RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2025 ROKU
(I kwartał roku obrotowego 2025/2026)

Dane jednostkowe

SEVENET S.A.

13 listopada2025 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 18
V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 18

SEVENET

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:	Sad 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 2025.09.30

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 2025.09.30 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 2025.09.30, 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 2025/26 (III kwartał roku kalendarzowego 2025, tj. za okres od 1 lipiec 2025 r. do 30 września 2025 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 2024/25.

Tabela 3. Rachunek Zysków i Strat za I kwartał roku obrotowego 2025/26 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2024/25 (dane w tys. PLN)

Poz.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	I kwartał r. obr. 2025/2026	I kwartał r. obr. 2024/2025
		2025.07.01 do 2025.09.30	2024.07.01 do 2024.09.30
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**32 642,7**	**31 984,9**
A.-	.-od jednostek powiązanych		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 642,7	31 985,5
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,0	-0,6
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**	**32 988,1**	**33 308,8**
B.I	Amortyzacja	480,3	389,7
B.II	Zużycie materiałów i energii	9 638,2	9 857,3
B.III	Usługi obce	17 693,3	17 554,7
B.IV	Podatki i opłaty w tym:	26,5	11,9
B.IV.-(1)	.- podatek akcyzowy	0,0	0,0
B.V	Wynagrodzenia	4 060,7	4 384,6
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	906,0	928,7
B.VI. -(1)	.- emerytalne	612,2	384,3
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	183,0	181,9
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-345,4**	**-1 323,9**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**83,1**	**503,2**
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	385,3
D.II	Dotacje	0,0	0,0
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0
D.IV	Inne przychody operacyjne	83,1	117,9
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**29,1**	**157,1**
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	29,1	157,1
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-291,4**	**-977,8**
G.	**Przychody finansowe**	**143,5**	**207,4**
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:	0,0	3,1
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	143,5	204,3
H	**Koszty finansowe**	**91,0**	**104,0**
H.I	Odsetki, w tym:	29,1	104,0
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	61,9	0,0
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-238,9**	**-874,4**
J.	**Podatek dochodowy**	**291,9**	**771,7**
J. (-1)	.- w tym odroczony	291,9	771,7
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)**	**-530,8**	**-1 646,2**

Źródło: Emitent

- ✓ W I kwartale roku obrotowego 2025/2026 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 32 642,7 tys. PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 31 984,9 tys. PLN. Oznacza to wzrost przychodów o 657,8 tys. PLN, tj. o 2,1% w ujęciu rok do roku.

- ✓ Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2025/2026 wyniosły 32 988,1 tys. PLN, wobec 33 308,8 tys. PLN w I kwartale roku poprzedniego, co oznacza ich spadek o 320,7 tys. PLN (tj. o 1,0%). Największy wpływ na kształtowanie się kosztów miały następujące pozycje:
  - Koszty wynagrodzeń – spadek z 4 384,6 tys. PLN do 4 060,7 tys. PLN (−323,9 tys. PLN, tj. −7,4%),
  - Koszty usług obcych – wzrost z 17 554,7 tys. PLN do 17 693,3 tys. PLN (+138,6 tys. PLN, tj. +0,8%).

  Pozostałe pozycje kosztowe, takie jak amortyzacja, zużycie materiałów i energii czy pozostałe koszty rodzajowe, pozostały na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.

- ✓ W analizowanym okresie Spółka odnotowała stratę na sprzedaży w wysokości 345,4 tys. PLN, wobec straty 1 323,9 tys. PLN w I kwartale 2024/2025. Oznacza to poprawę wyniku na sprzedaży o 978,5 tys. PLN, co wynika głównie z ograniczenia kosztów operacyjnych.

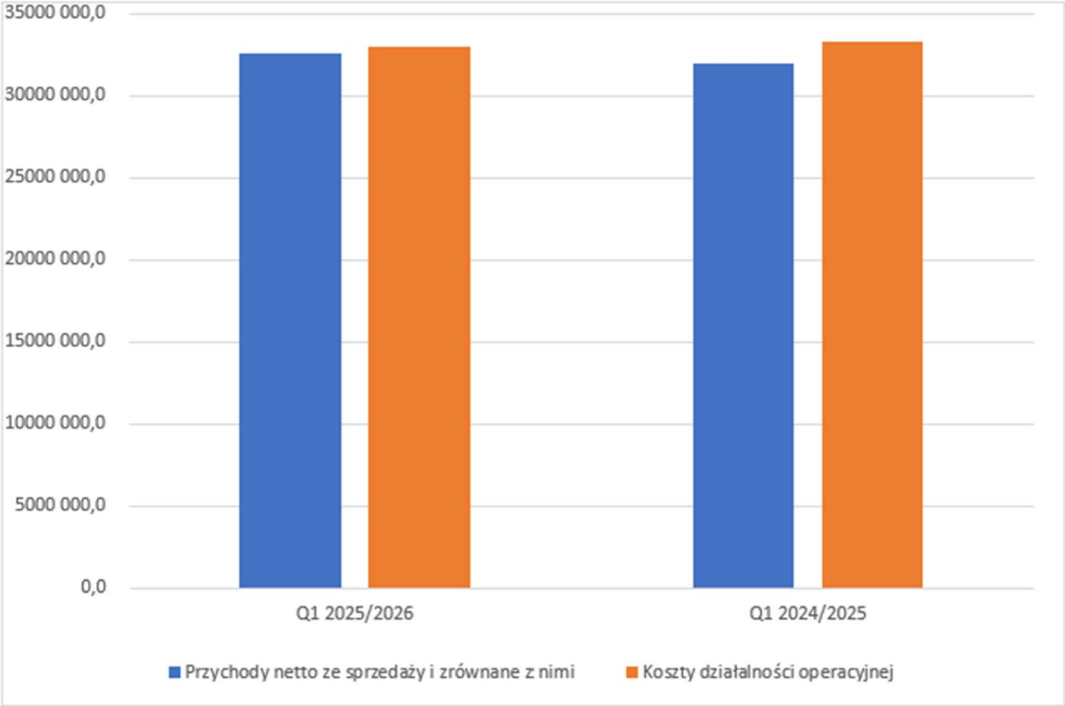
- ✓ Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik na działalności operacyjnej wyniósł −291,4 tys. PLN, podczas gdy w I kwartale 2024/2025 wynosił −977,8 tys. PLN. Oznacza to poprawę o 686,4 tys. PLN, co świadczy o stopniowej poprawie efektywności operacyjnej Spółki.

- ✓ Strata brutto (po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych) wyniosła 291,9 tys. PLN, podczas gdy w I kwartale poprzedniego roku odnotowano stratę brutto w wysokości 874,4 tys. PLN.

- ✓ Spółka zakończyła I kwartał roku obrotowego 2025/2026 stratą netto 530,8 tys. PLN, co stanowi poprawę o 1 115,8 tys. PLN względem I kwartału 2024/2025, kiedy strata wyniosła 1 646,6 tys. PLN.

  Poprawa wyniku netto wynika przede wszystkim z niższej straty operacyjnej oraz niższego poziomu kosztów finansowych.

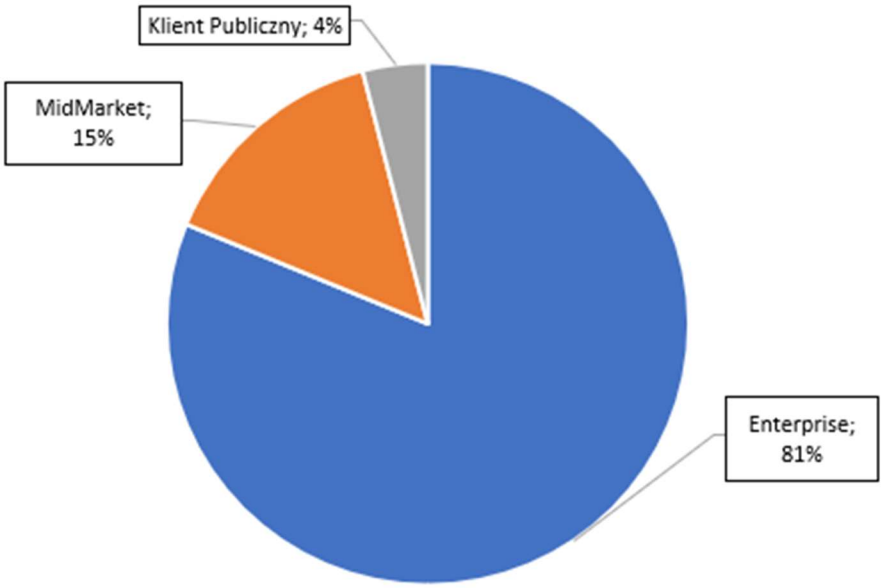
Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej za pierwszy kwartał (Q1) roku obrotowego 2025/26 oraz 2024/25 (dane w tys. PLN)



Źródło: Emitenta

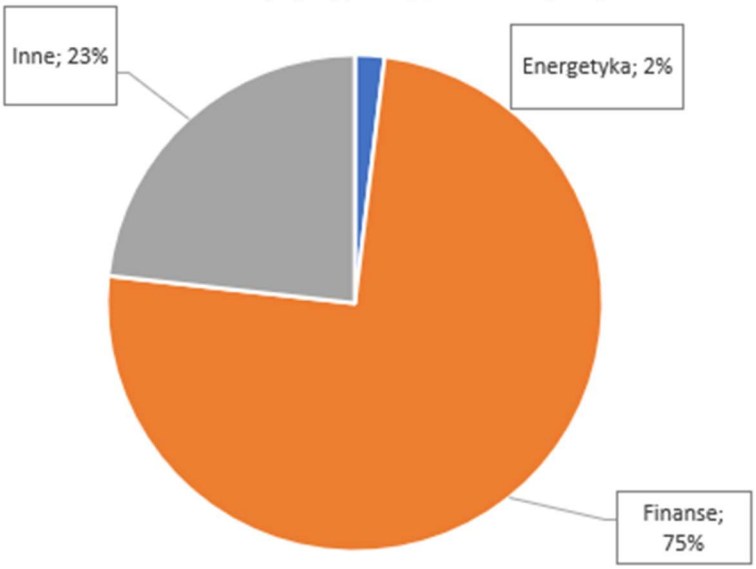
Na wykresach 2 i 3 przedstawiona została struktura sprzedaży (wyliczona w oparciu o Przychody netto ze sprzedaży produktów za okres od 2025.07.01 do 2025.09.30) wyznaczona ze względu na wielkość kontrahentów oraz sektor, do którego został zaklasyfikowany klient.

Wykres 2. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 2025.07.01 – 2025.09.30) ze względu na wielkość klientów (w %)



Źródło: Emitent

Wykres 3. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 2025.07.01 – 2025.09.30) ze względu na sektor, do którego przypisany jest klient (w %)



Źródło: Emitent

Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień 2025.09.30 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 2024.09.30 (dane w tys. PLN)

poz.	Wyszczególnienie	2025.09.30	2024.09.30
[A] A	**Aktywa trwałe**	**54 903,3**	**74 168,9**
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	1 594,6	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	1 594,6	0,0
[A] A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 218,1	6 838,3
[A] A.II.1	Środki trwałe	6 218,1	6 692,3
[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	2 805,8	2 939,5
[A] A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 315,2	1 278,9
[A] A.II.1.d)	środki transportu	1 813,4	2 179,8
[A] A.II.1.e)	inne środki trwałe	15,6	26,0
[A] A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,0	146,0
[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, 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	47 090,6	67 330,6
[A] A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 534,2	3 874,6
[A] A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 556,4	63 456,0
[A] B	**Aktywa obrotowe**	**83 137,6**	**69 691,2**
[A] B.I	Zapasy	5 319,1	5 427,3
[A] B.I.1	Materiały	0,0	0,0
[A] B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,0	324,2
[A] B.I.3	Produkty gotowe	0,0	0,0
[A] B.I.4	Towary	5 319,1	5 103,1
[A] B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,0	0,0
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	22 503,1	28 447,5
[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	22 503,1	28 447,5
[A] B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 989,6	27 702,7
[A] B.II.3.a).-(1)	do 12 miesięcy	21 740,3	27 356,9
[A] B.II.3.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy	249,3	345,8
[A] B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	470,3	725,9
[A] B.II.3.c)	inne	43,2	18,8
[A] B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	11 781,6	15 557,5
[A] B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 781,6	15 557,5
[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	11 781,6	15 557,5
[A] B.III.1.c).-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 781,6	15 557,5
[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	43 533,9	20 258,9
[A] C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
[A] D	Udziały (akcje) własne		
[A]	**AKTYWA razem**	**138 040,9**	**143 860,1**

poz.	Wyszczególnienie	2025.09.30	2024.09.30
[P] A	**Kapitał (fundusz) własny**	**19 234,7**	**16 539,8**
[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 sprzedazy (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	2 689,9	1 463,1
[P] A.VI	Zysk (strata) netto	-530,8	-1 646,2
[P] A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
[P] B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**118 806,2**	**127 320,3**
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 741,5	4 629,6
[P] B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	281,9	671,5
[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	1 459,6	3 958,1
[P] B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,0	0,0
[P] B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	1 459,6	3 958,1
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	677,8	1 488,6
[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	677,8	1 488,6
[P] B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	0,0	0,0
[P] B.II.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.II.3.c)	inne zobowiązania finansowe	677,8	1 488,6
[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	23 748,5	27 590,4
[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	23 437,6	27 424,2
[P] B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	0,0	2 213,2
[P] B.III.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.III.3.c)	inne zobowiązania finansowe	771,7	766,5
[P] B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 573,2	21 010,4
[P] B.III.3.d).-(1)	do 12 miesięcy	19 573,2	21 010,4
[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	3 022,0	3 398,0
[P] B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	0,0	1,5
[P] B.III.3.i)	inne	70,7	34,6
[P] B.III.4	Fundusze specjalne	310,9	166,2
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	92 638,4	93 611,6
[P] B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
[P] B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	92 638,4	93 611,6
[P] B.IV.2.-(1)	długoterminowe	52 157,4	78 409,2
[P] B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	40 481,1	15 202,4
[P]	**PASYWA razem**	**138 040,9**	**143 860,1**

Źródło: Emitent

Na dzień 30 września 2025 roku suma bilansowa Spółki wyniosła 138 040,9 tys. PLN, co oznacza spadek o 5 819,2 tys. PLN w stosunku do stanu z dnia 30 września 2024 roku (143 860,1 tys. PLN).

Najistotniejsze zmiany w pozycjach bilansowych:

- ✓ Wartość aktywów trwałych wyniosła 54 903,3 tys. PLN, co oznacza spadek o 19 265,6 tys. PLN (z 74 168,9 tys. PLN w roku poprzednim).

  Najistotniejsze zmiany:

  - ➢ Wartości niematerialne i prawne wzrosły z 0,0 tys. PLN do 1 594,6 tys. PLN, co jest efektem nabycia nowych licencji, oprogramowania systemów IT.

- Rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się z 6 838,3 tys. PLN do 6 218,1 tys. PLN;
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe spadły z 67 330,6 tys. PLN do 47 090,6 tys. PLN, czyli o 20 240,0 tys. PLN. Spadek ten jest główną przyczyną obniżenia sumy aktywów trwałych, ale odzwierciedla wyłącznie zmianę w zakresie kontraktów krótkoterminowych i długoterminowych ze względu na błędnie zastosowany wcześniej podział na część krótko- i długookresową.

✓ Wartość aktywów obrotowych wzrosła z 69 691,2 tys. PLN do 83 137,6 tys. PLN, tj. o 13 446,4 tys. PLN (19,3%). Najważniejsze zmiany:

- Należności krótkoterminowe spadły z 28 447,5 tys. PLN do 22 503,1 tys. PLN,
- Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się z 15 557,5 tys. PLN do 11 781,6 tys. PLN, czyli o 3 775,9 tys. PLN.
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe znacząco wzrosły – z 20 258,9 tys. PLN do 43 533,9 tys. PLN, jest to efekt zmiany w zakresie kontraktów krótkoterminowych i długoterminowych ze względu na błędnie zastosowany wcześniej podział na część krótko- i długookresową.

✓ Kapitał własny wzrósł z 16 539,8 tys. PLN do 19 234,7 tys. PLN, czyli o 2 694,9 tys. PLN (16,3%). Wzrost ten wynika głównie ze zwiększenia pozycji zysków z lat ubiegłych (z 1 463,1 tys. PLN do 2 689,9 tys. PLN),

✓ Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania spadły z 127 320,3 tys. PLN do 118 806,2 tys. PLN, tj. o 8 514,1 tys. PLN (6,7%).
Najważniejsze zmiany:

- Rezerwy na zobowiązania spadły z 4 629,6 tys. PLN do 1 741,5 tys. PLN,.
- Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się z 27 590,4 tys. PLN do 23 748,5 tys. PLN, w tym spłacono kredyty krótkoterminowe (spadek z 2 213,2 tys. PLN do 0,0 tys. PLN).
- Zobowiązania długoterminowe również zmniejszyły się (z 1 488,6 tys. PLN do 677,8 tys. PLN).
- Rozliczenia międzyokresowe pozostały na zbliżonym poziomie (93 611,6 tys. PLN w 2024 r. wobec 92 638,4 tys. PLN w 2025 r.), lecz zauważalna jest zmiana struktury – spadek części długoterminowej (z 78 409,2 tys. PLN do 52 157,4 tys. PLN) i wzrost części krótkoterminowej (z 15 202,4 tys. PLN do 40 481,1 tys. PLN), co może wskazywać na zbliżający się termin rozliczenia wcześniej rozpoznanych przychodów przyszłych okresów. Jest to efekt zmiany w zakresie kontraktów krótkoterminowych i długoterminowych ze względu na błędnie zastosowany wcześniej podział na część krótko- i długookresową.

Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał roku obrotowego 2025/26 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2024/25 (dane w tys. PLN)

Poz.		Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	I kwartał r.obr. 2025/2026	I kwartał r.obr. 2024/2025
			2025.07.01 do 2025.09.30	2024.07.01 do 2024.09.30
A		**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I		Zysk (strata) netto	(530,8)	(1 646,2)
II		Korekty razem	(3 143,0)	2 317,0
	1	Amortyzacja	480,3	389,7
	2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	(204,3)
	3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(29,1)	104,0
	4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	(385,3)
	5	Zmiana stanu rezerw	441,7	281,2
	6	Zmiana stanu zapasów	(4 944,3)	(2 713,4)
	7	Zmiana stanu należności	(7 635,4)	819,0
	8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 067,2	5 452,5
	9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(6 523,4)	(894,7)
	10	Inne korekty	-	(531,8)
III		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	**(3 673,80)**	**670,83**
B		**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I		Wpływy	29,1	148,0
	1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	144,9
	2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3	Z aktywów finansowych, w tym:	29,1	3,1
		a) w jednostkach powiązanych	-	-
		b) w pozostałych jednostkach	29,1	3,1
	4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II		Wydatki	553,5	566,4
	1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	553,5	566,4
	2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
	3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
		a) w jednostkach powiązanych	-	-
		b) w pozostałych jednostkach	-	-
	4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(524,4)	(418,4)
C		**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I		Wpływy	-	-
	1	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
	2	Kredyty i pożyczki	-	-
	3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
	4	Inne wpływy finansowe	-	-
II		Wydatki	201,3	1 026,2
	1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
	2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
	3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
	4	Spłaty kredytów i pożyczek	-	694,3
	5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
	6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
	7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	201,3	227,8
	8	Odsetki	-	104,0
	9	Inne wydatki finansowe	-	-
III		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(201,3)	(1 026,2)
D		**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	(4 399,4)	(773,7)
E		**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	(4 399,4)	(773,7)

		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F		**Środki pieniężne na początek okresu**	16 181,0	14 783,8
		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	11 781,6	15 557,5
		– o ograniczonej możliwości dysponowania	1 899,7	256,5

Źródło: Emitent

Tabela 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym po I kwartale roku obrotowego 2025/26 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2024/25 (dane w tys. PLN)

Poz.				Wyszczególnienie	I kwartał r. obr. 2025/2026	I kwartał r. obr. 2024/2025
					2025.07.01-2025.09.30	2024.07.01-2024.09.30
I				**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**19 765,5**	**18 186,0**
				.- 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**	**17 075,6**	**16 722,9**
	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**	**16 066,2**	**15 713,4**
		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	16 066,2	15 713,4
	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**	**2 689,9**	**0,0**
		5.1		Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 689,9	1 463,1
				.- 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	2 689,9	1 463,1
			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	2 689,9	1 463,1
		5.4		Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,0	0,0
				.- zmiany przyjetych 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	2 689,9	1 463,1
	6			Wynik netto	**-530,8**	**-1 646,2**
			a)	zysk netto	-530,8	-1 646,2
			b)	strata netto	0,0	0,0
			c)	odpisy z zysku	0,0	0,0
II				**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**19 234,7**	**16 539,8**
III				**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**19 234,7**	**16 539,8**

Źródło: Emitent

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2025/2026 w spółce zatrudnionych było 112 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2024/2025 w spółce zatrudnionych było 117 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
9/2025	2025-09-09	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisanie umowy na sprzęt, licencje, subskrypcje, serwis oraz konsultacje	sektor publiczny	16 500 000,00 PLN
8/2025	2025-08-29	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisanie umowy na usługi oraz odnowienie kontraktów serwisowych i subskrypcji	sektor finansowy	7 000 000,00 PLN
7/2025	2025-08-22	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisanie umowy ramowej na realizację prac polegających na budowie nowej sieci LAN, rozbudowie sieci LAN, przebudowie sieci LAN; oraz usługi serwisowe okablowania strukturalnego	sektor finansowy	2 000 000,00 PLN
6/2025	2025-08-20	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na dostawę sprzętu sieciowego wraz z 36 mc subskrypcjami i serwisem oraz usługą konsultacji inżynierskich	sektor finansowy	6 400 000,00 PLN
5/2025	2025-07-17	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na zakup subskrypcji Cisco Enterprise Agreement i sprzętu Cisco	sektor finansowy	2 600 000,00 USD

2. Działania marketingowe

- ✓ W dniu 2025.09.12 Sevenet S.A. został wpisany na listę wykonawców prekwalifikowanych przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych im. Mariana Rejewskiego. Podstawą naboru na listę jest umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej. To ważny krok, który otwiera przed nami nowe możliwości i potwierdza, że nasza praca spełnia najwyższe standardy

- ✓ W dniu 2025.09.06 drużyna Sevenet stanęła do wyzwania w Runmageddonie. To wyjątkowe wydarzenie to dla nas nie tylko okazja do sprawdzenia swoich sił i wytrzymałości, ale także do budowania współpracy i wzajemnego wsparcia w zupełnie innych warunkach niż na co dzień.

- ✓ W dniu 2025.08.04 w PPSWA zakończyła się tegoroczna rekrutacja. Cały proces odbył się online z pomocą aplikacji „Recruiter", którą stworzyliśmy. To rozwiązanie zostało zaprojektowane, aby uprościć i zautomatyzować proces rekrutacji kandydatów do szkoły muzycznej. Zamiast papierowych formularzy, przesyłania dokumentów e-mailem czy przekazywania ich osobiście wszystko odbywało się w jednym miejscu, online. Dzięki niej kandydaci mogli w prosty i bezpieczny sposób przesłać wszystkie wymagane dane i materiały, a pedagodzy oraz administracja zyskali wygodne narzędzia do zarządzania całym procesem. Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskie w Gdyni wspieramy już od wielu lat i cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej zmiany wdrażając rozwiązanie, które ułatwiło zgłaszanie się kandydatów i uprościło pracę zespołowi szkoły. To dla nas dowód, że technologia, którą tworzymy wspiera kluczowe procesy i ułatwia codzienną pracę instytucji.

- ✓ W dniu 2025.07.21 byliśmy obecni na uroczystym otwarciu Ośrodka Wytchnieniowego „Spotkajmy się" w Lubiatowie stworzonego z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ich opiekunach. To już trzeci ośrodek prowadzony przez Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", która od lat wspiera osoby wymagające stałej opieki. Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych - chorych lub z niepełnosprawnościami. Głównym celem tego wsparcia jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, a przez to czasowe odciążenie opiekuna od codziennych obowiązków. W 2023 roku, wspólnie z Cisco, zmodernizowaliśmy sieć bezprzewodową m.in. w ośrodku w Lubiatowie. Nowa sieć zapewnia bezpieczną i stabilną łączność, wspiera działania terapeutyczne, umożliwia kontakt z bliskimi i usprawnia codzienną pracę całej organizacji.

3. Realizacja planów rozwojowych

- ✓ W dniu 2025.07.04 uzyskaliśmy status Silver w ramach F5 Unity+ Partner Program. To potwierdzenie naszych kompetencji w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa oraz kolejny krok w rozwoju naszej współpracy z F5 Networks.

IV. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA

Na dzień 2025.09.30 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 2025/2026 i dane do nich porównywalne za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, tj. 2024/2025 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.*