



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za II kwartał 2019 roku

(dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku)



Warszawa, dnia 14 sierpnia 2019 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 II 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 II KWARTAŁ 2019 ROKU.	4
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 – PRZEPIĘWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	12
4.5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	14
5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	16
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	16
7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ WPROWADZANIU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.	16
8. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ.	17
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.	17
10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NETWISE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.	17
11. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	18

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 zostali powołani do Zarządu dnia 6 września 2017 roku.

Rada Nadzorcza Spółki

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Skałbania	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Barbara Skałbania	Członek Rady Nadzorczej
Lidia Brzozowska	Członek Rady Nadzorczej
Marta Kamieniak	Członek Rady Nadzorczej
Dominik Herberholz	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 30 czerwca 2017 roku.

Pani Lidia Brzozowska powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 16 października 2017 roku.

Pani Marta Kamieniak powołana została 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.

Pan Wiesław Jakubowski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki dnia 19 czerwca 2019 roku.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

	Stan na dzień 30.06.2019	Stan na dzień 30.06.2018
Kapitał własny	2 854 962,23	2 012 168,34
Należności krótkoterminowe	2 685 808,67	1 953 218,94
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	225 476,78	66 936,79
Zobowiązania długoterminowe	169 016,19	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	872 313,13	1 630 583,93

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

	II kwartał 2019	II kwartał 2018
Amortyzacja	115 532,52	122 653,85
Przychody netto ze sprzedaży	2 712 141,48	2 617 311,24
Zysk/strata na sprzedaży	393 264,77	284 473,83
Zysk/strata netto	226 484,30	435 962,96

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w II kwartale 2019, 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 drugim kwartale 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 okresie od 2019-01-01 do 2019-06-30 Spółka wygenerowała 4 811 809,70 zł przychodów netto ze sprzedaży przy 4 337 013,94 zł w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza wzrost o niemalże 11 % r/r. Spółka w ujęciu narastającym osiągnęła wynik netto w wysokości 24 760,42 zł i był on niższy niż analogicznym okresie roku poprzedniego. Pogorszenie wyniku nastąpiło głównie na skutek, przesunięcia rozliczenia istotnego projektu wdrożenia CRM na kolejny kwartał bieżącego roku.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za II kwartał 2019 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

AKTYWA	Stan na dzień 30.06.2019	Stan na dzień 30.06.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	962 461,35	1 681 290,98
I. Wartości niematerialne i prawne	383 333,33	483 333,33
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	383 333,33	483 333,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	553 472,02	1 188 732,65
1. Środki trwałe	553 472,02	1 188 732,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 975,00	63 666,67
c) urządzenia techniczne i maszyny	92 011,05	67 291,25
d) środki transportu	407 456,06	1 054 004,98
e) inne środki trwałe	2 029,91	3 769,75
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	14 840,00	5 000,00
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	14 840,00	5 000,00
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	10 816,00	4 225,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 816,00	4 225,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 989 479,27	2 087 787,89
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	2 685 808,67	1 953 218,94
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	2 685 808,67	1 953 218,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 624 514,77	1 729 914,17
- do 12 miesięcy	2 624 514,77	1 729 914,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	58 927,00	219 132,64
c) inne	2 366,90	4 172,13
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	225 476,78	66 936,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 476,78	66 936,79
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	225 476,78	66 936,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	225 476,78	66 936,79
- 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	78 193,82	67 632,16
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA Razem	3 951 940,62	3 769 078,87
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 854 962,23	2 012 168,34
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)	123 277,20	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	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	24 760,42	96 604,03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 096 978,39	1 756 910,53
I. Rezerwy na zobowiązania	55 649,07	126 326,60
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 511,00	117 600,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30 138,07	8 726,60
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	30 138,07	8 726,60
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	169 016,19	0,00
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	169 016,19	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	169 016,19	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	872 313,13	1 630 583,93
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	872 313,13	1 630 583,93
a) kredyty i pożyczki	505 542,37	883 287,15
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	88 787,88	406 800,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	174 801,44	285 692,65
- do 12 miesięcy	174 801,44	285 692,65
- 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	56 507,29	53 362,65
h) z tytułu wynagrodzeń	21 951,75	628,77
i) inne	24 722,40	812,69
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA razem	3 951 940,62	3 769 078,87

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019	01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 712 141,48	4 811 809,70	2 617 311,24	4 337 013,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 555 840,99	4 541 001,91	2 529 732,24	4 187 288,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	156 300,49	270 807,79	87 579,00	149 725,60
V. w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 318 876,71	4 605 802,40	2 332 837,41	4 371 099,22
I. Amortyzacja	115 532,52	237 342,56	122 653,85	231 978,38
II. Zużycie materiałów i energii	38 845,91	80 930,68	44 476,49	82 716,16
III. Usługi obce	1 578 041,97	3 149 693,64	1 733 334,36	3 110 052,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 422,58	5 940,59	1 033,00	1 593,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	238 101,65	515 330,36	289 650,35	606 250,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	69 526,82	145 015,54	33 971,41	116 444,04
- emerytalne	9 720,30	20 244,81	10 965,54	22 681,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	134 928,03	191 220,52	68 264,25	148 516,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	140 477,23	280 328,51	39 453,70	73 548,01

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	393 264,77	20 6007,3	284 473,83	-34 085,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 763,91	28 764,68	211 154,78	213 176,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	204 630,74	204 630,74
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	28 763,91	28 764,68	6 524,04	8 545,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	132 797,65	139 910,78	12 434,73	20 249,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	96 191,61	96 191,61	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00
III. Inne koszty operacyjne	36 606,04	43 719,17	7 268,73	15 083,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	289 231,03	94 861,20	483 193,88	158 841,55
G. Przychody finansowe	88,49	163,27	14,24	77,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	88,49	163,27	14,24	77,34
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	24 962,22	38 634,05	17 541,16	21 295,86
I. Odsetki, w tym:	8 614,65	20 113,32	8 053,68	10 019,09
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Inne	16 347,57	18 520,73	9 487,48	11 276,77
I. Zysk (strata) brutto (I+J)	264 357,30	56 390,42	465 666,96	137 623,03
J. Podatek dochodowy	37 873,00	31 630,00	29 704,00	41 019,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	226 484,30	24 760,42	435 962,96	96 604,03

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019	01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:				
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	226 484,30	24 760,42	435 962,96	96 604,03
II Korekty o pozycje:	-604 806,53	304 099,65	-1 000 175,40	-784 042,86
1 Amortyzacja	115 532,52	237 342,56	122 653,85	231 978,38
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	3 338,95	7 496,29	4 295,40	6 259,07
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	96 191,61	96 191,61	-204 630,74	-204 630,74
5 Zmiana stanu rezerw	-63 903,10	-75 149,85	-19 726,81	-52 564,18
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	-388 146,99	390 317,00	-869 544,52	-597 409,62
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-349 478,94	-355 862,93	-287 184,13	-156 732,08
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 340,58	3 764,97	-21 385,85	-10 943,69
10 Inne korekty	0,00	0,00	275 347,40	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-378 322,23	328 860,07	-564 212,44	-687 438,83
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:				
I Wpływy	211 154,72	211 154,72	500 000,00	500 000,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	211 154,72	211 154,72	500 000,00	500 000,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b W pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki	0,00	-33 657,72	-557 227,56	-577 140,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-33 657,72	-557 227,56	-577 140,00
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i o prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	211 154,72	177 497,00	-57 227,56	-77 140,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:				
I Wpływy	0,00	0,00	883 287,15	883 287,15
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	883 287,15	883 287,15
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki	27 916,77	-583 478,40	-331 565,36	-418 023,92
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Splata kredytów i pożyczek	69 070,13	-489 910,96	0,00	0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-37 814,41	-86 071,15	-327 269,96	-411 764,85
8 Odsetki	-3 338,95	-7 496,29	-4 295,40	-6 259,07
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	27 916,77	-583 478,40	551 721,79	465 263,23
D. Przepływy pieniężne netto razem	-139 250,74	-77 121,33	-69 718,21	-299 315,60
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-139 250,74	-77 121,33	0,00	-299 315,60

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	364 727,52	302 598,11	136 655,00	366 252,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	225 476,78	225 476,78	66 936,79	66 936,79
o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

4.5 Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019	01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 628 477,93	2 830 201,81	1 576 205,38	1 915 564,31
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 628 477,93	2 830 201,81	1 576 205,38	1 915 564,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 813 751,41	1 813 751,41	1 393 901,47	1 393 901,47
2. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	914 637,50	914 637,50	419 849,94	419 849,94
a) zwiększenie (z tytułu)	914 637,50	914 637,50	419 849,94	419 849,94
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku	914 637,50	914 637,50	419 849,94	419 849,94
- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 728 388,91	2 728 388,91	1 813 751,41	1 813 751,41

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	914 637,50	914 637,50	419 849,94	419 849,94
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	419 849,94	419 849,94
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	914 637,50	914 637,50	419 849,94	419 849,94
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy	-914 637,50	-914 637,50	-419 849,94	-419 849,94
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	24 760,42	24 760,42	96 604,03	96 604,03
a) uzyskany w I kwartale	226 484,30	226 484,30	-339 358,93	-339 358,93
b) uzyskany w II kwartale	-201 723,88	-201 723,88	435 962,96	435 962,96
c) uzyskany w III kwartale	-	-	-	-
d) uzyskany w IV kwartale	-	-	-	-
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 854 962,23	2 854 962,23	2 012 168,34	2 012 168,34
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 854 962,23	2 854 962,23	2 012 168,34	2 012 168,34

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 2019 roku, Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 6 osób.

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

Spółka w drugim kwartale 2019 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 2019 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.

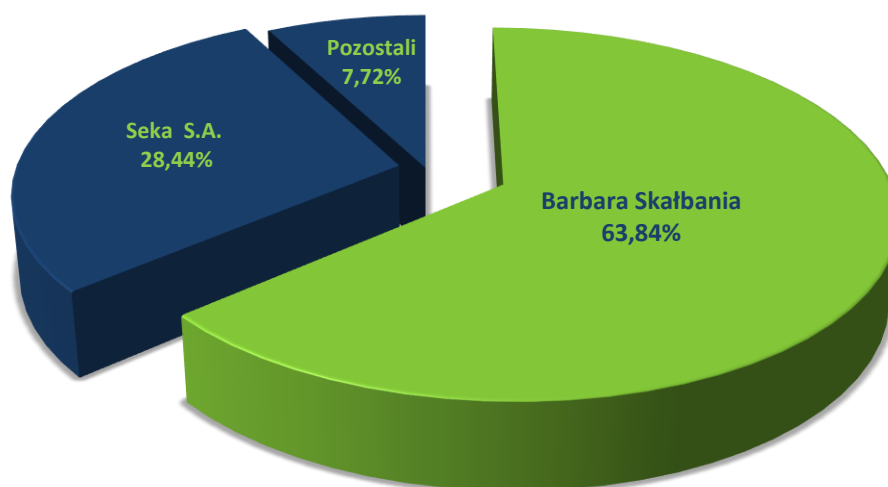
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Struktura akcjonariatu Spółki

Osoba	Łączna liczba Akcji	Udział w kapitale zakładowym	Łączna liczba głosów	Udział w liczbie głosów
Barbara Skałbania	650 000	63,84 %	650 000	63,84 %
Seka S.A.	289 500	28,44%	289 500	28,44%
Pozostali	78 629	7,72%	78 629	7,72%
RAZEM	1 018 129	100,00%	1 018 129	100,00%

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu



11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 14 sierpnia 2019 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.