



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za I kwartał 2021 roku

(dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku)



Warszawa, dnia 13 maja 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 I KWARTALE 2021, 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 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	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.....	16
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 Skalbania 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 31.03.2021	Stan na dzień 31.03.2020
Kapitał własny	7 722 576,20	3 628 617,00
Należności krótkoterminowe	3 085 784,71	2 342 885,77
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 858 579,68	1 206 284,15
Zobowiązania długoterminowe	265 720,97	56 598,49
Zobowiązania krótkoterminowe	1 200 120,54	728 665,42

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

	I kwartał 2021	I kwartał 2020
Amortyzacja	91 189,54	96 230,91
Przychody netto ze sprzedaży	3 755 495,38	2 432 203,05
Zysk/strata na sprzedaży	993 038,04	156 020,92
Zysk/strata brutto	933 949,79	194 652,43
Zysk/strata netto	<u>769 769,79</u>	138 976,43

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w I kwartale 2021, 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 pierwszym 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.

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 01 stycznia 2021r. do dnia ogłoszenia niniejszego raportu, 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.

Do znaczących osiągnięć zaliczyć należy zdobycie piątej złotej kompetencji w programie partnerskim Microsoft – **Gold Application Integration**.

Od 2021-01-01 do 2021-03-31 spółka wygenerowała 3 755 495,38zł przychodów netto ze sprzedaży przy 2 432 203,05zł w analogicznym okresie 2020r., co oznacza wzrost o ponad 54% r/r. Spółka w ujęciu narastającym osiągnęła w pierwszym kwartale 2021r. wynik netto w wysokości 769 769,79zł i był on ponad pięciokrotnie wyższy niż analogicznym okresie roku poprzedniego.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za I 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

AKTYWA	Stan na dzień 31.03.2021	Stan na dzień 31.03.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	1 218 106,60	782 540,57
I. Wartości niematerialne i prawne	208 333,31	308 333,32
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	208 333,31	308 333,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	901 804,07	375 181,03
1. Środki trwałe	901 804,07	375 181,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 580,00	47 520,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	100 262,46	97 373,10
d) środki transportu	759 961,61	229 562,91
e) inne środki trwałe	0,00	725,02
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	99 026,22
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	99 026,22
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	8 943,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 943,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	8 018 981,99	3 605 930,83
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	3 085 784,71	2 342 885,77
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	3 085 784,71	2 342 885,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 679 786,17	2 060 100,23
- do 12 miesięcy	2 679 786,17	2 060 100,23
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	362 809,50	275 654,22
c) inne	43 189,04	7 131,32
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 858 579,68	1 206 284,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 858 579,68	1 206 284,15
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	512 979,46	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	512 979,46	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 345 600,22	1 206 284,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 345 600,22	1 206 284,15
- 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	74 617,60	56 760,91
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<u>AKTYWA Razem</u>	<u>9 237 088,59</u>	<u>4 388 471,40</u>
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 722 576,20	3 628 617,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 387 827,67	2 728 388,91
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	3 463 165,84	659 438,76
VI. Zysk (strata) netto	769 769,79	138 976,43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 514 512,39	759 854,40
I. Rezerwy na zobowiązania	44 485,00	957,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 612,00	957,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 873,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	6 873,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	265 720,97	56 598,49
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	0,00	56 598,49
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	265 720,97	56 598,49
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 200 120,54	728 665,42
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	1 200 120,54	672 066,93
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	183 344,21	124 616,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	887 718,67	334 108,77
- do 12 miesięcy	887 718,67	334 108,77
- 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	90 271,21	166 598,71
h) z tytułu wynagrodzeń	35 919,82	45 464,75
i) inne	2 866,63	1 278,02
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 185,88	30 231,98
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 185,88	30 231,98
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	4 185,88	30 231,98
PASYWA razem	9 237 088,59	4 388 471,40

4.3. Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 755 495,38	2 432 203,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 602 250,08	2 308 729,27
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	153 245,30	123 473,78
V. w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 762 457,34	2 276 182,13
I. Amortyzacja	91 189,54	96 230,91
II. Zużycie materiałów i energii	26 550,82	35 613,64
III. Usługi obce	2 081 259,34	1 678 101,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	262,88	487,04
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	250 095,83	252 919,48

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	28 066,69	37 476,18
- emerytalne	5 542,87	4 266,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 969,65	41 464,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	256 062,59	133 888,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	993 038,04	156 020,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,37	3 204,43
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	1,37	3 204,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 373,56	7 114,04
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 373,56	7 114,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	991 665,85	152 111,31
G. Przychody finansowe	6 164,39	44 327,79
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:	6 164,39	647,16
- 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	0,00	43 680,63
H. Koszty finansowe	63 880,45	1 786,67
I. Odsetki, w tym:	4 735,69	1 786,67
- 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	59 144,76	0,00
I. Zysk (strata) brutto (I+J)	933 949,79	194 652,43
J. Podatek dochodowy	164 180,00	55 676,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	<u>769 769,79</u>	<u>138 976,43</u>

4.4. Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:		
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	769 769,79	138 976,43
II Korekty o pozycje:	677 669,27	890 740,95
1 Amortyzacja	91 189,54	96 230,91
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-1 428,70	1 688,50
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5 Zmiana stanu rezerw	-53 532,00	-29 670,12
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	632 559,02	849 962,79
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-10 316,92	18 926,35
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19 198,33	-46 397,48
10 Inne korekty	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 447 439,06	1 029 717,38
B. Przepływy środków pieniężnych 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	-3 900,00	-6 600,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 900,00	-6 600,00
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 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 900,00	-6 600,00

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	-49 939,20	-58 308,96
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	0,00	-43 799,50
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	-45 203,51	-12 820,96
8 Odsetki	-4 735,69	-1 688,50
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-49 939,20	-58 308,96
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 393 599,86	964 808,42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 393 599,86	964 808,42
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 952 000,36	241 475,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	4 345 600,22	1 206 284,15
o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

4.5. Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	<u>7 722 576,20</u>	<u>3 489 640,57</u>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 722 576,20	3 489 640,57
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)	101 812,90	
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	101 812,90	101 812,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 387 827,67	2 728 388,91
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	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	3 387 827,67	2 728 388,91
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	3 463 165,84	659 438,76
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	3 463 165,84	659 438,76
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	3 463 165,84	659 438,76
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	0,00
6. Wynik netto	769 769,79	138 976,43
a) zysk netto	769 769,79	138 976,43
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	<u>7 722 576,20</u>	<u>3 628 617,00</u>
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	<u>7 722 576,20</u>	<u>3 628 617,00</u>

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 2021 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 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.

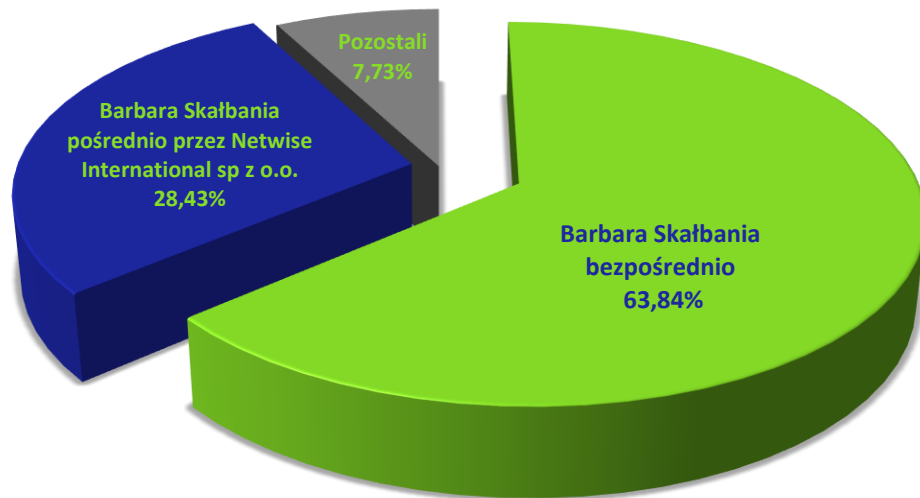
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

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 Skałbana				
- bezpośrednio	650 000	63,84%	650 000	63,84%
- pośrednio przez Netwise International sp z 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



11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 13 maja 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.