

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

SEVENET S.A.

11 luty 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
V. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	14
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:	Sąd 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020r., 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 II kwartał roku obrotowego 2020/21 (IV kwartał roku kalendarzowego 2020, tj. za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.).

Prezentowane dane finansowe za II kwartał bieżącego roku obrotowego, to jest za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 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 2020/21.

Tabela 3. Rachunek Zysków i Strat za II kwartał oraz łącznie po 2 kwartałach roku obrotowego 2020/21 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2019/20 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	II kwartał r.	II kwartał r.	2 kwartały r.	2 kwartały r.
		obr. 2020/21	obr. 2019/20	obr. 2020/21	obr. 2019/20
		01-10-2020 do 31-12-2020	01-10-2019 do 31-12-2019	01-07-2020 do 31-12-2020	01-07-2019 do 31-12-2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 961,1	49 544,1	69 770,4	71 726,8
A.-	od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 123,8	48 604,9	69 984,2	70 263,2
A.II	Zmiana stanu produktów	-1 162,6	939,2	-213,8	1 463,6
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	28 922,1	47 079,1	66 580,5	68 407,2
B.I	Amortyzacja	215,9	274,9	434,7	583,2
B.II	Zużycie materiałów i energii	14 518,2	30 446,3	42 794,9	42 301,8
B.III	Usługi obce	7 820,9	9 253,6	11 902,9	14 217,5
B.IV	Podatki i opłaty	57,2	52,6	106,3	91,8
B.V	Wynagrodzenia	5 604,3	5 706,5	9 922,3	9 121,3
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	616,5	1 013,8	1 265,1	1 675,7
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	89,2	331,4	154,4	415,8
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 039,0	2 465,0	3 190,0	3 319,6
D	Pozostałe przychody operacyjne	658,4	18,2	735,8	83,2
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10,6	7,0	10,6	65,9
D.II	Dotacje	226,9	0,0	296,7	0,0
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
D.IV	Inne przychody operacyjne	420,8	11,2	428,5	17,3
E	Pozostałe koszty operacyjne	20,6	30,9	50,4	50,3
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	20,6	30,9	50,4	50,3
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 676,8	2 452,3	3 875,4	3 352,5
G	Przychody finansowe	69,6	349,0	491,5	180,4
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:	49,4	16,9	49,8	45,1

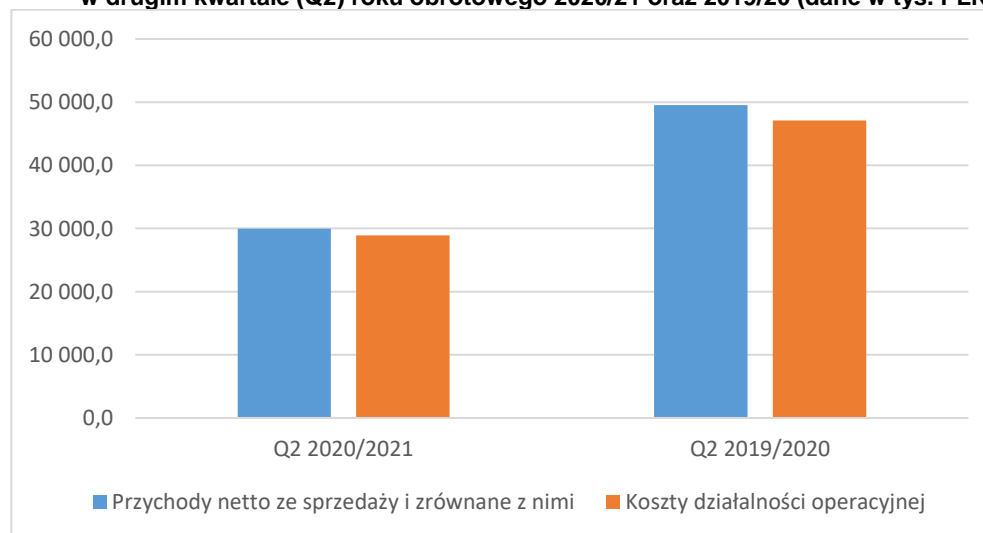
G.II.-(1)	od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
G.III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0
G.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-421,5	0,0	0,0	52,0
G.V	Inne	441,7	332,1	441,7	83,3
H	Koszty finansowe	-401,2	342,8	43,9	51,2
H.I	Odsetki, w tym:	10,2	18,3	18,4	33,6
H.I.-(1)	dla jednostek powiązanych	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	18,8	307,0	18,8	0,0
H.IV	Inne	-430,3	17,5	6,6	17,6
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 147,6	2 458,5	4 323,1	3 481,7
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	0,0
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	2 147,6	2 458,5	4 323,1	3 481,7
L	Podatek dochodowy	459,2	561,4	881,9	802,2
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0	0,0	0,0
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 688,4	1 897,0	3 441,2	2 679,5

Źródło: Emitent

W drugim kwartale roku obrotowego 2020/21 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 29 961,1 tys. PLN, co oznacza spadek w porównaniu z zestawianym okresem poprzedniego roku obrotowego o 19 583,0 tys. PLN (tj. o 40%). W tym samym czasie koszty działalności operacyjnej wyniosły 28 922,1 tys. PLN, co oznacza spadek w porównaniu z konfrontowanym okresem o 18 157,1 tys. PLN (co stanowi zmianę o 39%). Narastająco po pierwszych dwóch kwartałach roku obrotowego przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ukształtowały się na poziomie 69 770,4 tys. PLN zaś koszty działalności operacyjnej osiągnęły wartość 66 580,5 tys. PLN co oznacza spadek w przypadku obu wymienionych kategorii w porównaniu do roku ubiegłego o 3%.

Spółka zrealizowała w drugim kwartale roku 2020/21 zysk na sprzedaży o wartości 1 039,0 tys. PLN, natomiast łącznie po pierwszym półroczu prezentowana kategoria finansowa miała wartość 3 190,0 tys. PLN co oznacza spadek wyniku na sprzedaży względem porównywanego okresu roku poprzedniego o 129,6 tys. PLN.

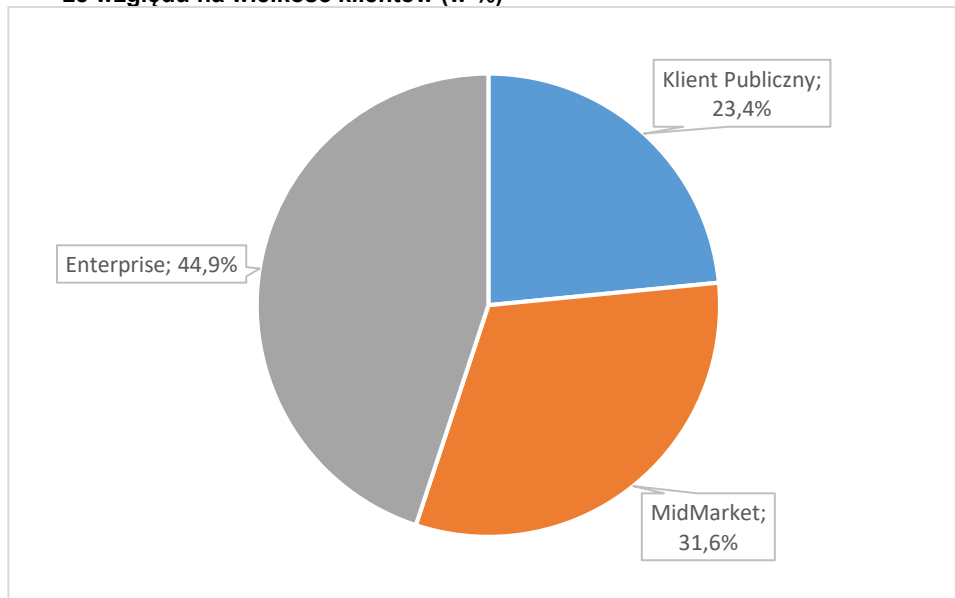
Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej w drugim kwartale (Q2) roku obrotowego 2020/21 oraz 2019/20 (dane w tys. PLN)



Źródło: Emitent

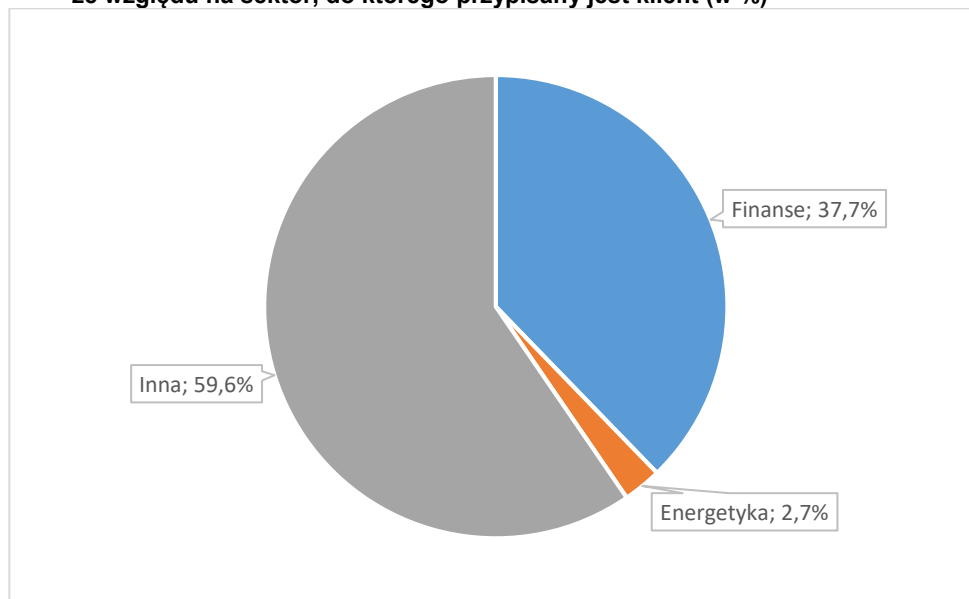
Na wykresach 2 i 3 przedstawiona została struktura sprzedaży (wyliczona w oparciu o Przychody netto ze sprzedaży produktów za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020) wyznaczona ze względu na wielkość kontrahentów oraz sektor, do którego został zaklasyfikowany klient.

Wykres 2. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020) ze względu na wielkość klientów (w %)



Źródło: Emitent

Wykres 3. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020) ze względu na sektor, do którego przypisany jest klient (w %)



Źródło: Emitent

Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 31.12.2019 r. (dane w tys. PLN)

Poz.	Wyszczególnienie	2020-12-31	2019-12-31
[A] A	Aktywa trwałe	27 274,3	21 624,6
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,0	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	0,0	0,0
[A] A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 537,5	4 392,3
[A] A.II.1	Środki trwałe	3 537,5	4 392,3
[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	1 552,7	1 613,5
[A] A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	559,6	909,7
[A] A.II.1.d)	środki transportu	1 143,4	1 582,2
[A] A.II.1.e)	inne środki trwałe	13,6	18,7
[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.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	23 736,8	17 232,2
[A] A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 189,5	3 964,8
[A] A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21 547,3	13 267,5
[A] B	Aktywa obrotowe	64 046,7	66 194,5
[A] B.I	Zapasy	893,4	3 661,5
[A] B.I.1	Materiały	0,0	0,0
[A] B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	51,4	2 034,5
[A] B.I.3	Produkty gotowe	0,0	0,0
[A] B.I.4	Towary	842,0	1 627,1
[A] B.I.5	Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	32 917,8	39 440,9
[A] B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,0	0,0
[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	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	32 917,8	39 440,9
[A] B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 346,8	37 925,7
[A] B.II.3.a)-(1)	do 12 miesięcy	32 346,8	37 925,7
[A] B.II.3.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
[A] B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	40,4	488,2
[A] B.II.3.c)	inne	530,6	1 026,9

[A] B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	9 309,3	12 465,8
[A] B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 309,3	12 465,8
[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	0,0
[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	0,0
[A] B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 309,3	12 465,8
[A] B.III.1.c)-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 309,3	12 465,8
[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	20 926,2	10 626,2
[A] C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0
[A] D	Udziały (akcje) własne	0,0	0,0
[A]	AKTYWA razem	91 321,0	87 819,0

Poz.	Wyszczególnienie	2020-12-31	2019-12-31
[P] A	Kapitał (fundusz) własny	18 421,4	13 597,4
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	830,8	799,2
[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	3 441,2	2 679,5
[P] A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
[P] B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 899,6	74 221,7
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	11 964,4	10 661,8
[P] B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	622,5	2 103,0
[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	11 341,9	8 558,8
[P] B.I.3)-(1)	długoterminowe	0,0	0,0
[P] B.I.3)-(2)	krótkoterminowe	11 341,9	8 558,8
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	9 283,3	7 326,0
[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	9 283,3	7 326,0
[P] B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	8 694,0	6 436,7
[P] B.II.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.II.3.c)	inne zobowiązania finansowe	589,3	889,2
[P] B.II.3.d)	inne	0,0	0,0
[P] B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 843,7	35 903,2
[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	18 828,9	35 897,1
[P] B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	3 967,8	2 684,1
[P] B.III.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.III.3.c)	inne zobowiązania finansowe	422,7	598,0

[P] B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 841,3	22 105,5
[P] B.III.3.d)-(1)	do 12 miesięcy	8 841,3	22 105,5
[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	5 512,1	10 440,4
[P] B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	0,0	1,4
[P] B.III.3.i)	inne	85,1	67,7
[P] B.III.4	Fundusze specjalne	14,8	6,0
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 808,2	20 330,7
[P] B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
[P] B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 808,2	20 330,7
[P] B.IV.2.-(1)	długoterminowe	15 222,9	8 641,8
[P] B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	17 585,3	11 688,9
[P]	PASYWA razem	91 321,0	87 819,0

Źródło: Emitent

Na dzień 31 grudnia 2020 roku suma bilansowa wyniosła 91 321,0 tys. PLN i zwiększyła się w porównaniu z dniem 31 grudnia 2019 r. o 3 502,0 tys. PLN to jest o 4 %. Zmienność sumy bilansowej tłumaczona jest szeregiem zmian na licznych pozycjach. Do najistotniejszych należą:

- Spadek inwestycji krótkoterminowych z 12 465,8 tys. PLN do 9 309,3 tys. PLN tłumaczony jest przede wszystkim niższą wartością środków pieniężnych na rachunkach bankowych na 31 grudnia 2020 r. w tym kwota 1 967,9 tys. PLN o ograniczonej możliwości dysponowania.
- Spadek wartości zapasów z 3 661,5 tys. PLN do 893,4 tys. PLN wynika z zakończenia realizacji kontraktów.
- Wzrost wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 17 232,2 tys. PLN do 23 736,8 tys. PLN oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 10 626,2 tys. PLN do 20 926,2 tys. PLN oraz rozliczeń międzyokresowych (pasywa) z 20 330,7 tys. PLN do 32 808,2 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.
- Zwiększenie wartości rezerw na zobowiązania z 10 661,8 tys. PLN do 11 964,4 tys. PLN wynika między innymi z faktu, że Spółka utworzyła rezerwy związane z premiami za kontrakty zrealizowane w drugim kwartale roku obrotowego 2020/21.
- Wzrost wartości zobowiązań długoterminowych do poziomu 9 283,3 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 35 903,2 tys. PLN do 18 843,7 tys. PLN wynika z niższego poziomu zobowiązań wobec pozostałych jednostek, w tym głównie z tytułu dostaw i usług.

Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych za II kwartał oraz łącznie po 2 kwartałach roku obrotowego 2020/21 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2019/20 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	01-10-2020 do 31-12-2020	01-10-2019 do 31-12-2019	01-07-2020 do 31-12-2020	01-07-2019 do 31-12-2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	1 688,4	1 897,0	3 441,2	2 679,5
II	Korekty razem	-15 905,8	-6 852,4	-18 768,7	-3 962,8
1	Amortyzacja	215,9	274,9	434,7	583,2
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-18,4	341,2	11,3	505,8
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10,6	-7,0	-10,6	-65,9
5	Zmiana stanu rezerw	4 336,9	5 613,6	5 196,6	4 928,6
6	Zmiana stanu zapasów	2 960,3	-2,9	5 626,1	-1 977,7
7	Zmiana stanu należności	693,1	-24 771,3	-24 032,7	-27 588,9
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 539,1	13 510,4	-1 312,2	25 703,1
9	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-2 543,9	-1 811,4	-4 681,9	-6 051,1
10	Inne korekty	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-14 217,5	-4 955,3	-15 327,5	-1 283,3
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	66,3	7,0	66,8	131,1
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17,0	7,0	17,0	100,5
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Z aktywów finansowych, w tym:	49,4	0,0	49,8	30,6
	a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) w pozostałych jednostkach	49,4	0,0	49,8	30,6
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Wydatki	-440,3	-153,9	-18,8	49,3
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,0	2,4	0,0	49,3
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-440,3	-156,3	-18,8	0,0
	a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) w pozostałych jednostkach	-440,3	-156,3	-18,8	0,0
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	506,7	160,9	85,7	621,4
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,0	7 896,9	3 190,3	8 962,7
1	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Kredyty i pożyczki	0,0	7 896,9	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	1 017,0	793,8	1 502,8	1 291,6
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	Spląty kredytów i pożyczek	873,0	328,8	1 214,9	508,6
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	113,0	123,8	226,8	246,7
8	Odsetki	30,9	341,2	61,1	536,4
9	Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 017,0	7 103,1	1 687,5	7 671,0
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-14 727,8	2 308,6	-13 554,4	6 469,5

E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-14 727,8	2 308,6	-13 554,4	6 469,5
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0	0,0	0,0
F	Środki pieniężne na początek okresu	24 037,1	10 157,2	22 863,7	5 996,3
	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	9 309,3	12 465,8	9 309,3	12 465,8
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 967,9	3 277,6	1 967,9	3 277,6

Źródło: Emitent

Tabela 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym w II kwartale oraz łącznie po 2 kwartałach roku obrotowego 2020/21 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2019/20 (dane w tys. PLN)

Poz.	Wyszczególnienie	II kwartał r.	II kwartał r.	2 kwartały r.	2 kwartały r.
		obr. 2020/21	obr. 2019/20	obr. 2020/21	obr. 2019/20
		01-10-2020 do 31-12-2020	01-10-2019 do 31-12-2019	01-07-2020 do 31-12-2020	01-07-2019 do 31-12-2019
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 733,1	11 700,3	14 980,2	10 917,9
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 733,1	11 700,3	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 zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	-wydania udziałów (emisji akcji)	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	799,2	830,8	799,2
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 118,7	8 067,2	10 118,7	8 067,2
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego zwiększenie (z tytułu podziału zysk)	4 030,7	2 051,5	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 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 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	5 783,6	2 834,0	4 030,7	2 051,5
	5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 783,6	2 834,0	4 030,7	2 051,5
	5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 783,6	2 834,0	4 030,7	2 051,5
	5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	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	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Wynik netto	1 688,4	1 897,0	3 441,2	2 679,5
	zysk netto	1 688,4	1 897,0	3 441,2	2 679,5
	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)	18 421,4	13 597,4	18 421,4	13 597,4
III		Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 421,4	13 597,4	18 421,4	13 597,4

Źródło: Emitent

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec drugiego kwartału roku obrotowego 2020/2021 w spółce zatrudnione było 121 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na koniec drugiego kwartału roku obrotowego 2019/2020 w spółce zatrudnionych było 122 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”.

V. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA

Na dzień 31.12.2020 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 II 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.
