

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

SEVENET S.A.

12 luty 2025 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	16
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 2024.12.31

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 2024.12.31 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 2024.12.31, 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 II kwartał roku obrotowego 2024/25 (IV kwartał roku kalendarzowego 2024, tj. za okres od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

Prezentowane dane finansowe za II 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 II kwartał roku obrotowego 2024/25 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2023/24 (dane w tys. PLN)

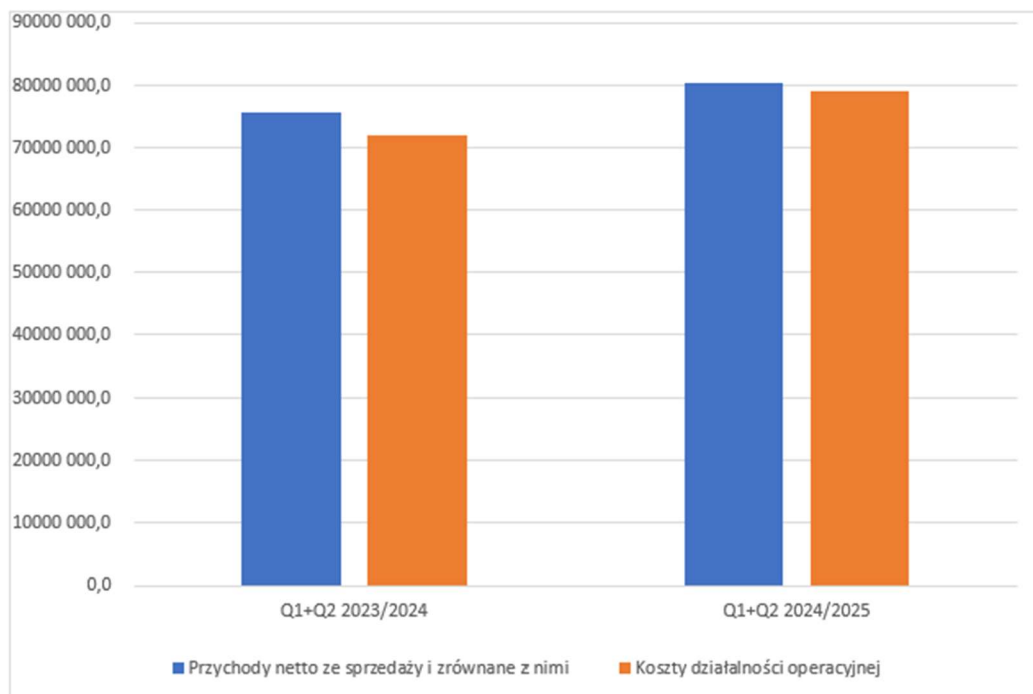
Poz.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	II kwartał	II kwartał	2 kwartały	2 kwartały
		r. obr. 2024/2025	r. obr. 2023/2024	r. obr. 2024/2025	r. obr. 2023/2024
		2024.10.01 do 2024.12.31	2023.10.01 do 2023.12.31	2024.07.01 do 2024.12.31	2023.07.01 do 2023.12.31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	48 341,8	39 153,6	80 326,7	75 781,5
A.-	.-od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 666,0	39 245,5	80 651,5	75 547,3
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-324,2	-91,9	-324,8	234,2
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	45 808,4	37 484,0	79 117,1	72 011,8
B.I	Amortyzacja	398,3	480,8	788,0	858,0
B.II	Zużycie materiałów i energii	18 317,5	14 466,6	28 174,8	31 013,4
B.III	Usługi obce	20 968,6	16 721,6	38 523,3	28 925,0
B.IV	Podatki i opłaty w tym:	118,8	92,6	130,8	166,1
B.IV.-(1)	.- podatek akcyzowy	0,0	0,0	0,0	0,0
B.V	Wynagrodzenia	4 833,1	4 543,2	9 217,7	8 779,1
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	896,4	857,0	1 825,0	1 777,0
B.VI. -(1)	.- emerytalne	340,8	242,4	725,1	625,8
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	275,6	322,3	457,5	493,2
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 533,4	1 669,5	1 209,6	3 769,7
D.	Pozostałe przychody operacyjne	146,2	83,1	649,3	169,0
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	127,3	63,1	512,6	114,9
D.II	Dotacje	0,0	0,0	0,0	0,0
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
D.IV	Inne przychody operacyjne	18,8	20,0	136,7	54,0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11,4	104,7	168,5	152,6
E.I	Strata z tytułu rozchodu 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	11,4	104,7	168,5	152,6
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 668,2	1 648,0	1 690,4	3 786,1
G.	Przychody finansowe	781,9	0,0	989,3	10,1
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.I.-(1). a)	.- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0	0,0	0,0

G.I.-(2)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
G.I.-(2).a)	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0	0,0	0,0
G.II	Odsetki, w tym:	24,4	0,0	27,5	10,1
G.II.-(1)	-od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
G.III.-(1)	-w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
G.V	Inne	757,5	0,0	961,8	0,0
H	Koszty finansowe	1 305,4	657,0	1 409,5	1 043,2
H.I	Odsetki, w tym:	-3,1	89,7	100,9	145,3
H.I.-(1)	-od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
H.II.-(1)	-od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,0	0,0	0,0	0,0
H.IV	Inne	1 308,6	567,3	1 308,6	898,0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 144,7	991,0	1 270,2	2 752,9
J.	Podatek dochodowy	-7,8	-1 260,0	763,9	187,6
J. (-1)	- w tym odroczone	-7,8	-3 387,3	763,9	-1 939,7
J. (-2)	-bieżący	0,0	2 127,4	0,0	2 127,4
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,0	0,0	0,0	0,0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 152,5	2 251,0	506,3	2 565,3

Źródło: Emitent

- ✓ W drugim kwartale roku obrotowego 2024/25 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 48341,8 tys. PLN. Są one wyższe o 9188,2 tys. zł wyższe, co w okresie analogicznym poprzedniego roku obrotowego.
- ✓ Przychody narastająco za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku obrotowego wyniosły 80 326,7 tys. PLN i były wyższe od przychodów wykazanych w okresie porównawczym roku poprzedniego o 4 545,2 tys. PLN (tj. o 6%).
- ✓ Koszty operacyjne za pierwsze dwa kwartały roku obrotowego 2024/25 wyniosły 79 117,1 tys. PLN i są wyższe od kosztów wykazanych w okresie porównawczym roku poprzedniego o 7 105,3 tys. PLN (tj. o 9,9%). Największy wzrost można zaobserwować w pozycji kosztów wynagrodzenia (związanych z wypłatą premii i prowizji) oraz usługi obce. Jest to głównie związane ze wzrostem cen usług zewnętrznych.
- ✓ W drugim kwartale roku obrotowego spółka odnotowała zysk ze sprzedaży w wysokości 2 533,4 tys. PLN oraz. Narastająco zysk ze sprzedaży wyniósł 1 209,60 tys. PLN.
- ✓ Zysk netto za ostatni kwartał wyniósł 2 152,5 tys. PLN w stosunku do 2 251,0 tys. PLN zysku netto z porównywalnego okresu poprzedniego okresu. Narastająco spółka odnotowała zysk netto w wysokości 506,3 tys. PLN względem 2 565,3 tys. PLN przed rokiem, co oznacza spadek o 2 059,0 tys. PLN.

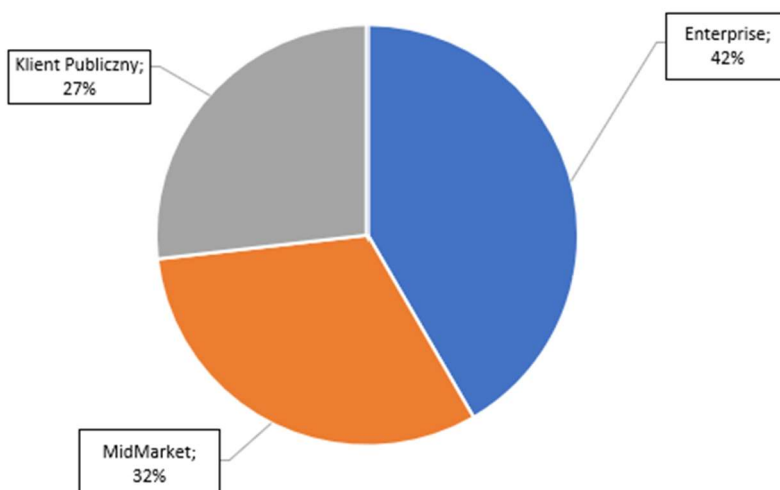
Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej za drugi kwartał (Q2) roku obrotowego 2024/25 oraz 2023/24 (dane w tys. PLN)



Źródło: Emitent

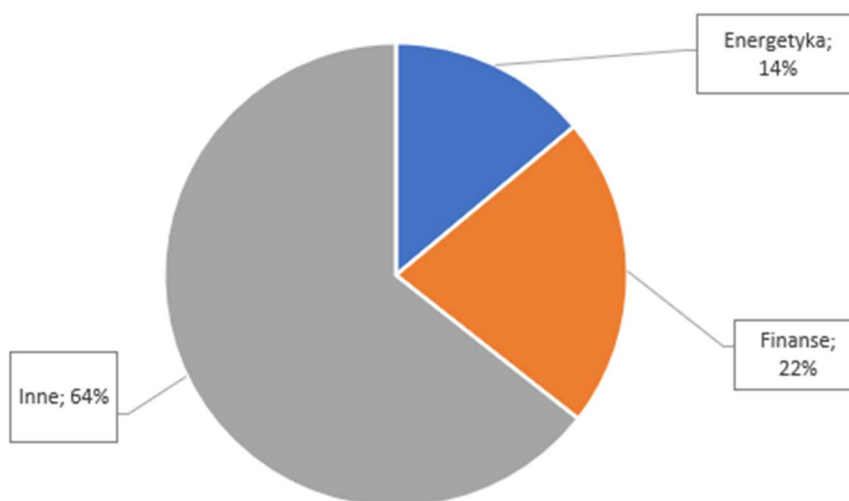
Na wykresach 2 i 3 przedstawiona została struktura sprzedaży (wyliczona w oparciu o Przychody netto ze sprzedaży produktów za okres od 2024.07.01 do 2024.12.31) wyznaczona ze względu na wielkość kontrahentów oraz sektor, do którego został zaklasyfikowany klient.

Wykres 2. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 2024.07.01 – 2024.12.31) ze względu na wielkość klientów (w %)



Źródło: Emitent

Wykres 3. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 2024.07.01 – 2024.12.31) ze względu na sektor, do którego przypisany jest klient (w %)



Źródło: Emitent

Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień 2024.12.31 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 2023.12.31 (dane w tys. PLN)

poz.	Wyszczególnienie	2024.12.31	2023.12.31
[A] A	Aktywa trwałe	81 990,3	61 149,4
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,0	15,7
[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	15,7
[A] A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 645,6	5 226,7
[A] A.II.1	Środki trwałe	6 620,9	5 065,0
[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	2 913,2	1 370,3
[A] A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 399,5	1 700,2
[A] A.II.1.d)	środki transportu	2 016,7	1 692,6
[A] A.II.1.e)	inne środki trwałe	23,4	33,7
[A] A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 024,6	161,7
[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	23,4	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	23,4	0,0
[A] A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	23,4	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	23,4	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	74 321,3	55 907,0
[A] A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 971,5	5 735,8
[A] A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	70 349,8	50 171,2
[A] B	Aktywa obrotowe	75 505,4	103 465,1
[A] B.I	Zapasy	1 142,5	6 810,3
[A] B.I.1	Materiały	0,0	0,0
[A] B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	54,4	349,4
[A] B.I.3	Produkty gotowe	0,0	0,0
[A] B.I.4	Towary	1 088,2	6 461,0
[A] B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,0	0,0
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	36 140,8	37 665,8
[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.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	36 140,8	37 665,8
[A] B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 291,2	37 665,8
[A] B.II.3.a)-(1)	do 12 miesięcy	34 938,4	37 665,8
[A] B.II.3.a)-(2)	powyżej 12 miesięcy	352,7	0,0
[A] B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	824,0	0,0
[A] B.II.3.c)	inne	25,6	0,0
[A] B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	17 679,7	24 352,0
[A] B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 679,7	24 352,0
[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	17 679,7	24 352,0
[A] B.III.1.c)-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 679,7	24 352,0
[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	20 542,4	34 636,9
[A] C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	0,0
[A] D	Udziały (akcje) własne	0,0	0,0
[A]	AKTYWA razem	157 495,7	164 614,5

poz.	Wyszczególnienie	2024.12.31	2023.12.31
[P] A	Kapitał (fundusz) własny	17 581,9	19 288,2
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 009,4	1 009,4
[P] A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 066,2	15 713,4
[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	0,0	0,0
[P] A.VI	Zysk (strata) netto	506,3	2 565,3
[P] A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
[P] B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 913,9	145 326,4
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	2 910,0	807,9
[P] B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	760,7	264,7
[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	2 149,3	543,2
[P] B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,0	0,0
[P] B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	2 149,3	543,2
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	1 247,9	3 863,0
[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	1 247,9	3 863,0
[P] B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	0,0	2 668,2
[P] B.II.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.II.3.c)	inne zobowiązania finansowe	1 247,9	1 194,7
[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	33 933,7	47 852,1
[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	33 808,3	47 839,2
[P] B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	2 013,1	4 375,2
[P] B.III.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.III.3.c)	inne zobowiązania finansowe	820,7	767,6
[P] B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 535,2	35 477,0
[P] B.III.3.d.-(1)	do 12 miesięcy	25 535,2	35 477,0
[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	5 370,6	7 160,2
[P] B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	10,9	0,1
[P] B.III.3.i)	inne	57,8	59,0
[P] B.III.4	Fundusze specjalne	125,4	12,9
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	101 822,2	92 803,4
[P] B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
[P] B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	101 822,2	92 803,4
[P] B.IV.2.-(1)	długoterminowe	86 058,1	69 164,7
[P] B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	15 764,1	23 638,7
[P]	PASYWA razem	157 495,7	164 614,5

Źródło: Emitent

Na dzień 31 grudnia 2024 roku suma bilansowa wyniosła 157 495,7 tys. PLN. Oznacza to spadek w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2023 r. o 7 118,8tys. PLN. Najistotniejsze zmiany w pozycjach bilansowych:

- ✓ Wzrost środków trwałych z wartości 5 226,7 tys. PLN do 6 620,9 tys. PLN, czyli o 1 556,0 tys. PLN co jest spowodowane zwiększeniem foty samochodowej.
- ✓ Spadek wartości zapasów o 5 667,8 tys. PLN do 1 142,5 tys. PLN wynikający z realizacji kontraktów.
- ✓ Spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług o 9 941,8 tys. PLN oraz spadek wartości środków na rachunkach bankowych na dzień bilansowy w porównaniu z poprzednim okresem, odzwierciedla głównie uregulowanie większości zobowiązań.
- ✓ Spadek wartości zobowiązań długoterminowych do poziomu 1 247,9 tys. PLN jest konsekwencją spłaty kredytów.
- ✓ Wzrost wartości długoterminowych rozliczenia międzyokresowych i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych z 90 544 tys. PLN do 94 863,7 tys. PLN oraz rozliczeń międzyokresowych (pasywa) z 92 803,4 tys. PLN do 101 822,2 tys. PLN odzwierciedla wartości zleceń serwisowych rozliczanych w czasie.

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

Poz.	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	II kwartał r. obr. 2024/2025	II kwartał r. obr. 2023/2024	2 kwartały r. obr. 2024/2025	2 kwartały r. obr. 2023/2024
		2024.10.01-2024.12.31	2023.10.01-2023.12.31	2024.07.01 do 2024.12.31	2023.07.01 do 2023.12.31
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	506,3	2 251,0	2 152,5	2 565,3
II	Korekty razem	6 526,5	12 541,1	2 347,6	5 269,1
1	Amortyzacja	788,0	480,8	398,3	858,0
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	144,3	(898,0)	144,3	-898,0
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	100,9	89,7	(3,1)	145,3
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(512,6)	(63,1)	127,3	(114,9)
5	Zmiana stanu rezerw	(1 439,4)	156,2	(1 719,7)	(1 606,6)
6	Zmiana stanu zapasów	1 571,4	(3 230,7)	4 284,8	1 576,6
7	Zmiana stanu należności	(6 405,9)	(3 222,0)	(7 693,3)	(17 756,1)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 995,8	21 180,9	6 543,3	22 623,7
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(189,7)	(939,4)	936,4	270,4
10	Inne korekty	473,7	(1 013,3)	(670,9)	170,7
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	7 032,7	14 792,0	4 500,0	7 834,3
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,0	0,0	0,0	0,0
I	Wpływy	430,4	197,2	189,2	259,1
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	402,9	197,2	164,8	249,0
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Z aktywów finansowych, w tym:	27,5	0,0	24,4	10,1
a)	w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
b)	w pozostałych jednostkach	27,5	0,0	24,4	10,1
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Wydatki	1 933,6	255,4	959,6	635,7
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 933,6	255,4	959,6	635,7
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
a)	w jednostkach powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0
b)	w pozostałych jednostkach	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(1 503,2)	(58,2)	(770,3)	-376,7
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,0	0,0	0,0	
I	Wpływy	0,0	2 805,0	0,0	4 271,0
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	2 805,0	0,0	4 271,0
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Inne wpływy finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Wydatki	2 633,6	1 757,8	1 607,4	3 319,9
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 110,4	1 009,4	1 110,4	1 009,4
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Splaty kredytów i pożyczek	914,5	436,3	220,2	1 742,6
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	507,8	222,5	280,0	422,6
8	Odsetki	100,9	89,7	-3,1	145,3
9	Inne wydatki finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(2 633,6)	1 047,2	(1 607,4)	951,1
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 895,9	15 781,0	2 122,2	8 408,8
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 895,9	15 781,0	2 122,2	8 408,8

	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,0	0,0	0,0	0,0
F	Środki pieniężne na początek okresu	14 783,8	0,0	15 557,5	15 943,2
	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	17 679,7	15 781,0	17 679,7	24 352,0
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	239,1	462,6	239,1	613,9

Zródło: Emitent

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

Poz.	Wyszczególnienie	II kwartał r. obr. 2024/2025	II kwartał r. obr. 2023/2024	2 kwartały r. obr. 2024/2025	2 kwartały r. obr. 2023/2024
		2024.10.01-2024.12.31	2023.10.01-2023.12.31	2024.07.01 do 2024.12.31	2023.07.01 do 2023.12.31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 186,0	17 732,3	18 186,0	17 732,3
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0	0,0	0,0
	- korekty błędów	0,0	0,0	0,0	0,0
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 722,9	17 732,3	16 722,9	16 450,9
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 009,4	1 009,4	1 009,4	1 009,4
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	-wydania udziałów (emisji akcji)	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) 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 okresu	1 009,4	1 009,4	1 009,4	1 009,4
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 713,4	15 441,5	15 713,4	15 441,5
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	352,8	271,9	352,8	271,9
	a) zwiększenie (z tytułu)	352,8	271,9	352,8	271,9
	-emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,0	0,0	0,0	0,0
	- podziału zysku (ustawowo)	352,8	271,9	352,8	271,9
	- podziału zysku (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kapitał zapasowy z połączenia Seventica	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16 066,2	15 713,4	16 066,2	15 713,4
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	- zbycia środków trwałych	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	- zysk za rok	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) 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	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 463,1	1 281,4	1 463,1	1 281,4
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0	0,0	0,0
	- korekty błędów	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 463,1	1 281,4	1 463,1	1 281,4
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
	-podziału zysku z lat ubiegłych	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 463,1	1 281,4	1 463,1	1 281,4
	-wypłata dywidendy	1 110,4	1 009,4	1 110,4	1 009,4
	-przeniesienie na kapitał rezerwowy	352,8	0,0	352,8	0,0
	-przeniesienie na kapitał zapasowy	0,0	271,9	0,0	271,9

	5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0	0,0	0,0
		.- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,0	0,0	0,0	0,0
		.- korekty błędów	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
	a)	zwiększenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
		.- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,0	0,0	0,0	0,0
		.- przeniesienie na kapitał podstawowy	0,0	0,0	0,0	0,0
	b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,0	0,0	0,0	0,0
		.- pokrycie straty z kapitału rezerwowego	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	506,3	2 251,0	506,3	2 565,3
	a)	zysk netto	506,3	2 251,0	506,3	2 565,3
	b)	strata netto	0,0	0,0	0,0	0,0
	c)	odpisy z zysku	0,0	0,0	0,0	0,0
II		Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 581,9	18 973,8	17 581,9	19 288,2
III		Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 581,9	18 973,8	17 581,9	19 288,2

Źródło: Emitent

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec drugiego kwartału roku obrotowego 2024/2025 w spółce zatrudnionych było 116 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na koniec drugiego kwartału roku obrotowego 2023/2024 w spółce zatrudnionych było 116 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 zapewniania 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 dniu 2024.12.16 otrzymaliśmy od Cisco dwie nagrody Partner of the Year w kategoriach Software oraz Customer Experience. Osiągnęliśmy najwyższy, procentowy udział sprzedaży oprogramowania w całkowitej sprzedaży rozwiązań Cisco oraz ponad 40% udziału w sprzedaży w modelu Enterprise Agreement w całości sprzedaży oprogramowania. To efekt wieloletniej współpracy i zaangażowania w promowanie zaawansowanych rozwiązań Cisco. Dodatkowo wyróżniono nas za zaangażowanie w programie Lifecycle Advantage - kompleksowe wsparcie klientów oraz dbałość o adopcję oprogramowania Cisco. Nasze wyniki to najlepszy dowód na to, że jakość obsługi klienta to nasz priorytet.
- ✓ W dniu 2024.12.10 odbył się webinar: „NIS 2 w Praktyce – Nowe standardy bezpieczeństwa dla przemysłu”. Podczas webinaru można było się dowiedzieć m.in.: jak NIS 2 wpływa na sektor przemysłowy – kluczowe wymagania i obowiązki. Jak wdrożyć środki techniczne i organizacyjne w systemach OT, ICS i stacjach roboczych. Jak zapewnić ciągłość działania i odporność systemów krytycznych dla Twojego przedsiębiorstwa. Prelegentami byli Marcin Białkowski – Inżynier ds. Bezpieczeństwa, Sevenet S.A. oraz Tomasz Szczygiel – Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych, Audytor, DEKRA Certification PL
- ✓ W dniu 2024.11.07 odbyła się konferencja Check Point Security Day, której byliśmy Partnerem. Wydarzenie w całości było poświęcone tematyce cyberzagrożeń oraz ochrony systemów informatycznych. To niepowtarzalna okazja, aby poznać innowacyjne technologie, które chronią firmy przed zagrożeniami w sieci oraz wymienić się doświadczeniami z ekspertami z branży. W trakcie konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w inspirujących prelekcjach i dyskusji panelowej, dowiadując się, jak zabezpieczyć swoje systemy IT w obliczu coraz bardziej złożonych cyberataków. Podczas tegorocznej edycji Check Point Security Day zdobyliśmy dwie nagrody: I miejsce w kategorii **Partner Roku** oraz **Partner Roku: Certyfikacje**
- ✓ 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 2024.12.31 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 II 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.
