



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za III kwartał 2021 roku

(dane za okres od 1 lipca do 30 września 2021 roku)



Warszawa, dnia 10 listopada 2021 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 III 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 III KWARTAŁ 2021 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	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	16
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 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
Barbara Skałbania	Członek Rady Nadzorczej
Marta Zgodzińska	Członek Rady Nadzorczej

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

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

Pani Lidia Brzozowska 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 Skatłania powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 19 czerwca 2019 roku.

Pani Marta Zgodzińska powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 28 czerwca 2021 roku.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

	Stan na dzień 30.09.2021	Stan na dzień 30.09.2020
Kapitał własny	7 569 087,30	5 946 430,19
Należności krótkoterminowe	3 378 314,96	2 153 070,62
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 198 565,49	3 831 814,82
Zobowiązania długoterminowe	404 892,15	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 576 145,57	1 576 231,68

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

	III kwartał 2021	III kwartał 2020
Amortyzacja	89 034,95	76 568,24
Przychody netto ze sprzedaży	4 128 144,32	3 831 560,94
Zysk/strata na sprzedaży	1 158 402,17	1 295 769,48
Zysk/strata brutto	1 317 204,29	1 463 782,98
Zysk/strata netto	1 024 915,29	1 181 999,98

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w III kwartale 2021r., 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 jedynego z Polski integratora Dynamics 365 w raporcie CRM Trusted Vendor.

W maju 2020 roku Spółka, jako pierwsza w Polsce, pozyskała najnowszą kompetencję Microsoft w statusie GOLD - Cloud Business Applications. Kompetencja ta potwierdza najwyższą pozycję Netwise na rynku wdrożeń systemów CRM w chmurze publicznej. Kompetencja Cloud Business Applications wymaga zaangażowania 15 w pełni certyfikowanych ekspertów Microsoft Power Platform.

Kombinacja kompetencji Netwise jest unikalna na rynku i gwarantuje najwyższą jakość usług świadczonych przez naszych ekspertów w zakresie wdrożeń Microsoft Dynamics CRM Online / 365, rozwiązań do marketing automation, social i platform biznesowych w chmurze.

W trzecim kwartale 2021 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 okresie od 2021-07-01 do 2021-09-30 Spółka wygenerowała 4 128 144,32 PLN przychodów netto ze sprzedaży przy 3 831 560,94 PLN w analogicznym okresie 2020 r., co oznacza wzrost o 7,7% r/r. Zysk netto w III kwartale 2021r. wyniósł 1 024 915,29 PLN i był niższy od ubiegłorocznego o 157 084 PLN. Główną przyczyną niższego zysku był wzrost wynagrodzeń współpracowników Netwise w stosunku do 2020 roku. Spółka w ujęciu narastającym za trzy kwartały 2021r. osiągnęła wynik netto w wysokości: 2 652 538,89 PLN i był on o 195 749 PLN wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za III kwartał 2021 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 30.09.2021	Stan na dzień 30.09.2020
<u>AKTYWA RAZEM</u>	<u>9 669 674,02</u>	<u>7 523 618,87</u>
A Aktywa trwałe	1 476 089,32	1 219 890,37
I Wartości niematerialne i prawne	158 333,33	258 333,31
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2 Wartość firmy	0	0
3 Inne wartości niematerialne i prawne	158 333,33	258 333,31
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0	0
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 219 617,03	862 530,84
1 Środki trwałe	1 219 617,03	862 530,84
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0	0
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	38 610,00	44550,00
c urządzenia techniczne i maszyny	81 635,12	99 285,66
d środki transportu	1 099 371,91	718 695,18
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	89 009,96	99 026,22
1 Od jednostek powiązanych	0	0
2 Od poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż.kap.	0	0
3 Od jednostek pozostałych	89 009,96	99 026,22
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 zaangaż. kap.:	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	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 finansowe	0	0
4 Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 129,00	0
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 129,00	0

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	Aktywa obrotowe	8 193 584,70	6 303 728,50
I	Zapasy	0	0
1	Materiały	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0
II	Należności krótkoterminowe	3 378 314,96	2 153 070,62
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	Nal. od poz. jedn., w których j. posiada zaan. kap	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	3 378 314,96	2 153 070,62
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 031 033,58	2 029 238,78
-	do 12 miesięcy	3 031 033,58	2 029 238,78
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezp. społ. i zdr.	292 382,99	121 098,50
c	inne	54 898,39	2 733,34
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 724 079,19	4 081 814,82
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 724 079,19	4 081 814,82
a	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach	525 513,70	250 000,00
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	525 513,70	250 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 198 565,49	3 831 814,82
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 198 565,49	3 831 814,82
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 190,55	68 843,06
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0

<u>PASYWA RAZEM</u>	<u>9 669 674,02</u>	<u>7 523 618,87</u>
A Kapitał (fundusz) własny	7 569 087,30	5 946 430,19
I Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 814 735,51	2 728 388,91
III - nadw wart sprz (wart em) nad wart nom udz (akcji)	0	0
IV Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
V - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	659 438,76
VIII Zysk (strata) netto	2 652 538,89	2 456 789,62
IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 100 586,72	1 577 188,68
I Rezerwy na zobowiązania	118 951,00	957,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	112 078,00	957,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 873,00	0
a długoterminowa	0	0
b krótkoterminowa	6 873,00	0
3 Pozostałe rezerwy	0	0
a długoterminowe	0	0
b krótkoterminowe	0	0
II Zobowiązania długoterminowe	404 892,15	0
1 Wobec jednostek powiązanych	0	0
2 Wobec poz. jedn., w których j. posiada zaang. kap.	0	0
3 Wobec pozostałych jednostek	0	0
a kredyty i pożyczki	0	0
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c inne zobowiązania finansowe	404 892,15	0
d inne	0	0
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 576 145,57	1 576 231,68
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 Wobec pozostałych jednostek	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	1 576 145,57	1 576 231,68
a kredyty i pożyczki	0	0
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c inne zobowiązania finansowe	331 353,24	631 385,09
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 037 760,35	758 197,25
- do 12 miesięcy	1 037 760,35	758 197,25

- powyżej 12 miesięcy	0	0
e zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f zobowiązania wekslowe	0	0
g z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	161 087,83	135 142,36
h z tytułu wynagrodzeń	35 919,82	44 031,75
i inne	10 024,33	7 475,23
4 Fundusze specjalne	0	0
IV Rozliczenia międzyokresowe	598,00	0
1 Ujemna wartość firmy	0	0
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	598,00	0
a długoterminowe	0	0
b krótkoterminowe	598,00	0

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 128 144,32	12 509 708,69	3 831 560,94	9 544 180,39
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 791 954,35	11 757 498,75	3 748 428,77	9 224 303,96
II Zmiana stanu produktów (zw.-wart. dod.zm.-wart.uj)	0	0	0	0
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.	0	0	0	0
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	336 189,97	752 209,94	83 132,17	319 876,43
V w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B Koszty działalności operacyjnej	2 969 742,15	9 219 072,61	2 535 791,46	6 719 375,21
I Amortyzacja	89 034,95	269 769,54	76 568,24	237 443,80
II Zużycie materiałów i energii	44 744,90	111 433,40	33 541,10	79 299,11
III Usługi obce	2 204 161,21	6 660 393,19	1 762 953,50	4 878 914,83
IV Podatki i opłaty	266,14	706,93	811,15	1 322,07
V - w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0
VI Wynagrodzenia	265 624,43	1 131 665,06	47 7872,00	929 634,97
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	63 851,35	127 789,12	10 127,42	69 131,31
VIII - emerytalne	7 370,67	19 916,19	2 082,40	9 007,95
IX Pozostałe koszty rodzajowe	42 921,39	131 985,77	43 093,68	95 233,62
X Wartość sprzedanych towarów i materiałów	259 137,78	785 329,60	130 824,37	428 395,50
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 158 402,17	3 290 636,08	1 295 769,48	2 824 805,18
D Pozostałe przychody operacyjne	15 855,31	15 857,25	213 416,35	229 015,58

I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trw.	15 854,00	15 854,00	15 365,85	15 365,85
II	Dotacje	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	1,31	3,25	198 050,50	213 649,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 064,85	6 173,70	3 360,81	10 562,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trw.	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III	Inne koszty operacyjne	3 064,85	6 173,70	3 360,81	10 562,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 171 192,63	3 300 319,63	1 505 825,02	3 043 257,96
G	Przychody finansowe	64 425,32	76 822,58	0	28 054,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
1	od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
2	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0	0	0	0
3	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
4	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	6 301,37	18 698,63	0	820,36
III	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
IV	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
V	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
VI	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
VII	Inne	58 123,95	58 123,95	0	27 233,72
H	Koszty finansowe	-81 586,34	14 499,32	42 042,04	4 378,42
I	Odsetki, w tym:	4 487,99	14 499,32	1 306,77	4 378,42
II	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
III	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0	0	0	0
IV	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
V	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
VI	Inne	-86 074,33	0	40 735,27	0
I	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 317 204,29	3 362 642,89	1 463 782,98	3 066 933,62
J	Podatek dochodowy	292 289,00	710 104,00	281 783,00	610 144,00
K	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk. straty)	0	0	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 024 915,29	2 652 538,89	1 181 999,98	2 456 789,62

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I Zysk (strata) netto	1 024 915,29	2 652 538,89	1 181 999,98	2 456 789,62
II Korekty razem	486 282,66	853 099,84	258 060,90	1 574 532,95
1 Amortyzacja	89 034,95	269 769,54	76 568,24	237 443,80
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 813,38	-4 199,31	1 306,77	4 370,25
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5 Zmiana stanu rezerw	4 1230	2 0934	0	-29 670,12
6 Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7 Zmiana stanu należności	299 352,26	350 045,03	27 867,46	1 039 777,94
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	65 715,39	217 699,08	163 650,80	416 322,69
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7236,56	-1 148,50	-6 332,37	-88 711,61
10 Inne korekty	0	0	-5 000,00	-5 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 511 197,95	3 505 638,73	1 440 060,88	4 031 322,57
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	0	0	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:	0	0	0	0
a w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
-zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
-spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
b w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
-zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
-dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
-spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
-odsetki	0	0	0	0
-inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4 Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0

II	Wydatki	-4 633,33	-8 533,33	-268 900,00	-285 100,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4 633,33	-8 533,33	-18 900,00	-35 100,00
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
	- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	-250 000,00	-250 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	-250 000,00	-250 000,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 633,33	-8 533,33	-268 900,00	-285 100,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0	0	0	5 000,00
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	5 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II	Wydatki	-2 149 893,98	-2 250 540,27	-88 233,33	-160 883,48
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-2 036 258,00	-2 036 258	0	0
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0	0	0	0
4	Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	-43 799,50
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-109 147,99	-199 782,95	-86 926,56	-112 713,73
8	Odsetki	-4 487,99	-14 499,32	-1 306,77	-4 370,25
9	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 149 893,98	-2 250 540,27	-88 233,33	-155 883,48
D	Przepływy pieniężne netto razem	-643 329,36	1 246 565,13	1 082 927,55	3 590 339,09
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-643 329,36	1 246 565,13	1 082 927,55	3 590 339,09

	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	0	295 2000,36	0	241 475,73
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	-643 329,36	4 198 565,49	1 082 927,55	3 831 814,82
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

4.5 Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020	01.01.2020 - 30.09.2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-	6 952 806,41	-	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	-	6 952 806,41	-	3 489 640,57
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-	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	0	101 812,90
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	3 387 827,67	-	2 728 388,91
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	1 426 907,84	1 426 907,84	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	1 426 907,84	4 814 735,51	-	2 728 388,91

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
	b) zmniejszenie (z tytułu) wypłaty dywidendy	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	3 463 165,84	3 463 165,84	-	659 438,76
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	3 463 165,84	3 463 165,84	0	659 438,76
	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	3 463 165,84	3 463 165,84	0	0
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	1 426 907,84	1 426 907,84	0	0
	- wypłata dywidendy	2 036 258,00	2 036 258,00	0	0
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	659 438,76
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	1 024 915,29	2 652 538,89	1 181 999,98	2 456 789,62

II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 024 915,29	7 569 087,30	4 510 270,55	5 946 430,19
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 024 915,29	7 569 087,30	4 510 270,55	5 946 430,19

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 września 2021 roku, Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, cztery osoby.

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

Spółka w trzecim kwartale 2021 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 2021 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

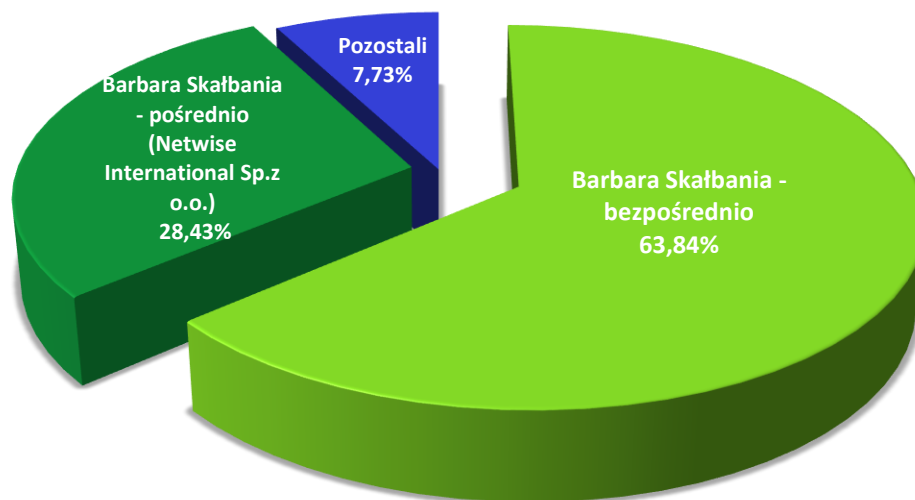
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, struktura akcjonariatu Emitenta przedstawiała się w następujący sposób:

Struktura akcjonariatu Spółki

Akcjonariusz	Łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Łączna liczba głosów	Udział w liczbie głosów
Barbara Skałbania				
- bezpośrednio	650 000	63,84%	650 000	63,84%
- pośrednio przez Netwise International Sp. o.o.	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, 10 listopada 2021 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.