

**RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2024 ROKU
(I kwartał roku obrotowego 2024/2025)
Dane jednostkowe**

SEVENET S.A.

12 listopad 2024 roku



SPIS TREŚCI:

INFORMACJE OGÓLNE.....	3
I. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA.....	3
II. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SEVENET S.A. Z KOMENTARZEM.....	5
III. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	17
IV. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA	19
V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	19

INFORMACJE OGÓLNE

1. Podstawowe informacje

Emitent:	Sevenet Spółka Akcyjna
Adres:	80-210 Gdańsk, ul. Juliana Tuwima 25
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:	1 009 417,60 PLN opłacony w całości
Zarząd:	Rafał Chomicz - Prezes Zarządu Joanna Barczyk – Wiceprezes Zarządu Tomasz Kłodnicki - Członek Zarządu Tomasz Labak – Członek Zarządu Paweł Kołakowski – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:	Bogusław Wasilewko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Tomasz Paszczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej Roman Rogalski – Członek Rady Nadzorczej Jarosław Czarniecki – Członek Rady Nadzorczej Piotr Serkowski – Członek Rady Nadzorczej

I. AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Tabela 1. Struktura serii akcji Emitenta na dzień 2024.09.30

Serie Akcji	Seria	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym, %	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów, %
Seria A – akcje na okaziciela	A	5 880 000	58,25%	5 880 000	58,25%
Seria B – akcje na okaziciela	B	796 533	7,89%	796 533	7,89%
Seria C – akcje na okaziciela	C	333 825	3,31%	333 825	3,31%
Seria D – akcje na okaziciela	D	316 000	3,13%	316 000	3,13%
Seria E – akcje na okaziciela	E	600 610	5,95%	600 610	5,95%
Serie F – akcje na okaziciela	F	380 545	3,77%	380 545	3,77%
Serie G – akcje na okaziciela	G	1 619 997	16,05%	1 619 997	16,05%
Serie H – akcje na okaziciela	H	166 666	1,65%	166 666	1,65%
Razem		10 094 176	100,00%	10 094 176	100,00%

Źródło: Emitent

Tabela 2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 2024.09.30 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.	3 913 903	38,77%	3 913 903	38,77%
Rafał Chomicz	1 689 999	16,74%	1 689 999	16,74%
Dariusz Gryzio	840 000	8,32%	840 000	8,32%
Piotr Serkowski	785 118	7,78%	785 118	7,78%
Jadwiga Kotarska	693 439	6,87%	693 439	6,87%
Pozostałe	2 171 717	21,51%	2 171 717	21,51%
Razem	10 094 176	100%	10 094 176	100%

Źródło: Emitent

Na dzień 2024.09.30, zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 009 417,60 PLN (jeden milion dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 60/100).

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

W niniejszym raporcie Spółka przedstawia jednostkowe dane finansowe za I kwartał roku obrotowego 2024/25 (III kwartał roku kalendarzowego 2024, tj. za okres od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r.).

Prezentowane dane finansowe za I kwartał bieżącego roku obrotowego 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 2023/24.

Tabela 3. Rachunek Zysków i Strat za I kwartał roku obrotowego 2024/25 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2023/24 (dane w tys. PLN)

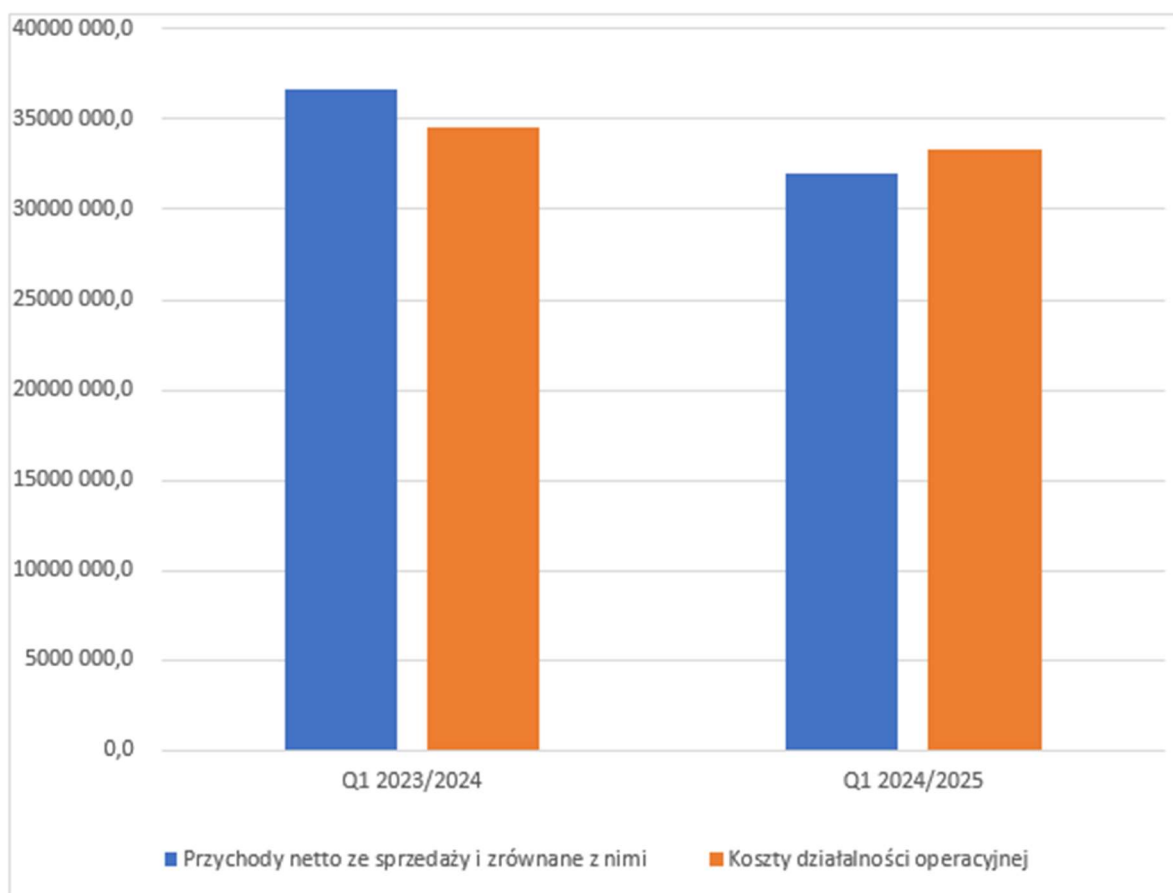
Poz.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	I kwartał r. obr. 2024/2025	I kwartał r. obr. 2023/2024
		2024.07.01 do 2024.09.30	2023.07.01 do 2023.09.30
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	31 984,9	36 627,9
A.-	..od jednostek powiązanych		0,0
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 985,5	36 301,8
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-0,6	326,1
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0
B.	Koszty działalności operacyjnej	33 308,8	34 527,8
B.I	Amortyzacja	389,7	377,2
B.II	Zużycie materiałów i energii	9 857,3	16 546,8
B.III	Usługi obce	17 554,7	12 203,4
B.IV	Podatki i opłaty w tym:	11,9	73,5
B.IV.-(1)	.- podatek akcyzowy	0,0	0,0
B.V	Wynagrodzenia	4 384,6	4 236,0
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	928,7	920,0
B.VI. -(1)	.- emerytalne	384,3	383,4
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	181,9	170,9
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 323,9	2 100,1
D.	Pozostałe przychody operacyjne	503,2	85,8
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	385,3	51,8
D.II	Dotacje	0,0	0,0
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0
D.IV	Inne przychody operacyjne	117,9	34,0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	157,1	47,8
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0
E.III	Inne koszty operacyjne	157,1	47,8
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-977,8	2 138,1
G.	Przychody finansowe	207,4	10,1
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0

G.I.-(1)	od jednostek powiązanych	0,0	0,0
G.I.-(1). a)	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
G.I.-(2)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,0	0,0
G.I.-(2). a)	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
G.II	Odsetki, w tym:	3,1	10,1
G.II.-(1)	-od jednostek powiązanych	0,0	0,0
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,0	0,0
G.III.-(1)	-w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,0	0,0
G.V	Inne	204,3	0,0
H	Koszty finansowe	104,0	386,2
H.I	Odsetki, w tym:	104,0	55,6
H.I.-(1)	-od jednostek powiązanych	0,0	0,0
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,0	0,0
H.II.-(1)	-od jednostek powiązanych	0,0	0,0
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,0	0,0
H.IV	Inne	0,0	330,7
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-874,4	1 761,9
J.	Podatek dochodowy	771,7	1 447,6
J. (-1)	- w tym odroczony	771,7	1 447,6
J. (-2)	-bieżący	0,0	0,0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 646,2	314,3

Źródło: Emitent

- ✓ W pierwszym kwartale roku obrotowego 2024/25 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 31 984,9 tys. PLN. Są one niższe o 4 643,0 tys. PLN (tj. o 12,68%), w porównaniu z okresem analogicznym poprzedniego roku obrotowego.
- ✓ Koszty operacyjne zmniejszyły się w pierwszym kwartale roku obrotowego 2024/25 o 1 219,0 tys. PLN (tj. o 4%), wglądem okresu analogicznego poprzedniego roku obrotowego.
- ✓ Po pierwszym kwartale roku obrotowego spółka odnotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 1 323,9 tys. PLN oraz stratę netto w wysokości 1 646,2 tys. PLN, w stosunku do zysku netto 314,3 tys. PLN z porównywalnego okresu poprzedniego okresu obrotowego

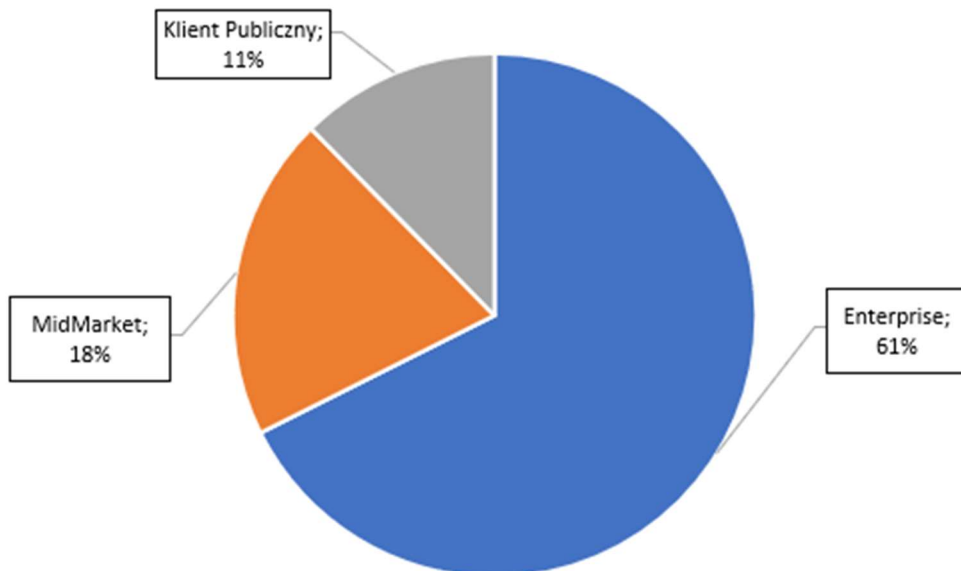
Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej za pierwszy kwartał (Q1) roku obrotowego 2024/25 oraz 2023/24 (dane w tys. PLN)



Źródło: Emitent

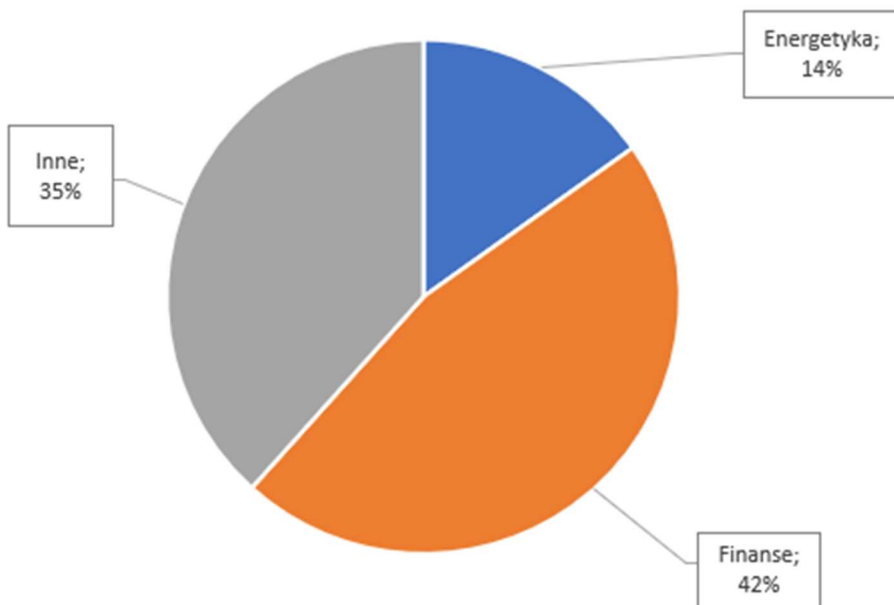
Na wykresach 2 i 3 przedstawiona została struktura sprzedaży (wyliczona w oparciu o Przychody netto ze sprzedaży produktów za okres od 2024.07.01 do 2024.09.30) wyznaczona ze względu na wielkość kontrahentów oraz sektor, do którego został zaklasyfikowany klient.

Wykres 2. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 2024.07.01 – 2024.09.30) ze względu na wielkość klientów (w %)



Źródło: Emitent

Wykres 3. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 2024.07.01 – 2024.09.30) ze względu na sektor, do którego przypisany jest klient (w %)



Źródło: Emitent

Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień 2024.09.30 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 2023.09.30 (dane w tys. PLN)

poz.	Wyszczególnienie	2024.09.30	2023.09.30
[A] A	Aktywa trwałe	74 168,9	58 057,5
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,0	22,7
[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	22,7
[A] A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 838,3	5 034,9
[A] A.II.1	Środki trwałe	6 692,3	4 977,8
[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	2 939,5	1 385,5
[A] A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 278,9	1 752,1
[A] A.II.1.d)	środki transportu	2 179,8	1 527,9
[A] A.II.1.e)	inne środki trwałe	26,0	44,1
[A] A.II.2	Środki trwałe w budowie	146,0	57,1
[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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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.3.c)	w pozostałych jednostkach	0,0	0,0
[A] A.IV.3.c)-(1)	udziały lub akcje	0,0	0,0
[A] A.IV.3.c)-(2)	inne papiery wartościowe	0,0	0,0
[A] A.IV.3.c)-(3)	udzielone pożyczki	0,0	0,0
[A] A.IV.3.c)-(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	67 330,6	52 999,8

[A] A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 874,6	2 529,7
[A] A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	63 456,0	50 470,1
[A] B	Aktywa obrotowe	69 691,2	68 678,3
[A] B.I	Zapasy	5 427,3	3 579,6
[A] B.I.1	Materiały	0,0	0,0
[A] B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	324,2	441,3
[A] B.I.3	Produkty gotowe	0,0	0,0
[A] B.I.4	Towary	5 103,1	3 138,4
[A] B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,0	0,0
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	28 447,5	34 443,9
[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	
[A] B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
[A] B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,0	0,0
[A] B.II.2.a)-(1)	do 12 miesięcy	0,0	0,0
[A] B.II.2.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
[A] B.II.2.b)	inne	0,0	0,0
[A] B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	28 447,5	34 443,9
[A] B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 702,7	32 557,0
[A] B.II.3.a)-(1)	do 12 miesięcy	27 356,9	32 557,0
[A] B.II.3.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	345,8	0,0
[A] B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	725,9	1 459,1
[A] B.II.3.c)	inne	18,8	427,8
[A] B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	15 557,5	8 571,0
[A] B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 557,5	8 571,0
[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	15 557,5	8 571,0
[A] B.III.1.c)-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 557,5	8 571,0
[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	20 258,9	22 083,7
[A] C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
[A] D	Udziały (akcje) własne		
[A]	AKTYWA razem	143 860,1	126 735,7

poz.	Wyszczególnienie	2024.09.30	2023.09.30
[P] A	Kapitał (fundusz) własny	16 539,8	18 046,6
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 009,4	1 009,4
[P] A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 713,4	15 441,5
[P] A.II.1	.- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,0	0,0
[P] A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
[P] A.III.1	.- z tytułu wartości godziwej	0,0	0,0
[P] A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe:	0,0	0,0
[P] A.IV.1	.- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,0	0,0
[P] A.IV.2	.- na udziały (akcje) własne	0,0	0,0
[P] A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 463,1	1 281,4
[P] A.VI	Zysk (strata) netto	-1 646,2	314,3
[P] A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
[P] B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 320,3	108 689,1
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	4 629,6	651,7
[P] B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	671,5	445,9
[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	3 958,1	205,8
[P] B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,0	0,0
[P] B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	3 958,1	205,8
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	1 488,6	2 933,4
[P] B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
[P] B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostaka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
[P] B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	1 488,6	2 933,4
[P] B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	0,0	1 949,7
[P] B.II.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.II.3.c)	inne zobowiązania finansowe	1 488,6	983,7
[P] B.II.3.d)	zobowiązania wekslowe	0,0	0,0
[P] B.II.3.e)	inne	0,0	0,0
[P] B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	27 590,4	25 449,1
[P] B.III.1	Zobowiązania 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.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,0	0,0
[P] B.III.2.a).-(1)	do 12 miesięcy	0,0	0,0
[P] B.III.2.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
[P] B.III.2.b)	inne	0,0	0,0
[P] B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	27 424,2	25 319,7
[P] B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	2 213,2	2 670,4
[P] B.III.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.III.3.c)	inne zobowiązania finansowe	766,5	687,0
[P] B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 010,4	17 726,9
[P] B.III.3.d).-(1)	do 12 miesięcy	21 010,4	17 726,9
[P] B.III.3.d).-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,0	0,0
[P] B.III.3.e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	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 zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 398,0	4 146,8
[P] B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	1,5	0,0
[P] B.III.3.i)	inne	34,6	88,6
[P] B.III.4	Fundusze specjalne	166,2	129,4
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	93 611,6	79 654,9
[P] B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
[P] B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	93 611,6	79 654,9
[P] B.IV.2.-(1)	długoterminowe	78 409,2	58 619,9
[P] B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	15 202,4	21 035,0
[P]	PASYWA razem	143 860,1	126 735,7

Źródło: Emitent

Na dzień 30 września 2024 roku suma bilansowa wyniosła 143 860,1 tys. PLN. Oznacza to wzrost w stosunku do stanu z dnia 30 września 2023 r. o 17 124,4 tys. PLN (to jest o 13,51%). Najistotniejsze zmiany w pozycjach bilansowych:

- ✓ Wzrost środków trwałych z wartości 4 977,8 tys. PLN do 6 692,3 tys. PLN, czyli o 1 714,6 tys. PLN co jest spowodowane zakupem z końcem roku obrotowego 2023/2024 lokalu i zwiększeniem foty samochodowej.
- ✓ Wzrost wartości zapasów o 1 847,7 tys. PLN do 5 427,3 tys. PLN wynikający z zakupami na nowe realizacje kontraktów.
- ✓ Wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług o 3 283,5 tys. PLN w porównaniu z poprzednim okresem, odzwierciedla większą wartość zakupionych towarów i usług.
- ✓ Spadek wartości zobowiązań długoterminowych do poziomu 1 488,6 tys. PLN jest konsekwencją spłaty części kredytów.
- ✓ Wzrost inwestycji krótkoterminowych o 6 986,5 tys. PLN w stosunku do wartości wykazanych w okresie porównawczym roku poprzedniego, tłumaczony jest wyższą wartością środków na rachunkach bankowych na dzień bilansowy;
- ✓ Wzrost wartości długoterminowych rozliczenia międzyokresowych i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 75 083,6 tys. PLN do 87 589,5 tys. PLN oraz rozliczeń międzyokresowych (pasywa) z 79654,9 tys. PLN do 93 611,6 tys. PLN odzwierciedla wartości zleceń serwisowych rozliczanych w czasie.

Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał roku obrotowego 2024/25 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2023/24 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	I kwartał r.obr. 2024/2025	I kwartał r.obr. 2023/2024
		2024.07.01 do 2024.09.30	2023.07.01 do 2023.09.30
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	(1 646,2)	314,3
II	Korekty razem	2 317,0	(7 272,0)
1	Amortyzacja	389,7	377,2
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(204,3)	0,0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	104,0	55,6
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(385,3)	(51,8)
5	Zmiana stanu rezerw	281,2	(1 762,8)
6	Zmiana stanu zapasów	(2 713,4)	4 807,3
7	Zmiana stanu należności	819,0	(14 534,1)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 452,5	1 442,8
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(894,7)	1 209,8
10	Inne korekty	(531,8)	1 184,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	670,83	(6 957,7)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	148,0	61,9
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	144,9	51,8
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	0,0
3	Z aktywów finansowych, w tym:	3,1	10,1
	a) w jednostkach powiązanych	-	0,0
	b) w pozostałych jednostkach	3,1	10,1
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	0,0
II	Wydatki	566,4	380,3
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	566,4	380,3
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	0,0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	0,0
	a) w jednostkach powiązanych	-	0,0
	b) w pozostałych jednostkach	-	0,0
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	0,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(418,4)	(318,5)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	-	1 466,0
1	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	1 466,0
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	0,0
4	Inne wpływy finansowe	-	0,0
II	Wydatki	1 026,2	1 562,1

1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	0,0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	0,0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	0,0
4	Spląty kredytów i pożyczek	694,3	1 306,3
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	0,0
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	0,0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	227,8	200,2
8	Odsetki	104,0	55,6
9	Inne wydatki finansowe	-	0,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(1 026,2)	(96,1)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(773,7)	(7 372,2)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(773,7)	(7 372,2)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	0,0
F	Środki pieniężne na początek okresu	14 783,8	15 943,2
	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	15 557,5	8 571,0
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	256,5	151,3

Źródło: Emitent

Tabela 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym po I kwartał roku obrotowego 2024/25 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2023/24 (dane w tys. PLN)

Poz.	Wyszczególnienie	I kwartał r. obr. 2024/2025	I kwartał r. obr. 2023/2024
		2024.07.01- 2024.09.30	2023.07.01- 2023.09.30
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 186,0	16 450,9
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0
	- korekty błędów	0,0	0,0
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 722,9	16 450,9
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 009,4	1 009,4
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,0	0,0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0
	-wydania udziałów (emisji akcji)	0,0	0,0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
	-umorzenia udziałów (akcji)	0,0	0,0
	1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 009,4	1 009,4
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 713,4	15 225,4
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,0	0,0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0
	-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,0	0,0
	- podziału zysku (ustawowo)	0,0	0,0
	- podziału zysku (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)	0,0	0,0
	- kapitał zapasowy z połączenia Seventica	0,0	0,0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
	- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	0,0	0,0

	2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 713,4	15 441,5
3		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0
	3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
	a)	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
		.- zbycia środków trwałych	0,0	0,0
	3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,0	0,0
4		Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,0	0,0
	4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,0	0,0
	a)	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0
		.- zysk za rok	0,0	0,0
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
	4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,0	0,0
5		Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	1 281,4
	5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 463,1	1 281,4
		.- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0
		.- korekty błędów	0,0	0,0
	5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 463,1	1 281,4
	a)	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0
		-podziału zysku z lat ubiegłych	0,0	0,0
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
		-wypłata dywidendy	0,0	0,0
		-przeniesienie na kapitał rezerwowy	0,0	0,0
		-przeniesienie na kapitał zapasowy	0,0	0,0
	5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 463,1	1 281,4
	5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0
		.- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0
		.- korekty błędów	0,0	0,0
	5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,0	0,0
	a)	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0
		.- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,0	0,0
		.- przeniesienie na kapitał podstawowy	0,0	0,0
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0
		.- pokrycie straty z kapitału rezerwowego	0,0	0,0
	5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0
	5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 463,1	1 281,4
6		Wynik netto	-1 646,2	314,3
	a)	zysk netto	-1 646,2	314,3
	b)	strata netto	0,0	0,0
	c)	odpisy z zysku	0,0	0,0
II		Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 539,8	18 046,6
III		Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 539,8	18 046,6

Źródło: Emitent

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2024/2025 w spółce zatrudnionych było 117 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2023/2024 w spółce zatrudnionych było 115 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

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

III. 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 netto
4/2024	2024-09-17	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisanie obustronnie umowy na dostawę sprzętu i licencji Infoblox wraz z usługą wdrożenia, serwisu i utrzymania.	branża logistyczna	5 600 000,00 PLN

2. Działania marketingowe

- ✓ W dniach 2024.09.24 (Warszawa) i 2024.09.26 (Kraków) odbyły się warsztaty Cisco Secure Firewall. Podczas warsztatów można było poznać architekturę i funkcjonalność Cisco Secure Firewall, dowiedzieć się jak Cisco Secure Firewall może pomóc zabezpieczyć zasoby przed zagrożeniami oraz nauczyć się konfigurować podstawowe funkcje Cisco Secure Firewall. Warsztaty prowadzone były przez ekspertów: Bartosz Kuca, Sevenet S.A. oraz Łukasz Mielcuch, Cisco.
- ✓ W dniach 2024.09.11-13 odbyła się IX Konferencja Warsztatowa „Niezawodność i cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i przemysłowej – IT/OT”. Podczas konferencji odbyły się warsztaty pt. „Praktyczne podejście integratora do bezpieczeństwa sieci przemysłowych w oparciu o platformę SCADvance XP”, które poprowadzili Marcin Białkowski Sevenet S.A. oraz Łukasz Olesiejuk ICsec.
- ✓ W dniu 2024.08.09 w ramach konsorcjum Sevenet S.A. oraz API Smart Sp. z o.o. na podstawie otrzymanego zamówienia od ArcelorMittal Poland wykonamy kompleksową wymianę systemów chłodzenia, w tym urządzeń i instalacji oraz modernizację infrastruktury elementów zasilania wraz z systemem nadzoru dla kluczowego i czynnego data center w Krakowie.
- ✓ W dniu 2024.07.31 dołączyliśmy do grona sponsorów Wybrzeża Gdańsk. Historia obecnej działalności tego klubu pisana jest od czerwca 2010 roku, kiedy to po spotkaniu towarzyskim grupy byłych zawodników gdańskich klubów piłki ręcznej Wybrzeża, Spójni, AZS-u i Stoczniewca powstała myśl podjęcia próby reaktywacji piłki ręcznej mężczyzn w Gdańsku. Skrzyknięto grupę 18 byłych zawodników, którzy założyli Stowarzyszenie Handball Club WYBRZEŻE. Wybrzeże Gdańsk to marka sama w sobie. Dzięki wsparciu wielu lokalnych i ogólnopolskich firm stale buduje swoją pozycję w kraju.

3. Realizacja planów rozwojowych

- ✓ W dniu 2024.08.20 nawiązaliśmy nowe partnerstwo z firmą Secfense. Secfense jest liderem w dziedzinie silnego uwierzytelniania i technologii eliminujących zagrożenia phishingowe. Partnerstwo to pozwoli na wprowadzenie gamy rozwiązań Secfense Suite do szerokiego grona przedsiębiorstw i instytucji, którym Sevenet dostarcza swoje usługi.

IV. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA

Na dzień 2024.09.30 r. w skład grupy kapitałowej Spółki Sevenet S.A. nie wchodziły żadne podmioty.

V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Sevenet S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za I kwartał roku obrotowego Spółki 2024/2025 i dane do nich porównywalne za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, tj. 2023/2024 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



WICEPREZES ZARZĄDU
JOANNA BARCZYK

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.
