeszowa. Naszą ideą podczas tego wydarzenia było informowanie o możliwościach nowych technologii w zakresie wspomagania osób z niepełnosprawnościami, a dokładnie osób Głuchych, którym dedykowaliśmy naszą usługę Komunikacja bez barier.
- ✓ W dniu 08.10.2019 roku Spółka Sevenet S.A. została Partnerem konferencji „Relacje – nowy fundament rozwoju”, która – w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019 – odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku.
- ✓ W październiku 2019 roku Spółka Sevenet S.A. otrzymała wyróżnienie w kategorii Lider Kształcenia Zawodowego podczas Gali wręczenia nagród Pomorski Gryf Gospodarczy!
- ✓ W dniu 26.09.2019 roku Spółka Sevenet S.A. została partnerem jednej z największych konferencji poświęconej globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy, czyli IX edycji "Europejskiego Forum Nowych Idei".

VI. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA

Na dzień 30.06.2020 r. w skład grupy kapitałowej Spółki Sevenet S.A. nie wchodziły żadne podmioty.

VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Sevenet S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za IV kwartał roku obrotowego Spółki 2019/2020 i dane do nich porównywalne za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, tj. 2018/2019 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.
