



Raport kwartalny
Netwise S.A.
za II kwartał 2022 roku

(dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku)



Warszawa, 11 sierpnia 2022r.

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
Jakub Skałbania-	Członek Zarządu

Pan Wojciech Sobczak pełni swoją funkcję od dnia 6 września 2017 roku, a Pan Jakub Skałbania od dnia 1 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Skałbania	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dominik Herberholz	Członek Rady Nadzorczej
Barbara Skałbania	Członkini Rady Nadzorczej
Lidia Skałbania (Brzozowska)	Członkini Rady Nadzorczej
Marta Zgodzińska	Członkini Rady Nadzorczej

Obecna Rada Nadzorcza, jest Radą trzeciej kadencji.

- Pan **Marek Skałbania** powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 23 lipca 2013 roku, a 18 lipca 2022 roku został powołany na kolejną kadencję.
- Pani **Lidia Skałbania (Brzozowska)** powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 16 października 2017 roku, a 18 lipca 2022 roku została powołana na kolejną kadencję.
- Pan **Dominik Herberholz** powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 27 czerwca 2018 roku, a 18 lipca 2022 roku został powołany na kolejną kadencję.
- Pani **Barbara Skałbania** powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 19 czerwca 2019 roku, a 18 lipca 2022 roku została powołana na kolejną kadencję.
- Pani **Marta Zgodzińska** powołana została do Rady Nadzorczej dnia 28 czerwca 2021 roku a 18 lipca 2022 roku został powołany na kolejną kadencję.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN):

Bilans	PLN	
	Wg stanu na dzień 30.06.2022	Wg stanu na dzień 30.06.2021
Kapitał własny	11 994 905,81	8 580 430,01
Należności krótkoterminowe	4 850 288,85	3 677 667,22
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 457 916,21	4 841 894,85
Zobowiązania długoterminowe	164 648,04	182 026,50
Zobowiązania krótkoterminowe	1 653 960,98	1 400 684,17

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

Rachunek Zysków i Strat	PLN	
	II kwartał 2022	II kwartał 2021
Amortyzacja	97 067,32	89 545,05
Przychody netto ze sprzedaży	6 390 142,91	4 626 068,99
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 650 077,96	1 139 195,87
Zysk (strata) brutto	2 777 980,19	1 111 488,81
Zysk (strata) netto	2 235 117,19	857 853,81

3. Zwięzła charakterystyka Istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w II kwartale 2022 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W drugim kwartale 2022 roku Spółka nie odnotowała żadnych zdarzeń o znaczącym wpływie na działalność jednostki.

Działania Netwise S.A. w II kwartale 2022 roku głównie ukierunkowane były na:

- Obsługę handlową i projektową istniejących kontrahentów. U wielu kontrahentów wdrożone zostały kolejne etapy dostosowań systemu CRM i nowe funkcjonalności, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost przychodów Spółki z projektów wdrożeniowych. Do tych kontrahentów dostarczono również dodatkowe licencje na oprogramowanie firmy Microsoft.
- Podpisanie kontraktów wynikających z działań handlowych.
- Pozyskanie nowych pracowników i podwykonawców, co umożliwiło równoległą realizację większej liczby projektów wdrożeniowych i zwiększyło możliwe do osiągnięcia przychody.
- Dywersyfikację źródeł przychodów Spółki (projekty zagraniczne). Osiągnięto znaczący poziom przychodów z projektów wdrożeniowych CRM realizowanych dla kontrahentów zagranicznych.
- Doskonalenie struktury organizacyjnej i usprawnienie wewnętrznych procesów biznesowych Spółki.
- Działania PR i marketingowe, które skutkowały zwiększeniem zainteresowania usługami Netwise.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za II kwartał 2022 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.

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

	Stan na dzień 30.06.2022	Stan na dzień 30.06.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 017 777,13	1 118 650,29
I. Wartości niematerialne i prawne	83 333,33	183 333,31
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	83 333,33	183 333,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	821 895,58	837 259,02
1. Środki trwałe	821 895,58	837 259,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 155,00	40 095,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	54 481,60	88 377,15
d) środki transportu	733 258,98	708 786,87
e) inne środki trwałe	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	89 186,22	89 009,96
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Od pozostałych jednostek	89 186,22	89 009,96
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0

- inne długoterminowe aktywa	0	0
b) w poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. kap.:	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa	0	0
c) w pozostałych jednostkach:	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 362,00	9 048,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 362,00	9 048,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	12 950 679,82	9 124 603,33
I. Zapasy	32 049,07	0
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	32 049,07	0
5. Zaliczki na dostawy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	4 850 288,85	3 677 667,22
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0

b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4 850 288,85	3 677 667,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 669 685,62	3 338 915,60
- do 12 miesięcy	4 669 685,62	3 338 915,60
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	106 673,26	331 884,50
c) inne	73 929,97	6 867,12
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 002 128,53	5 361 107,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 002 128,53	5 361 107,18
a) w jednostkach powiązanych	544 212,32	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	544 212,32	0
- inne długoterminowe aktywa	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	519 212,33
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	519 212,33
- inne długoterminowe aktywa	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 457 916,21	4 841 894,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 457 916,21	4 841 894,85
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 213,37	85 828,93
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0	0
<u>AKTYWA Razem</u>	<u>13 968 456,95</u>	<u>10 243 253,62</u>

PASywa		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 994 905,81	8 580 430,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 814 735,51	3 387 827,67
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 768 246,22	3 463 165,84
VI. Zysk (strata) netto	3 310 111,18	1 627 623,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 973 551,14	1 662 823,61
I. Rezerwy na zobowiązania	15 4942,12	77 721,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	93 582,00	70 848,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	58 860,12	6 873,00
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	58 860,12	6 873,00
3. Pozostałe rezerwy	0	0
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	2 500,00	0
II. Zobowiązania długoterminowe	164 648,04	182 026,50
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	164 648,04	0
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	164 648,04	182 026,50
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 653 960,98	1 400 684,17
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0

- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1 653 960,98	1 400 684,17
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	258 150,94	221 607,23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 128 830,86	1 075 332,69
- do 12 miesięcy	1 128 830,86	1 075 332,69
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	220 021,34	34 497,22
h) z tytułu wynagrodzeń	43 418,60	35 919,82
i) inne	3 539,24	33 327,21
4. Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	2 391,94
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	2 391,94
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	2 391,94
<u>PASYWA razem</u>	<u>13 968 456,95</u>	<u>10 243 253,62</u>

4.3. Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

	01.04.2022- 30.06.2022 (Q2)	01.01.2022- 30.06.2022 (H1)	01.04.2021- 30.06.2021 (Q2)	01.01.2021- 30.06.2021 (H1)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 390 142,91	11 099 919,73	4 626 068,99	8 381 564,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 921 099,64	10 326 548,50	4 363 294,32	7 965 544,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	469 043,27	773 371,23	262 774,67	416 019,97
V. w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	3 740 064,95	7 275 001,14	3 486 873,12	6 249 330,46
I. Amortyzacja	97 067,32	200 520,39	89 545,05	180 734,59
II. Zużycie materiałów i energii	46 598,04	95 159,95	40 137,68	66 688,50
III. Usługi obce	2 574 996,87	5 146 727,91	2 374 972,64	4 456 231,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	793,20	1 271,49	177,91	440,79
- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V. Wynagrodzenia	451 331,77	838 560,84	615 944,80	866 040,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	201 851,63	273 551,46	35 871,08	63 937,77
- emerytalne	20 850,26	42 157,72	7 002,65	12 545,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	102 191,71	167 703,02	60 094,73	89 064,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	265 234,41	551 506,08	270 129,23	526 191,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 650 077,96	3 824 918,59	1 139 195,87	2 132 233,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	106 409,67	106 887,24	0,57	1,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	95 528,46	95 528,46	0	0
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV. Inne przychody operacyjne	10 881,21	11 358,78	0,57	1,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 339,24	25 002,21	1 735,29	3 108,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	20 339,24	25 002,21	1 735,29	3 108,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 736 148,39	3 906 803,62	1 137 461,15	2 129 127,00
G. Przychody finansowe	62 221,99	238 748,73	6 232,87	12 397,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0	0	0	0
od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	13 776,15	23 128,63	6 232,87	12 397,26
- od jednostek powiązanych	6 232,87	12 397,25	0	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	48 445,84	215 620,10	0	0
H. Koszty finansowe	20 390,19	32 444,17	32 205,21	96 085,66
I. Odsetki, w tym:	20 390,19	32 444,17	5 275,64	10 011,33
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	0	26 929,57	86 074,33
I. Zysk (strata) brutto (I+J)	2 777 980,19	4 113 108,18	1 111 488,81	2 045 438,60
J. Podatek dochodowy	542 863,00	802 997,00	253 635,00	417 815,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 235 117,19	3 310 111,18	857 853,81	1 627 623,60

4.4. Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

	01.04.2022 – 30.06.2022 (Q2)	01.01.2022 – 30.06.2022 (H1)	01.04.2021 – 30.06.2021 (Q2)	01.01.2021 – 30.06.2021 (H1)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	2 235 117,19	3 310 111,18	857 853,81	1 627 623,60
II Korekty razem:	-10 998,95	-793 030,75	-310 852,09	366 817,18
1 Amortyzacja	97 067,32	200 520,39	89 545,05	180 734,59
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-2 701,50	0	-957,23	-2 385,93
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5 Zmiana stanu rezerw	8 600,56	-5 090,24	33 236,00	-20 296,00
6 Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7 Zmiana stanu należności	-253 827,96	-68 423,88	-581 866,25	50 692,77
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	114 395,02	-962 872,58	162 300,61	151 983,69
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	836,55	18 204,50	-13 110,27	6 088,06
10 Inne korekty	24 631,06	24 631,06	0	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 224 118,24	2 517 080,43	547 001,72	1 994 440,78
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	7 543,28	10 731,38	0	0
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3 Z aktywów finansowych w tym:	7 543,28	10 731,38	0	0
a W jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b W pozostałych jednostkach:	7 543,28	10 731,38	0	0
Zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
Odsetki	7 543,28	10 731,38	0	0
Inne wpływy aktywów finansowych	0	0	0	0
4 Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II Wydatki	0	0	0	-3 900,00

1 Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	-3 900,00
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3 Na aktywa finansowe, w tym	0	0	0	0
a W jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b w pozostałych jednostkach:	0	0	0	0
Nabywanie aktywów finansowych	0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4 Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 543,28	10 731,38	0	-3 900,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	0	0	0	0
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2 Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4 Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II Wydatki	-114 644,82	-193 267,39	-50 707,09	-100 646,29
1 Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2 Dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3 Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4 Spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-94 254,63	-160 823,22	-45 431,45	-90 634,96
8 Odsetki	-20 390,19	-32 444,17	-5 275,64	-10 011,33
9 Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-114 644,82	-193 267,39	-50 707,09	-100 646,29
D. Przepływy pieniężne netto razem	2 117 016,70	2 334 544,42	496 294,63	1 889 894,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	5 114 056,25	0	2 952 000,36
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	2 126 332,24	7 448 600,67	496 294,63	4 841 894,85
o ograniczonej możliwości dysponowania				

4.5. Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.04.2022 – 30.06.2022 (Q2)	01.01.2022 – 30.06.2022 (H1)	01.04.2021 – 30.06.2021 (Q2)	01.01.2021 – 30.06.2021 (H1)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 684 794,63	8 684 794,63	3 489 640,57	3 489 640,57
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
- korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 684 794,63	8 684 794,63	3 489 640,57	3 489 640,57
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	101 812,90	101 812,90	101 812,90	101 812,90
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	101 812,90	101 812,90	101 812,90	101 812,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 814 735,51	4 814 735,51	3 387 827,67	3 387 827,67
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	0	0	0	0
- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 814 735,51	4 814 735,51	3 387 827,67	3 387 827,67
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	0	0	0	0
b) zmniejszenie	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
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	3 768 246,22	3 768 246,22	3 463 165,85	3 463 165,84
5.1 Zysk 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
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 768 246,22	3 768 246,22	3 463 165,84	3 463 165,84
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	0	0
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 768 246,22	3 768 246,22	3 463 165,84	3 463 165,84
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
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	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	0	0	0	0
6. Wynik netto	2 235 117,19	3 310 111,18	857 853,81	1 627 623,60
a) zysk netto I kwartał	0	0	0	0
b) zysk netto II kwartał	2 235 117,19	3 310 111,18	857 853,81	1 627 623,60
c) zysk netto III kwartał	0	0		
d) zysk netto IV kwartał				
odpisy z zysku			0	0
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 919 911,82	11 994 905,81	7 810 660,22	8 580 430,01
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 919 911,82	11 994 905,81	7 810 660,22	8 580 430,01

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 30 czerwca 2022 roku, Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 9 osób.

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

Spółka w drugim kwartale 2022 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 2022 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.

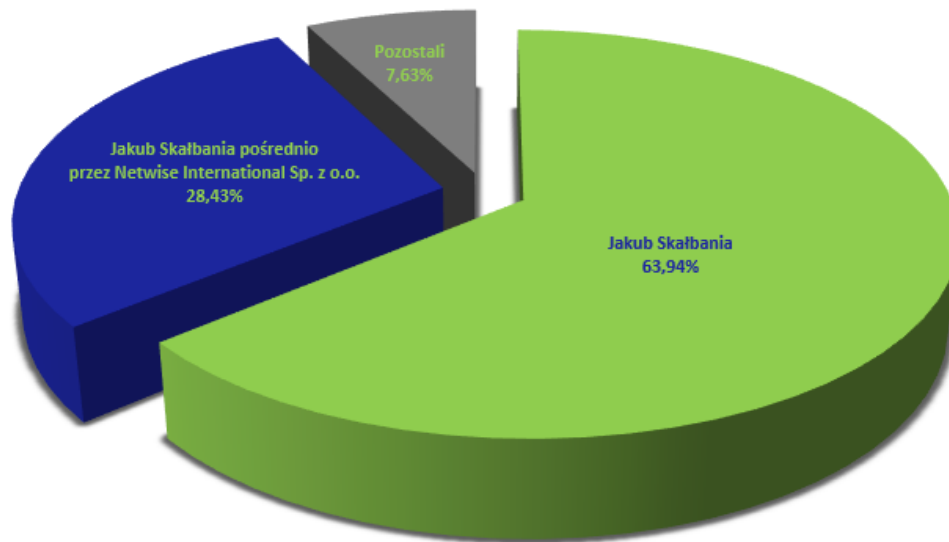
10. Opis o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

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

Akcjonariusz	Łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Łączna liczba głosów	Udział w liczbie głosów
Jakub Skałbania	651 016 *	63,94%	651 016 *	63,94%
<ul style="list-style-type: none"> bezpośrednio 				
Netwise International Sp. z o.o.	289 500	28,43%	289 500	8,43%
<ul style="list-style-type: none"> Jakub Skałbania posiada 700/1200 (58,33%) udziałów w Netwise International Sp. z o.o. Dominik Herberholz posiada 500/1200 (41,67%) udziałów w Netwise International Sp. z o.o. 				
Pozostali **	77 613	7,63%	77 613	7,63%
RAZEM	1 018 129	100,00%	1 018 129	100,00%

* Wg akcji zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2022-07-18

** Pozostali akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A oraz serii B



11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 11 sierpnia 2022 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.

Jakub Skałbania

Członek Zarządu Netwise S.A.