



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za I kwartał 2020 roku

(dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku)



Warszawa, dnia 14 maja 2020 r.

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. INFORMACJE O SPÓŁCE | 3 |
| 1.1 ORGANY SPÓŁKI | 3 |
| 2. WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 |
| 3. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W I KWARTALE, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI. | 4 |
| 4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NETWISE S.A. ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU. | 6 |
| 4.1 OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI. | 6 |
| 4.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE BILANSOWE | 7 |
| 4.3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 10 |
| 4.4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 12 |
| 4.5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | 13 |
| 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI | 15 |
| 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY | 15 |
| 7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ WPROWADZANIU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH | 15 |
| 8. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ | 15 |
| 9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA | 16 |
| 10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NETWISE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI | 16 |
| 11. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU | 17 |

1. Informacje o Spółce

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nazwa (Firma): | Netwise Spółka Akcyjna |
| Forma prawna: | Spółka Akcyjna |
| Kraj siedziby: | Polska |
| Siedziba: | Warszawa |
| Adres: | ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa |
| NIP | 5242646576 |
| REGON | 141395093 |
| KRS | 0000426913 |

1.1 Organy Spółki

Zarząd Spółki

| Imię i nazwisko | Stanowisko |
|-------------------------|-------------------|
| Wojciech Sobczak | Prezes Zarządu |
| Krystian Hatała | Członek Zarządu |

Pan Wojciech Sobczak oraz Pan Krystian Hatała pełnią swoją funkcję od dnia 6 września 2017 roku.

Rada Nadzorcza Spółki

| Imię i nazwisko | Stanowisko |
|---------------------------|--------------------------------|
| Marek Skałbania | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Lidia Brzozowska | Członek Rady Nadzorczej |
| Dominik Herberholz | Członek Rady Nadzorczej |
| Marta Kamieniak | Członek Rady Nadzorczej |
| Barbara Skałbania | Członek Rady Nadzorczej |

Obecna Rada Nadzorcza, jest Radą drugiej kadencji, która upływa 30 czerwca 2022 roku.

Pan Marek Skałbania powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 23 lipca 2013 roku.

Pani Lidia Brzozowska oraz Pani Marta Kamieniak powołane zostały do Rady Nadzorczej Spółki dnia 16 października 2017 roku.

Pan Dominik Herberholz powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 27 czerwca 2018 roku.

Pani Barbara Skałbania powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 19 czerwca 2019 roku.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

| | Stan na dzień 31.03.2020 | Stan na dzień 31.03.2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Kapitał własny | 3 628 617,00 | 2 628 477,93 |
| Należności krótkoterminowe | 2 342 885,77 | 2 297 661,68 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 206 284,15 | 364 727,52 |
| Zobowiązania długoterminowe | 56 598,49 | 161 531,17 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 728 665,42 | 1 291 943,42 |

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN)

| | I kwartał 2020 | I kwartał 2019 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Amortyzacja | 96 230,91 | 121 810,04 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 2 432 203,05 | 2 099 668,22 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 156 020,92 | -187 257,47 |
| Zysk/strata brutto | 194 652,43 | -207 966,88 |
| Zysk/strata netto | 138 976,43 | -201 723,88 |

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w I kwartale, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Netwise S.A. jest liderem na rynku wdrożeń platform biznesowych (CRM/xRM) w Polsce. Spółka oferuje usługi zarówno z zakresu wdrożeń jak i konsultacji związanych z systemami CRM (Customer Relationship Management). Ponadto Netwise S.A. dostarcza kompleksowego wsparcia w ramach IT Governance, dotyczącego wszystkich technologii informatycznych wykorzystywanych w audytowanych i zarządzanych przez Netwise S.A. przedsiębiorstwach. Spółka opiera się na

platformie Microsoft Dynamics CRM i technologiach Microsoft (m.in. Exchange Server, Microsoft SharePoint Server), a także systemach wspierające biznes xRM (eXtended Relationship Management), zapewniając także outsourcing tych systemów.

Spółka zapewnia klientom nieposiadającym odpowiedniej infrastruktury IT lub chcącym uniknąć inwestycji w rozbudowę i utrzymanie infrastruktury IT, rozwiązania cloud computing oparte na modelu SaaS (Software-as-a-Service) oraz S+S (Software + Services). Netwise S.A. wspiera klientów także poprzez zapewnienie, rozwinięcie i utrzymanie systemów informatycznych wspierających biznes. W skład takiego outsourcingu IT dla klientów zalicza się m.in. zarządzanie infrastrukturą programowo-sprzętową, zdalne zarządzanie systemami czy projektowanie architektury nowych rozwiązań.

Netwise jest niekwestionowanym liderem wdrożeń platform biznesowych opartych o Microsoft Dynamics CRM. Spółka zdobyła wiele nagród, za jakość wdrożeń i za pozycję na rynku w Polsce w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2016 otrzymała tytuł Partner of the Year. W 2015 roku Netwise został wyróżniony najbardziej prestiżowym globalnym tytułem przyznawanym najlepszym partnerom Microsoft w zakresie CRM - Inner Circle. Spółka otrzymała również nagrodę Microsoft Dynamics Reseller of the Year 2015. Reseller of the Year to najwyższe wyróżnienie dla partnerów Microsoft Dynamics i przyznane po raz pierwszy integratorowi z Polski. W 2016 roku Netwise jako jedyny w regionie CEE partner Microsoft osiągnął najwyższą możliwą kompetencję w zakresie implementacji produktów chmurowych: Microsoft GOLD Cloud Customer Relationship Management. W 2016 i 2017 roku Gartner uznał Netwise za jedyne z Polski integratora Dynamics 365 w raporcie CRM Trusted Vendor.

W pierwszym kwartale 2020 roku Spółka skupiała się na realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu CRM rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych. Jednocześnie aktywnie pozyskiwała kolejnych Klientów zainteresowanych wdrożeniami platformy Microsoft Dynamics CRM.

W pierwszym kwartale Spółka zawarła umowę pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania Projektu: „Rozwój marki NETWISE na rynkach zagranicznych poprzez udział w Programie Promocji Branży IT/ICT”, w ramach Poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę pozycji biznesowej na rynku amerykańskim. Doświadczenie oraz zyski finansowe wynikające z kontaktu z zagranicznym klientem będą stanowić podstawę do dalszych działań promocyjnych o charakterze globalnym.

W okresie od 2020-01-01 do 2020-03-31 Spółka wygenerowała 2 432 203,05 zł przychodów netto ze sprzedaży przy 2 099 668,22 zł w analogicznym okresie 2019 r., co oznacza wzrost o niemalże 16 % r/r. Spółka w ujęciu narastającym osiągnęła wynik netto w wysokości 138 976,43 zł i był on o 340 700,31 zł wyższy niż analogicznym okresie roku poprzedniego.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za I kwartał 2020 roku.

Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A., zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, a także nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Z uwagi na sytuację związaną z decyzjami Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także współpracowników, Zarząd Netwise S.A. wprowadził wewnętrzne procedury dotyczące bezpieczeństwa w Spółce. Od dnia 13 marca, praca odbywała się w trybie zdalnym do odwołania, przy zapewnieniu przez Zarząd odpowiednich narzędzi i dostępu dla pracowników oraz współpracowników. W związku z wdrożonymi procedurami, Spółka zapewnia swoim klientom ciągłość, najwyższą jakość oraz terminowość świadczonych usług.

4.1 Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

- **Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości)** – Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazane w bilansie w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według stawek podatkowych metodą liniową. Składniki wyposażenia i środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 zł są amortyzowane jednorazowo.
- **Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy o rachunkowości)** – Należności i zobowiązania są wykazane w kwotach wymaganych do zapłaty. Do wyceny początkowej należności i zobowiązań w walutach obcych stosuje się średni kurs waluty ogłaszany przez NBP z dnia poprzedzającego dokonanie transakcji. Środki na rachunkach bankowych oraz stan większości należności zostały potwierdzone w drodze potwierdzenia sald.

- **Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku (art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości)**
 - Towary wydawane z magazynu w związku ze sprzedażą są zaliczane w koszty po cenie nabycia towaru w miesiącu wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. Na koniec roku obrotowego sporządzana jest inwentaryzacja ilościowo – wartościowa towarów w magazynie. Różnice inwentaryzacyjne rozliczane są w księgach roku obrotowego, którego dotyczą.
- **Inne** – Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia.

4.2 Sprawozdanie finansowe – dane bilansowe

| AKTYWA | Stan na dzień 31.03.2020 | Stan na dzień 31.03.2019 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 782 540,57 | 1 478 902,25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 308 333,32 | 408 333,33 |
| 1. Koszt zakończenia prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 308 333,32 | 408 333,33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 375 181,03 | 1 045 272,92 |
| 1. Środki trwałe | 375 181,03 | 1 045 272,92 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47 520,00 | 53 460,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 97 373,10 | 102 635,54 |
| d) środki transportu | 229 562,91 | 886 712,51 |
| e) inne środki trwałe | 725,02 | 2 464,87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 99 026,22 | 14 840,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 99 026,22 | 14 840,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa | 0,00 | 0,00 |
| b) w poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. kap.: | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| - inne długoterminowe aktywa | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach: | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 10 456,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 10 456,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 3 605 930,83 | 2 722 602,44 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 342 885,77 | 2 297 661,68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2 342 885,77 | 2 297 661,68 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 060 100,23 | 2 092 185,44 |
| - do 12 miesięcy | 2 060 100,23 | 2 092 185,44 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 275 654,22 | 199 828,32 |
| c) inne | 7 131,32 | 5 647,92 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 206 284,15 | 364 727,52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 206 284,15 | 364 727,52 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 206 284,15 | 364 727,52 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 206 284,15 | 364 727,52 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56 760,91 | 60 213,24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA Razem | <u>4 388 471,40</u> | <u>4 201 504,69</u> |
| PASYWA | | |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 3 628 617,00 | 2 628 477,93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 101 812,90 | 101 812,90 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2 728 388,91 | 1 813 751,41 |
| nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 659 438,76 | 914 637,50 |
| VI. Zysk (strata) netto | 138 976,43 | -201 723,88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 759 854,40 | 1 573 026,76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 957,00 | 119 552,17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 957,00 | 91 309,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 28 243,17 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 28 243,17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 56 598,49 | 161 531,17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 56 598,49 | 161 531,17 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 56 598,49 | 161 531,17 |
| d) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 728 665,42 | 1 291 943,42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 672 066,93 | 1 291 943,42 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 436 472,24 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 124 616,68 | 228 009,36 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 334 108,77 | 590 563,25 |
| - do 12 miesięcy | 334 108,77 | 590 563,25 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 166 598,71 | 24 870,66 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 45 464,75 | 628,75 |
| i) inne | 1 278,02 | 11 399,16 |
| 3. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30 231,98 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 231,98 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 30 231,98 | 0,00 |
| PASYWA razem | 4 388 471,40 | 4 201 504,69 |

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

| Rachunek zysków i strat | 01.01.2020- 31.03.2020 | 01.01.2019- 31.03.2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 432 203,05 | 2 099 668,22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 308 729,27 | 1 985 160,92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123 473,78 | 114 507,30 |
| V. w tym od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 276 182,13 | 2 286 925,69 |
| I. Amortyzacja | 96 230,91 | 121 810,04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35 613,64 | 42 084,77 |
| III. Usługi obce | 1 678 101,59 | 1 571 651,67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 487,04 | 2 518,01 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 252 919,48 | 277 228,71 |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym | 37 476,18 | 75 488,72 |
| - emerytalne | 4 266,70 | 10 524,51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 41 464,39 | 56 292,49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 133 888,90 | 139 851,28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 156 020,92 | -187 257,47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 204,43 | 0,77 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3 204,43 | 0,77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7 114,04 | 7 113,13 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7 114,04 | 7 113,13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 152 111,31 | -194 369,83 |
| G. Przychody finansowe | 44 327,79 | 74,78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kap. | 0,00 | 0,00 |
| od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kap. | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 647,16 | 74,78 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 43 680,63 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 1 786,67 | 13 671,83 |
| I. Odsetki, w tym: | 1 786,67 | 11 498,67 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 2 173,16 |
| I. Zysk (strata) brutto (I+J) | 194 652,43 | -207 966,88 |
| J. Podatek dochodowy | 55 676,00 | -6 243,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 138 976,43 | -201 723,88 |

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

| Przepływy środków pieniężnych | 01.01.2020 - 31.03.2020 | 01.01.2019 - 31.03.2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: | | |
| I Wynik finansowy netto (zysk/strata) | 138 976,43 | -201 723,88 |
| II Korekty o pozycje: | 890 740,95 | 908 906,18 |
| 1 Amortyzacja | 96 230,91 | 121 810,04 |
| 2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone | 1 688,50 | 4 157,34 |
| 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 5 Zmiana stanu rezerw | -29 670,12 | -11 246,75 |
| 6 Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zmiana stanu należności | 849 962,79 | 778 463,99 |
| 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 18 926,35 | -6 383,99 |
| 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -46 397,48 | 22 105,55 |
| 10 Inne korekty | 0,00 | 0,00 |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 029 717,38 | 707 182,30 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: | | |
| I Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 Z aktywów finansowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a W jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b W pozostałych jednostkach: | 0,00 | 0,00 |
| Zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| Inne wpływy aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II Wydatki | -6 600,00 | -33 657,72 |
| 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6 600,00 | -33 657,72 |
| 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 Na aktywa finansowe, w tym | 0,00 | 0,00 |
| a W jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b w pozostałych jednostkach: | 0,00 | 0,00 |
| Nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| Udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 600,00 | -33 657,72 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: | | |
| I Wpływy | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2 Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II Wydatki | -58 308,96 | -611 395,17 |
| 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2 Dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3 Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4 Spłata kredytów i pożyczek | -43 799,50 | -558 981,09 |
| 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | -12 820,96 | -48 256,74 |
| 8 Odsetki | -1 688,50 | -4 157,34 |
| 9 Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -58 308,96 | -611 395,17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | 964 808,42 | 62 129,41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 964 808,42 | 62 129,41 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | - |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 241 475,73 | 302 598,11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 206 284,15 | 364 727,52 |
| | - | - |

4.5 Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Zestawienie zmian w kapitale własnym | 01.01.2020 - 31.03.2020 | 01.01.2019 - 31.03.2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 489 640,57 | 2 830 201,81 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3 489 640,57 | 2 830 201,81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 101 812,90 | 101 812,90 |
| 1. 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| podwyższenie kapitału | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - umorzenia udziałów (akcji) | | |
| 1. 2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 101 812,90 | 101 812,90 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2 728 388,91 | 1 813 751,41 |
| 2. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| - podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| 2. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2 728 388,91 | 1 813 751,41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 4. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 659 438,76 | 914 637,50 |
| 5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 659 438,76 | 914 637,50 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 659 438,76 | 914 637,50 |
| 5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 914 637,50 |
| 6. Wynik netto | 138 976,43 | -201 723,88 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| a) zysk netto | 138 976,43 | 0,00 |
| b) strata netto | 0,00 | -201 723,88 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3 628 617,00 | 2 628 477,93 |
| III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 628 617,00 | 2 628 477,93 |

5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości

Sprawozdanie finansowe, przedstawione w punkcie 4, zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, obowiązującymi Spółkę od 1 sierpnia 2012 roku, w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.). Raport kwartalny przygotowany został zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

6. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 marca 2020 roku, Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 2 osoby.

7. Informacje na temat aktywności podjętej przez Spółkę w obszarze rozwoju prowadzonej działalności oraz wprowadzaniu rozwiązań innowacyjnych

Spółka w pierwszym kwartale 2020 roku skupiła się w dalszym ciągu na rozwoju narzędzi wewnętrznych opartych o platformę Microsoft Dynamics CRM, wykorzystując je jednocześnie do usprawniania procesów i podniesienia efektywności pracy.

8. Stanowisko dotyczące prognoz

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2020 i lata następne.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta

Netwise S.A. nie tworzy oraz nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu zapisów ustawy o rachunkowości.

10. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

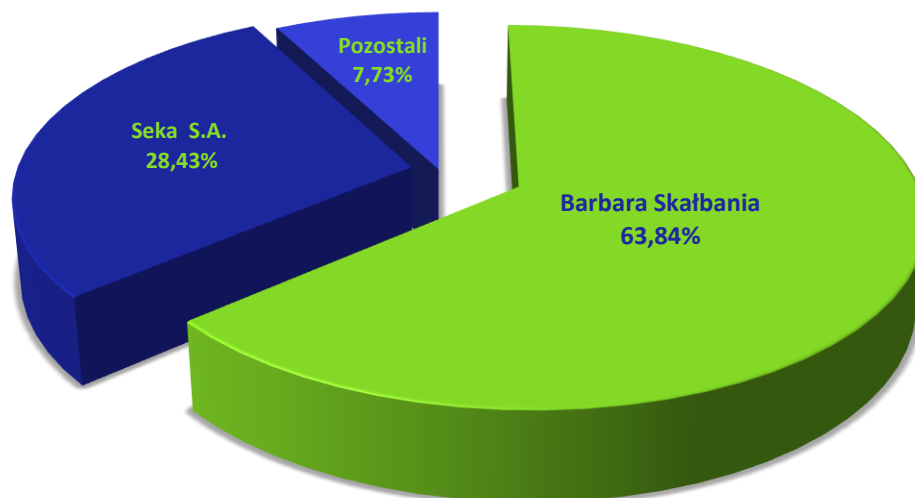
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, struktura akcjonariatu Emitenta przedstawiała się w następujący sposób:

Struktura akcjonariatu Spółki

| Akcjonariusz | Łączna liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Łączna liczba głosów | Udział w liczbie głosów |
|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Barbara Skatbania | 650 000 | 63,84% | 650 000 | 63,84% |
| Seka S.A. | 289 500 | 28,43% | 289 500 | 28,43% |
| Pozostali* | 78 629 | 7,73% | 78 629 | 7,73% |
| RAZEM | 1 018 129 | 100,00% | 1 018 129 | 100,00% |

* Pozostali akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A oraz serii B

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu



11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 14 maja 2020 roku

Zarząd Netwise S.A. („Emitent”) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Wojciech Sobczak
Prezes Zarządu Netwise S.A.

Krzysztof Hatała
Członek Zarządu Netwise S.A.