SEVENET S.A. | ul. Juliana Tuwima 25 | 80-210 Gdańsk | T: +48 583 400 400 | F: +48 583 400 401

RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2026 ROKU
(I kwartał roku obrotowego 2026/2027)

Dane jednostkowe

SEVENET S.A.

12 listopada 2026 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 2026.09.30

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 2026.09.30 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	1 389 999	13,77%	1 389 999	13,77%
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	2 471 717	24,49%	2 471 717	24,49%
Razem	10 094 176	100%	10 094 176	100%

Źródło: Emitent

Na dzień 2026.09.30, 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 2026/27 (III kwartał roku kalendarzowego 2026, tj. za okres od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2026 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 2025/26.

Tabela 3. Rachunek Zysków i Strat za I kwartał roku obrotowego 2026/27 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2025/26 (dane w tys. PLN)

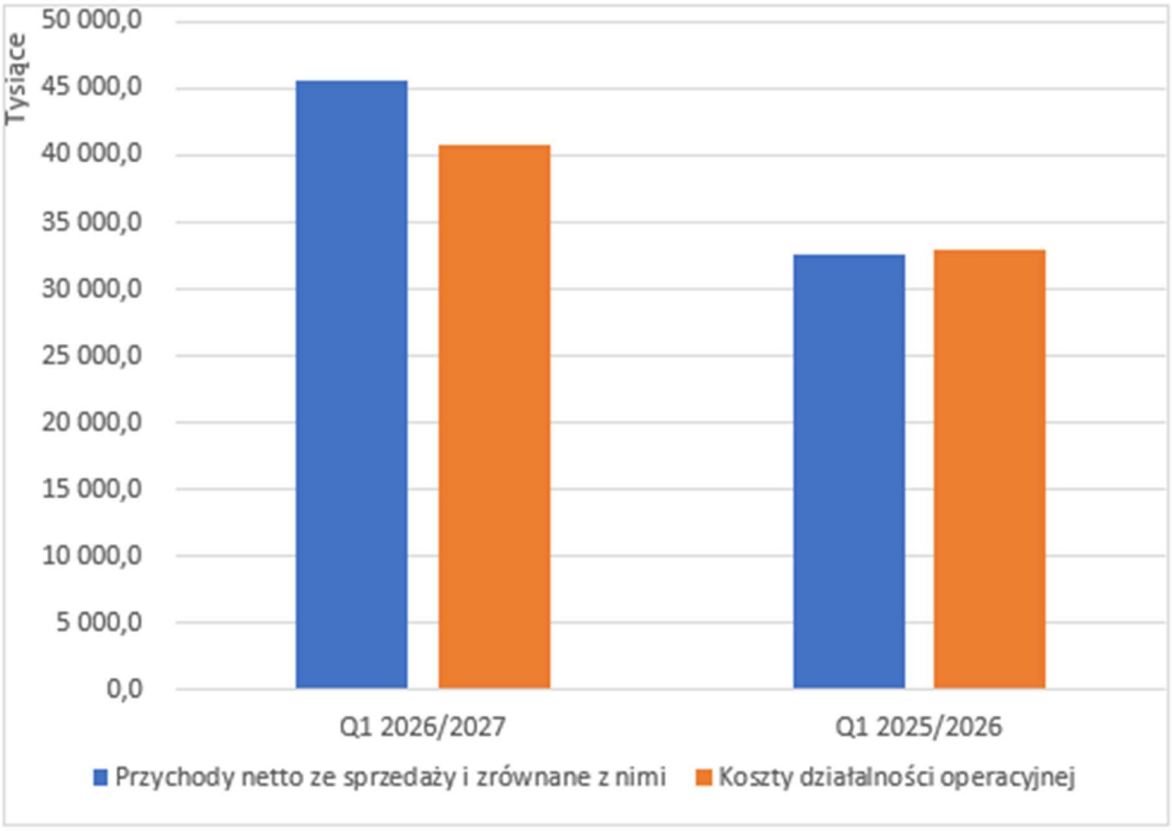
Poz.	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	I kwartał r. obr. 2026/2027	I kwartał r. obr. 2025/2026
		2026.07.01 do 2026.09.30	2025.07.01 do 2025.09.30
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**45 525,4**	**32 642,7**
A.-	.-od jednostek powiązanych	0,0	0,0
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 481,4	32 642,7
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	44,0	0,0
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**	**40 740,8**	**32 988,1**
B.I	Amortyzacja	526,0	480,3
B.II	Zużycie materiałów i energii	13 536,4	9 638,2
B.III	Usługi obce	21 390,6	17 693,3
B.IV	Podatki i opłaty w tym:	29,2	26,5
B.IV.-(1)	.- podatek akcyzowy	0,0	0,0
B.V	Wynagrodzenia	4 118,6	4 060,7
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	885,7	906,0
B.VI. -(1)	.- emerytalne	350,3	612,2
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	254,3	183,0
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**4 784,7**	**-345,4**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**221,9**	**83,1**
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	194,9	0,0
D.II	Dotacje	0,0	0,0
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,0	0,0
D.IV	Inne przychody operacyjne	26,9	83,1
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**36,6**	**29,1**
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	36,6	29,1
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**4 970,0**	**-291,4**
G.	**Przychody finansowe**	**197,8**	**143,5**
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:	197,8	0,0
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	0,0	143,5
H	**Koszty finansowe**	**345,4**	**91,0**
H.I	Odsetki, w tym:	158,6	29,1
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	186,7	61,9
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**4 822,4**	**-238,9**
J.	**Podatek dochodowy**	**511,4**	**291,9**
J. (-1)	.- w tym odroczony	-415,7	291,9
J. (-2)	.-bieżący	927,1	0,0
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,0**	**0,0**
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**4 311,0**	**-530,8**

Źródło: Emitent

- ✓ W pierwszym kwartale roku obrotowego 2026/2027 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 45 525,4 tys. PLN. Są one wyższe o 12 882,7 tys. PLN (wzrost o 39,5%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego.
- ✓ Koszty działalności operacyjnej w pierwszym kwartale roku obrotowego 2026/2027 wyniosły 40 740,8 tys. PLN i zwiększyły się o 7 752,7 tys. PLN (tj. o 23,5%) względem analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Największy wzrost wartościowy odnotowano w pozycjach: usługi obce (wzrost o 3 697,3 tys. PLN) oraz zużycie materiałów i energii (wzrost o 3 898,2 tys. PLN). Zwiększenie nakładów w tych obszarach operacyjnych odzwierciedla dynamiczny rozwój działalności oraz jest związany z realizację wyższego wolumenu zamówień. Należy podkreślić, że tempo wzrostu kosztów jest niższe względem wygenerowanych przychodów, co umożliwiło Spółce wypracowanie wyższej rentowności
- ✓ W pierwszym kwartale roku obrotowego 2026/2027 Spółka wypracowała 4 784,7 tys. PLN zysku ze sprzedaży, dokonując wyraźnej poprawy w stosunku do straty ze sprzedaży w wysokości -345,4 tys. PLN odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przełożyło się to na poprawę rentowności sprzedaży.
- ✓ ✓ W pierwszym kwartale roku obrotowego 2026/2027 Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 4 311,0 tys. PLN, dokonując zwrotu w stosunku do straty netto w wymiarze -530,8 tys. PLN wykazanej w pierwszym kwartale roku obrotowego 2025/2026.

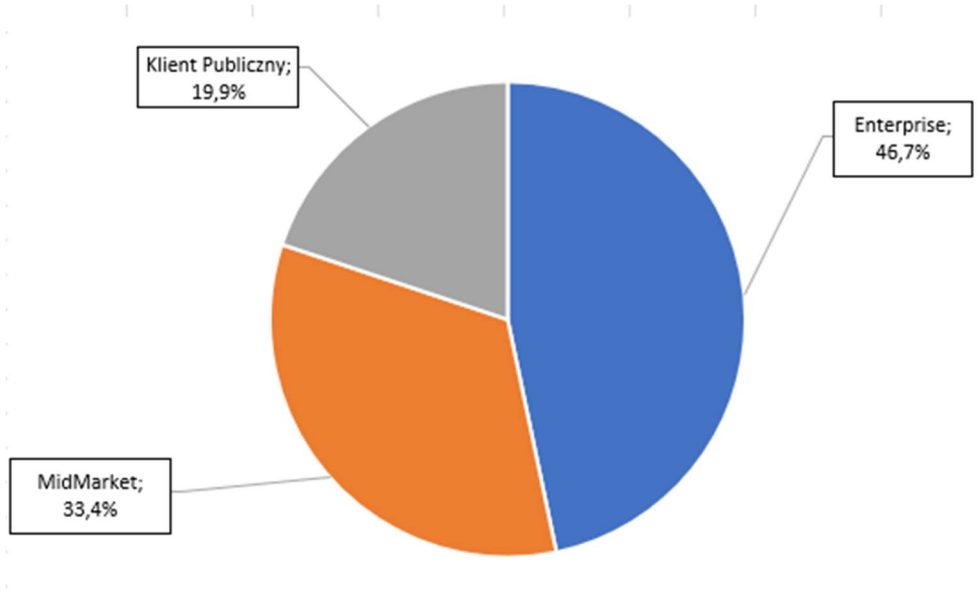
Wykres 1. **Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej za pierwszy kwartał (Q1) roku obrotowego 2026/27 oraz 2025/26 (dane w tys. PLN)**



Źródło: Emitent

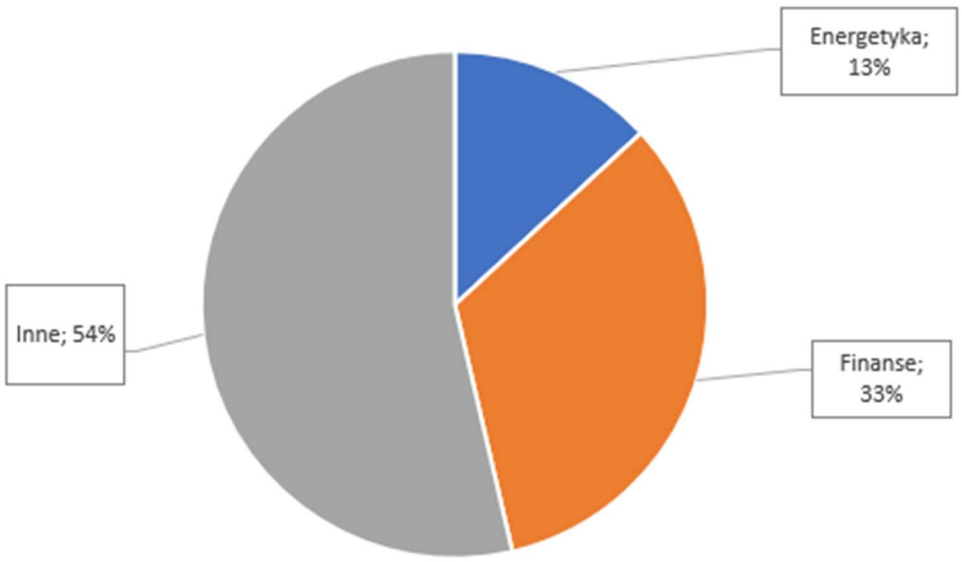
Na wykresach 2 i 3 przedstawiona została struktura sprzedaży (wyliczona w oparciu o Przychody netto ze sprzedaży produktów za okres od 2026.07.01 do 2026.09.30) wyznaczona ze względu na wielkość kontrahentów oraz sektor, do którego został zaklasyfikowany klient.

Wykres 2. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 2026.07.01 – 2026.09.30) ze względu na wielkość klientów (w %)



Źródło: Emitent

Wykres 3. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów (za okres od 2026.07.01 – 2026.09.30) ze względu na sektor, do którego przypisany jest klient (w %)



Źródło: Emitent

SEVENET

Tabela 4. Bilans sporządzony na dzień 2026.09.30 roku wraz z okresem porównywalnym na dzień 2025.09.30 (dane w tys. PLN)

poz.	Wyszczególnienie	2026.09.30	2025.09.30
[A] A	**Aktywa trwałe**	**71 373,7**	**54 903,3**
[A] A.I	Wartości niematerialne i prawne	1 488,5	1 594,6
[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	1 488,5	1 594,6
[A] A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
[A] A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 603,8	6 218,1
[A] A.II.1	Środki trwałe	6 603,8	6 218,1
[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	2 729,2	2 805,8
[A] A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 112,0	1 315,2
[A] A.II.1.d)	środki transportu	2 466,8	1 813,4
[A] A.II.1.e)	inne środki trwałe	27,8	15,6
[A] A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,0	0,0
[A] A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,0	0,0
[A] A.III	Należności długoterminowe	0,0	0,0
[A] A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,0	0,0
[A] A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,0	0,0
[A] A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,0	0,0
[A] A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,0	0,0
[A] A.IV.1	Nieruchomości	0,0	0,0
[A] A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0
[A] A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a).-(1)	udziały lub akcje	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a).-(2)	inne papiery wartościowe	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a).-(3)	udzielone pożyczki	0,0	0,0
[A] A.IV.3.a).-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,0	0,0
[A] A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach, 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	63 281,4	47 090,6
[A] A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 804,4	4 534,2
[A] A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	56 477,0	42 556,4
[A] B	**Aktywa obrotowe**	**161 167,2**	**83 137,6**
[A] B.I	Zapasy	18 787,6	5 319,1
[A] B.I.1	Materiały	18 615,9	0,0
[A] B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	171,7	0,0
[A] B.I.3	Produkty gotowe	0,0	0,0
[A] B.I.4	Towary	0,0	5 319,1
[A] B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,0	0,0
[A] B.II	Należności krótkoterminowe	44 295,4	22 503,1
[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	44 295,4	22 503,1
[A] B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 181,7	21 989,6
[A] B.II.3.a).-(1)	do 12 miesięcy	36 876,8	21 740,3
[A] B.II.3.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy	7 304,8	249,3
[A] B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,0	470,3
[A] B.II.3.c)	inne	113,7	43,2
[A] B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,0	0,0
[A] B.III	Inwestycje krótkoterminowe	36 728,7	11 781,6
[A] B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 728,7	11 781,6
[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	20 177,2	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	20 177,2	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	16 551,5	11 781,6
[A] B.III.1.c).-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 551,5	11 781,6
[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	61 355,6	43 533,9
[A] C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,0	
[A] D	Udziały (akcje) własne	0,0	
[A]	**AKTYWA razem**	**232 540,9**	**138 040,9**

poz.	Wyszczególnienie	2026.09.30	2025.09.30
[P] A	**Kapitał (fundusz) własny**	**34 129,5**	**19 234,7**
[P] A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 009,4	1 009,4
[P] A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 737,3	16 066,2
[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	12 071,8	2 689,9
[P] A.VI	Zysk (strata) netto	4 311,0	-530,8
[P] A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,0	0,0
[P] B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**198 411,4**	**118 806,2**
[P] B.I	Rezerwy na zobowiązania	2 593,8	1 741,5

[P] B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	379,0	281,9
[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	2 214,9	1 459,6
[P] B.I.3.-(1)	długoterminowe	0,0	0,0
[P] B.I.3.-(2)	krótkoterminowe	2 214,9	1 459,6
[P] B.II	Zobowiązania długoterminowe	13 161,5	677,8
[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	13 161,5	677,8
[P] B.II.3.a)	kredyty i pożyczki	11 884,4	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	1 277,1	677,8
[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	62 137,7	23 748,5
[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	61 856,1	23 437,6
[P] B.III.3.a)	kredyty i pożyczki	22 377,5	0,0
[P] B.III.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,0	0,0
[P] B.III.3.c)	inne zobowiązania finansowe	846,4	771,7
[P] B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 196,5	19 573,2
[P] B.III.3.d).-(1)	do 12 miesięcy	33 196,5	19 573,2
[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	5 366,8	3 022,0
[P] B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń	0,0	0,0
[P] B.III.3.i)	inne	68,8	70,7
[P] B.III.4	Fundusze specjalne	281,6	310,9
[P] B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	120 518,4	92 638,4
[P] B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,0	0,0
[P] B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	120 518,4	92 638,4
[P] B.IV.2.-(1)	długoterminowe	56 855,9	52 157,4
[P] B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	63 662,5	40 481,1
[P]	**PASYWA razem**	**232 540,9**	**138 040,9**

Źródło: Emitent

Na dzień 30 września 2026 r. suma bilansowa Spółki wyniosła 232 540,9 tys. zł, co oznacza wzrost o 94 500,0 tys. zł (o 68,5%) w porównaniu do 30 września 2025 r., kiedy majątek wynosił 138 040,9 tys. zł. Tak wyraźny wzrost wynika z dynamicznego rozwoju firmy i znacznie większej skali prowadzonej działalności.

Najważniejsze zmiany w pozycjach bilansowych:

- Aktywa trwałe wzrosły do poziomu 71 373,7 tys. zł w porównaniu do 54 903,3 tys. zł rok wcześniej (wzrost o 16 470,4 tys. zł, czyli o 30,0%). W ich strukturze dominowały:
  - ✓ Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 63 281,4 tys. zł (wzrost z 47 090,6 tys. zł).
  - ✓ Rzeczowe aktywa trwałe: 6 603,8 tys. zł (wobec 6 218,1 tys. zł rok wcześniej).
  - ✓ Wartości niematerialne i prawne: 1 488,5 tys. zł (wobec 1 594,6 tys. zł).

- Aktywa obrotowe wzrosły o 78 029,6 tys. zł, osiągając na koniec września 2026 r. poziom 161 167,2 tys. zł w porównaniu do 83 137,6 tys. zł rok wcześniej. Najważniejsze zmiany dotyczyły:
  - ✓ Krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych: 61 355,6 tys. zł (wzrost z 43 533,9 tys. zł).
  - ✓ Należności krótkoterminowych: 44 295,4 tys. zł (prawie dwukrotny wzrost z 22 503,1 tys. zł), co bezpośrednio odzwierciedla dużo wyższą sprzedaż.
  - ✓ Środków pieniężnych i innych krótkoterminowych aktywów: 36 728,7 tys. zł (ponad trzykrotny wzrost z 11 781,6 tys. zł), w tym gotówka w kasie i na rachunkach wzrosła do 16 551,5 tys. zł, co gwarantuje pełną płynność
    i bezpieczeństwo finansowe.
  - ✓ Zapasów: 18 787,6 tys. zł (wzrost z 5 319,1 tys. zł), co stanowi zaplecze materiałowe zabezpieczające terminową obsługę dużej liczby zamówień.
- Kapitał własny wzrósł do 34 129,5 tys. zł (wzrost o 77,4% z kwoty 19 234,7 tys. zł rok wcześniej). Tak istotne wzmocnienie kapitałów własnych to przede wszystkim efekt zysku netto wypracowanego w raportowanym okresie w wysokości 4 311,0 tys. zł (wobec straty netto w wymiarze -530,8 tys. zł w I kwartale roku poprzedniego).

- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły łącznie 198 411,4 tys. zł wobec 118 806,2 tys. zł rok wcześniej. Ich wzrost jest bezpośrednio powiązany z obsługą większego biznesu.
  Główne pozycje to:
  - ✓ Rozliczenia międzyokresowe: 120 518,4 tys. zł (wzrost z 92 638,4 tys. zł), co w dużej mierze stanowi zabezpieczenie przyszłych przychodów.
  - ✓ Zobowiązania krótkoterminowe: 62 137,7 tys. zł (wzrost z 23 748,5 tys. zł), w tym zobowiązania wobec dostawców za towary i usługi: 33 196,5 tys. zł (wobec 19 573,2 tys. zł rok wcześniej).
  - ✓ Zobowiązania długoterminowe: 13 161,5 tys. zł (wzrost z 677,8 tys. zł)
  - ✓ Rezerwy na zobowiązania: 2 593,8 tys. zł (wobec 1 741,5 tys. zł rok wcześniej)

SEVENET

Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych za I kwartał roku obrotowego 2026/27 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2025/26 (dane w tys. PLN)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	I kwartał r.obr. 2026/2027	I kwartał r.obr. 2025/2026
	2026.07.01 do 2026.09.30	2025.07.01 do 2025.09.30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk/(strata) netto	4 311,0	(530,8)
Korekty razem	(14 923,6)	(3 143,0)
Amortyzacja	526,0	480,3
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(39,1)	(29,1)
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	(194,9)	-
Zmiana stanu rezerw	(763,9)	441,7
Zmiana stanu zapasów	(11 029,6)	(4 944,3)
Zmiana stanu należności	4 408,3	(7 635,4)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 792,2	15 067,2
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(10 622,5)	(6 523,4)
Inne korekty	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem	**(10 612,6)**	**(3 673,8)**
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	27 464,1	29,1
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	194,9	-
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Z aktywów finansowych, w tym:	0,1	29,1
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	0,1	29,1
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długo- i krótkoterminowych	-	-
- odsetki	0,1	29,1
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	27 269,1	-
Wydatki	40 147,3	553,5
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9,9	553,5
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	40 137,4	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem	(12 683,1)	(524,4)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy	17 627,2	-
Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Kredyty i pożyczki	17 627,2	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-
Wydatki	2 637,1	201,3
Nabycie {udziałów/akcji} własnych	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	2 406,2	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	197,4	201,3
Odsetki	33,4	0,0
Inne wydatki finansowe	-	-
	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14 990,1	(201,3)
	-	-
Przypływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	**(8 305,6)**	**(4 399,4)**
Środki pieniężne na początek okresu	**24 857,1**	**16 181,0**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	**(8 305,6)**	**(4 399,4)**
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
- przepływy pieniężne netto	(8 305,6)	(4 399,4)
Środki pieniężne na koniec okresu, (F+/-D),w tym	**16 551,5**	**11 781,6**
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 018,4	1 899,7

Źródło: Emitent

Tabela 6. Zestawienie zmian w kapitale własnym po I kwartał roku obrotowego 2026/27 wraz z okresem porównywalnym roku obrotowego 2025/26 (dane w tys. PLN)

Poz.				Wyszczególnienie	I kwartał r. obr. 2026/2027	I kwartał r. obr. 2025/2026
					2026.07.01-2026.09.30	2025.07.01-2025.09.30
I				**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**29 818,5**	**19 765,5**
				.- 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**	**29 818,5**	**17 075,6**
	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**	**16 737,3**	**16 066,2**
		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	16 737,3	16 066,2
	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**	**12 071,8**	**2 689,9**
		5.1		Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12 071,8	2 689,9
				.- 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	12 071,8	2 689,9
			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	12 071,8	2 689,9
		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	12 071,8	2 689,9
	6			Wynik netto	**4 311,0**	**-530,8**
			a)	zysk netto	4 311,0	-530,8
			b)	strata netto	0,0	0,0
			c)	odpisy z zysku	0,0	0,0
II				**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**34 129,5**	**19 234,7**
III				**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**34 129,5**	**19 234,7**

Źródło: Emitent

Informacje dotyczące stanu zatrudnienia

Na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2026/2027 w spółce zatrudnionych było 114 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

W okresie porównywalnym – na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2025/2026 w spółce zatrudnionych było 112 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
19/2026	2026-09-25	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisanie umowy na usługi serwisowe na okres do 5 lat.	sektor finansowy	9 000 000,00 PLN
18/2026	2026-09-10	Podpisanie istotnej umowy podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Podpisanie umowy ramowej na dostawę licencji, sprzętu i usług konsultacyjnych w celu podniesienia cyberbezpieczeństwa Zamawiającego. Umowa została zawarta z trzema Wykonawcami na okres 48 miesięcy, z tym, że nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej wartości wynagrodzenia.	sektor publiczny	36 585 365,85 PLN
17/2026	2026-08-19	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na zakup sprzętu i licencji wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcy.	sektor finansowy	2 170 000,00 USD
13/2026	2026-08-13	Otrzymanie istotnego zamówienia podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne	Otrzymanie zamówienia na rozbudowę infrastruktury Cisco.	sektor finansowy	1 760 000,00 USD

2. Działania marketingowe

- ✓ W dniu 2026.09.16 Spółka Sevenet S.A. uczestniczyła w konferencji Splunk .conf26 w Denver!, która odbyła się pod hasłem: „Digital Resilience in the Agentic Era”. Konferencja skupiła się na tym, jak organizacje mogą budować bezpieczeństwo, stabilność i zaufanie do danych w świecie, w którym sztuczna inteligencja coraz częściej wychodzi poza rolę asystenta. AI ewoluuje w kierunku autonomicznych agentów, które mogą samodzielnie realizować zadania, podejmować decyzje i wspierać procesy operacyjne. To nowe możliwości, ale także nowe wyzwania dla bezpieczeństwa i zarządzania środowiskiem IT. Podczas konferencji poruszane zostały m.in. tematy cyberbezpieczeństwa, SIEM, XDR, SOC, observability, analizy danych, automatyzacji SecOps oraz wykorzystania danych w czasie rzeczywistym. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia, poznać najnowsze rozwiązania Splunk i obserwować kierunki rozwoju technologii, które wspierają bezpieczeństwo i rozwój środowisk IT.

- ✓ W dniu 2026.09.12 Drużyna Sevenet S.A. ponownie zameldowała się na trasie Runmageddonu. W Sevenet wiemy, że najlepsze zespoły poznaje się nie tylko po tym, jak radzą sobie z codziennymi wyzwaniami, ale też po tym, jak wspólnie pokonują błoto, przeszkody i własne granice!

- ✓ W dniu 2026.08.06 Spółka Sevenet S.A. dołączyła do grona Sponsorów Głównych Akademii Sportu Wybrzeża w sezonie 2026. Cieszymy się, że możemy wspierać młodych zawodników Akademii w realizacji ich sportowych ambicji i tworzeniu jak najlepszych warunków do treningu oraz rywalizacji. Trzymamy kciuki za cały sezon i życzymy powodzenia podczas wrześniowych Mistrzostw Polski Par Klubowych.

- ✓ W dniu 2026.09.28 Spółka Sevenet S.A. została sponsorem generalnym Diamentowego Jubileuszu – 60-lecia „Studium Baduszkowej”. Sevenet od wielu lat wspiera Państwowe Policealne Studium Wokalno- Aktorskie w Gdyni, towarzysząc w jego rozwoju oraz kolejnych sukcesach artystycznych.

IV. GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA

Na dzień 2026.09.30 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 2026/2027 i dane do nich porównywalne za analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, tj. 2025/2026 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

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.*
