



**Raport roczny jednostkowy  
za rok obrotowy 2023/2024  
na dzień 21 października 2024 roku**

# 1 PISMO ZARZĄDU

Gdańsk, październik 2024

Szanowne Państwo,

W dniu 30 czerwca 2024, spółka Sevenet S.A. zakończyła rok obrotowy 2023/2024.

Przedstawiamy Państwu raport roczny, w którym zamieściliśmy:

- zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za okres od 2023.07.01. do 2024.06.30.
- opinię biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023/2024.

W zakończonym roku finansowym przychód Spółki przekroczył 140mln PLN. W stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost przychodu o około 6%. Ten wzrost przychodu, choć niewielki, w roku finansowym 2023/2024 jest potwierdzeniem słuszności polityki Spółki, która stawia na rozwój merytoryczny (między innymi znaczne zwiększenie zatrudnienia w zespołach technicznych specjalizujących się w rozwiązaniach bezpieczeństwa IT) pozwalający na rozszerzenie oferty produktowej, oraz terytorialny (powołanie oddziału handlowo/technicznego w Katowicach). Pozyskany przychód pozwolił na wypracowanie zysku netto w wysokości 1,46mln PLN co daje wzrost zysku netto o prawie 15%, licząc R/R. Wypracowanie lepszych wyników jest ograniczane przez czynniki zewnętrzne jak: niestabilność kursu walut, inflacja czy wzrost kosztów wynagrodzeń.

W minionym roku finansowym, Spółka konsolidowała zespoły techniczne i handlowe zwiększone w latach poprzednich. Zwiększono zakres ofertowania w zakresie głównie bezpieczeństwa cyfrowego, systemów analityki, collaborations i automatyzacji. Pozwoliło to na pozyskiwanie projektów w nowych, bardziej kompleksowych projektach.

Spółka systematycznie zwiększa sprzedaż usług w modelu subskrypcyjnym, w tym EA (Enterprise Agreement). Model subskrypcyjny pozwala na oferowanie rozwiązań w niższych kosztach i stałą efektywną obsługę klienta przez lata dostarczania usług.

W imieniu Zarządu Spółki Sevenet S.A. zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią raportu rocznego za rok obrotowy 2023/2024.

Z poważaniem  
Paweł Chruszczyński

## 2 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wybrane dane rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023/2024 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2022/2023.

Wyszczególnienie	tys. PLN		tys. EUR	
	2023.07.01	2022.07.01	2023.07.01	2022.07.01
	-	-	-	-
	2024.06.30	2023.06.30	2024.06.30	2023.06.30
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	140 624,2	132 737,8	32 604,7	29 826,7
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 243,1	2 116,3	520,1	475,5
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 665,8	947,3	618,1	212,9
Amortyzacja	1 826,1	1 130,9	423,4	254,1
EBITDA	4 491,9	2 078,2	1 041,5	467,0
Zysk (strata) brutto	1 488,0	1 052,0	345,0	236,4
Zysk (strata) netto	1 463,1	1 281,4	339,2	287,9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 080,20	25 295,10	1 409,74	5 683,91
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 490,8)	(1 303,9)	(809,4)	(293,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 748,8)	(10 043,1)	(869,2)	(2 256,7)
Przepływy pieniężne netto razem	(1 159,4)	13 948,1	(268,8)	3 134,19

Wybrane dane finansowe Bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2024 roku wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.06.2023 r.

Wyszczególnienie	tys. PLN		tys. EUR	
	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień
	2024.06.30	2023.06.30	2024.06.30	2023.06.30
Aktywa trwałe	78 228,6	57 883,9	18 137,9	13 006,7
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktywa obrotowe	61 951,2	59 502,1	14 363,8	13 370,4
Należności krótkoterminowe	29 266,5	19 909,8	6 785,7	4 473,8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 783,8	15 943,2	3 427,7	3 582,5
Kapitał własny	18 186,0	17 732,3	4 216,6	3 984,5
Zobowiązania długoterminowe	1 059,1	2 061,7	245,6	463,3
Zobowiązania krótkoterminowe	22 790,9	24 572,8	5 284,2	5 521,6

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

Tabela kursów NBP nr 125/A/NBP/2023 z dnia 2023-06-30, 1 EUR = 4,4503

Tabela kursów NBP nr 125/A/NBP/2024 z dnia 2024-06-28, 1 EUR = 4,3130

### 3 ZAŁĄCZNIKI

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023/2024 wraz z Informacją dodatkową do sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023/2024
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024
4. Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego.