

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A za rok 2016

Raport z dnia 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Inteliwise
S.A. w roku 2016

Wykorzystywane na
świecie rozwiązania do
Obsługi Klienta, w tym
Wirtualny Doradca oraz
Live Chat



WIRTUALNY DORADCA | LIVE CHAT | WIRTUALNE CONTACT CENTER

Wprowadzenie

Jednostkowy raport okresowy InteliWISE S.A. za rok 2016 roku zawiera:

- Pismo Zarządu InteliWISE S.A. do Akcjonariuszy.
- Wybrane jednostkowe dane finansowe InteliWISE S.A. za 2016 r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
- Sprawozdanie finansowe (**jednostkowe**) InteliWISE S.A. za 2016 r.
- Wymagane oświadczenia Zarządu InteliWISE S.A.
- Opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego InteliWISE S.A. za 2015 r.
- Informacje na temat stosowania przez InteliWISE S.A. zasad ładu korporacyjnego.

Szanowni Państwo,

w imieniu Spółki przedstawiam raport roczny za rok 2016 roku.

Na poziomie jednostkowym, przez cztery kwartały 2016 Spółka InteliWISE S.A. wygenerowała przychód ponad 1 670 tys. zł (wobec 1720 tys. zł w porównywalnym okresie), oraz wygenerowała zysk na sprzedaży 183 tys. złotych, (wobec 157 tys. złotych w porównywalnym okresie roku poprzedniego). Zysk netto Spółki InteliWISE S.A. wyniósł 156 tys. złotych (wobec 136 tys. w analogicznym okresie).

Suma bilansowa zwiększyła się do 1.4 miliona złotych, wobec 1.26 miliona w analogicznym okresie, a środki pieniężne wzrosły do 316 tys. zł (ze 140 tys. zł).

W roku 2016 Spółka umocniła pozycję jako podmiotu rozwijającego inteligentne oprogramowanie, automatyzujące obsługę klienta i e-transakcje, dla liderów globalnych e-usług, e-commerce, bankowości czy ubezpieczeń. InteliWISE wspiera przedsiębiorstwa i administrację w procesach cyfrowej komunikacji (digital communications). Rozwija i wdraża innowacyjne oprogramowanie oparte o opatentowane metody analizy języka naturalnego i sztuczną inteligencję. Wdrożenia InteliWISE, w tym produkty: Wirtualny Doradca, Live Chat, Help Desk bazują na algorytmach Sztucznej Inteligencji w tym „ technologii NLP (analiza języka naturalnego), dynamicznej animacji obrazu i wielojęzycznej syntezie mowy. Pomagają zwiększyć sprzedaż, budować pozytywne relacje z klientem oraz zmniejszać koszty jego obsługi. Jako jedyna polska firma jest w TOP10 globalnych dostawców technologii „Virtual Agent”, według wiodącej niezależnej firmy analitycznej Forrester Research.

Doświadczenia w prawie 200 projektach dla największych firm i organizacji, także spośród listy Fortune 500 w USA, umożliwia, jako nielicznej wśród polskich firm, konkurowanie z liderami rozwiązań inteligentnych dla e-commerce, bankowości i e-GOV. Kilkuset klientów w Polsce i na świecie, w szczególności w USA, doświadczyło zmniejszenia kosztów obsługi, zwiększenia sprzedaży bądź optymalizacji procesów biznesowych dzięki rozwiązaniom InteliWISE.

Wyniki oraz grono klientów wskazują na osiągnięcie trwałej rentowności. Na dzień dzisiejszy podpisane umowy oraz kontrakty „w toku” pozwalają stwierdzić, iż zyskowność Grupy Kapitałowej będzie miała charakter wzrostowy. Znaczące zasoby gotówkowe przeznaczone na inwestycje stanowią o bezpieczeństwie działalności.

Z perspektywy strategii kapitałowej Grupy, kluczowym wydarzeniem w 2016 (IV kwartał) roku było zawarcie przez InteliWISE S.A. porozumienia w sprawie nabycia 100 % udziałów w spółce Limtel sp. z o.o. oraz podpisanie przez Spółkę pierwszej z planowanych umów sprzedaży udziałów, dających Spółce na koniec roku 2016 ponad 49% udziałów w kapitale zakładowym Limtel sp. z o.o.

Transakcja strategicznie wzmocni Grupę Kapitałową InteliWISE - zarówno od strony produktowej, oferty sprzedażowej jak i unikalnego know - how zespołu Limtel sp. z o.o.

W obszarze R&D Spółka rozwijała elementy technologii dla rozwoju infolinii/obsługi klienta, które powinny przynieść wymierne efekty w kolejnych kwartałach. W spółce InteliDESK sp. z o.o., rozwijane są działania skupiające się na rozwoju innowacyjnego outsourcing'u (Business Process Outsourcing), pod marką Sprzedawcy.Online.

Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie.

Marcin Strzałkowski

Marcin Strzałkowski
Prezes Zarządu InteliWISE S.A.

Dane jednostkowe Inteliwise S.A.**Wybrane dane z rachunku zysków i strat za rok 2016, z danymi porównawczymi za rok 2015 (dane jednocześnie przedstawiają okresy narastająco).**

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	1,670,921.84	1,720,103.02	377,694.81	403,637.93
Przychody finansowe	5,537.95	2,351.24	1,251.80	551.74
Zysk (strata) na sprzedaży	183,952.92	157,297.71	41,580.68	36,911.35
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	155,995.42	136,265.90	35,261.17	31,976.04
Zysk (strata) brutto	156,739.73	136,886.03	35,429.41	32,121.56
Zysk (strata) netto	156,739.73	136,886.03	35,429.41	32,121.56
Amortyzacja	11,698.28	13,740.11	2,644.28	3,224.24

Dane jednostkowe dotyczące Spółki InteliWISE S.A.**Wybrane dane z bilansu na koniec roku 2016, z danymi porównawczymi na koniec roku 2015**

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
	w zł	w zł	w euro	w euro
Aktywa razem	1,406,588.54	1,267,521.69	317,944.97	297,435.57
Zobowiązania i rezerwy na	212,596.51	230,269.39	48,055.27	54,034.82

zobowiązania				
Zobowiązania krótkoterminowe	204,907.72	209,065.39	46,317.30	49,059.11
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe	346,615.32	429,794.62	78,348.85	100,855.24
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	316,773.61	140,696.89	71,603.44	33,015.81
Kapitał własny	1,193,992.03	1,037,252.30	269,889.70	243,400.75
Kapitał zakładowy	625,891.50	625,891.50	141,476.38	146,871.17
Liczba akcji (w sztukach)	625,892	625,892	6,258,915	6,258,915

**Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015- 4.2615
12-31**

**Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016- 4.424
12-30**

Rachunek wyników, Bilans oraz Rachunek przepływów są załącznikami do niniejszego dokumentu.

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego InteliWISE S.A. za 2016 r. są załącznikami do niniejszego dokumentu.

**Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki InteliWISE S.A.
za rok 2016 r.
Spis treści**

1. Informacje podstawowe o Spółce InteliWISE S.A.
 - 1.1. Dane Spółki,
 - 1.2. Przedmiot działalności Spółki,
 - 1.3. Struktura organizacyjna Spółki.
 - 1.4. Informacja o zatrudnieniu.
2. Informacje o działaniach Spółki InteliWISE S.A. w roku 2016.
3. Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2016 roku oraz o przewidywanej sytuacji finansowej InteliWISE S.A.
4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki InteliWISE S.A.
5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych.
6. Udziały (akcje) własne oraz instrumenty finansowe
7. Informacje na temat stosowania przez InteliWISE S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
8. Oświadczenia Zarządu InteliWISE S.A.

1. Informacje podstawowe o InteliWISE S.A.

1.1 Dane Spółki:

Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna
Forma Prawna: Spółka Akcyjna
Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com
Strona internetowa: www.inteliwise.com
Siedziba: Warszawa
Adres: InteliWISE, ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, Polska
Telefon: 22 379 7442
Fax: 22 379 7441
NIP: EU 525 23 23 343
REGON: 14 0000 046
KRS: 0000297672
Ticker: ITL
Adres Oddziału: InteliWISE, Gdańsk / Lublin

1.2 Przedmiot działalności InteliWISE S.A. obejmuje w szczególności:

- Informatykę;
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
- Badania i analizy techniczne;

1.3. Struktura organizacyjna Spółki

1.3.1. Zarząd Spółki

Na dzień 31.12.2016 r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodził Prezes Zarządu – Marcin Strzałkowski. W roku 2016 skład Zarządu nie uległ zmianie.

1.3.2. Rada Nadzorcza jednostki dominującej

Na dzień 31.12.2016 r. w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodził:

- 1) Marek Borzestowski,
- 2) Grzegorz Maciąg,
- 3) Janusz Macioch
- 4) Paul Bragiel
- 5) Marek Trojanowicz
- 6) Jarosław Adamski*.

W 2016 skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. W dniu 7 listopada 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Shmuela Chafets i powołało w jego miejsce Pana Marka Trojanowicza.

* W poprzednich raportach okresowych omyłkowo wskazano Pana Piotra Jakubowskiego, członka poprzedniej rady nadzorczej Spółki, którego mandat wygał 1 lipca 2013 roku, zamiast Jarosława Adamskiego powołanego 1 lipca 2013 roku, który nadal jest członkiem rady nadzorczej Spółki.

1.3.3. Informacje na temat akcjonariuszy jednostki dominującej InteliWISE S.A.

Kapitał zakładowy InteliWISE S.A. na dzień 31.12.2016 r. wynosił 625 891,50 zł i dzielił się na 6 258 915 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzień 31.12.2016 r

Wyszczególnienie	Liczba akcji i głosów na WZ Spółki	Wartość nominalna akcji	Udział akcji w kapitale zakładowym Spółki	Udział w głosach na WZ Spółki
	szt.	PLN	%	%
Xanthippe Investments Limited	2 638 748	263 874,8	42,0416	42,0416
Marcin Strzałkowski	693 595	69 359,50	11,08	11,08
Elżbieta Macioch	600 000	60 000	9,59	9,59
Vasto Investment s.a.r.l.	375 540	37 554	6,0	6,0
Asseco Poland S.A.	500 000	50 000	7,99	7,99
Inni akcjonariusze	1 451 032	145 103,20	23,18	23,18
RAZEM	6 258 915	625 891,5	100	100

Lista akcjonariuszy na dzień przekazania raportu

Wyszczególnienie	Liczba akcji i głosów na WZ Spółki	Wartość nominalna akcji	Udział akcji w kapitale zakładowym Spółki	Udział w głosach na WZ Spółki
	szt.	PLN	%	%
Xanthippe Investments Limited	2 338 748	233 874,80	37,37	37,37
Marcin Strzałkowski	693 595	69 359,50	11,08	11,08

Elżbieta Macioch	600 000	60 000	9,59	9,59
Vasto Investment s.a.r.l.	375 540	37 554	6,0	6,0
Asseco Poland S.A.	500 000	50 000	7,99	7,99
Inni akcjonariusze	1 751 032	175 103,20	28,00	28,00
RAZEM	6 258 915	625 891,5	100	100

1.4. Informacja o zatrudnieniu w Spółce InteliWISE S.A.

W Spółce na koniec Roku 2016 liczba etatów wynosiła 15 osób.

2. Informacje o działaniach Spółki InteliWISE S.A. w roku 2016 r.

2.1 Wybrane projekty zw. z pozyskaniem i realizacją usług.

KWARTAŁ IV

Podpisanie znaczącej umowy i uruchomienie projektu dla Ministerstwa Rozwoju

Spółka w IV kwartale 2016 roku zawarła umowę ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rozwoju. Przedmiotem umowy jest uruchomienie i świadczenie pilotażowego wdrożenia usługi polegającej na proaktywnej obsłudze klienta portalu www.biznes.gov.pl.

Spółka dostarczy i będzie utrzymywać specjalistyczny system umożliwiający m.in. identyfikację istotnych dla przedsiębiorców zdarzeń, zasilanie zdarzeniami bazy (CRM) przedsiębiorców, możliwość wykonywania połączeń proaktywnych, precyzyjny system raportowania. Usługa będzie stanowić innowację w ramach e-usług administracji publicznej w Polsce. Specjalnie wyszkoleni konsultanci pracujący na rzecz Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wykonają połączenia i powiadomią, z należnym wyprzedzeniem, przedsiębiorców o istotnych terminach oraz niezbędnych decyzjach związanych z ich działalnością. Dodatkowo, każdy przyszły lub obecny przedsiębiorca będzie mógł w 100% przez telefon załatwić kluczowe sprawy związane z otwieraniem, zawieszaniem, odwieszaniem działalności gospodarczej.

Umowa została zawarta w trybie udzielenia zamówienia publicznego. Wartość umowy to 575 640,00 zł brutto. System został uruchomiony w IV kwartale 2016 roku, zgodnie z umową.

Podpisanie zlecenia z Pfizer

Przedmiotem zlecenia zlecenie wraz z warunkami świadczenia usługi (tzw. SOW – Statement of Work) z Pfizer Inc. z siedzibą w Nowym Jorku (USA) jest uruchomienie i świadczenie rozwiązania Virtual Assistant (Chatbot) zintegrowanego z Live Chat'em, wspierającego automatyzację procesów obsługi klienta.

Uruchomienie systemu planowane jest na pierwszy kwartał 2017. W ramach dostarczonego rozwiązania Spółka zapewni m.in. rozbudowaną bazę wiedzy zawierającą kilkaset odpowiedzi typu Q&A oraz system zawierający kilka tysięcy odpowiedzi, zintegrowany z systemem sztucznej inteligencji.

Umowa będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia systemu. W ramach umowy Spółka będzie świadczyła usługi wsparcia (SLA) dla uruchomionego systemu. W pozostałym zakresie umowa zawiera postanowienia typowe dla tego typu kontraktów.

Wspierane algorytmami sztucznej inteligencji rozwiązanie Chatbot, zintegrowane z czatem firmowym jest innowacyjnym rozwiązaniem autorskim Spółki z obszaru 'customer service automation', automatyzujące dostęp do wiedzy oraz gwarantującym obsługę zapytań klientów wewnętrznych korporacji przez 24 h na dobę przez inteligentny czat.

Pfizer Inc jest jednym z największych globalnych koncernów biofarmaceutycznych, klasyfikujących się na 55 pozycji listy Fortune 500 w USA.

ChatBOT dla Facebook Messenger

W ramach najnowszych rozwiązań aplikacyjnych do najpopularniejszego globalnego komunikatora Messenger, w sieci społecznościowej Facebook, uruchomiono nowoczesną aplikację Chatbot'a, opartą o mechanizm automatycznego czata wraz z rozpoznawaniem pytań tekstowych.

Profesjonalny ChatBOT do Facebook'a.

Odpowiada automatycznie na najczęstsze pytania na Facebook Messenger, bez udziału konsultantów: inteligentna Pomoc | FAQ.

WYŚWIETL FORMULARZ

Chatbot – najważniejsze cechy:

- Można dodać do każdej istniejącej strony firmowej (fan page)
- Udziela natychmiastowych odpowiedzi, bazując na zautomatyzowanych treściach zawartych w odpowiedziach FAQ
- W 100% zautomatyzowany, nie potrzebuje wsparcia żywych konsultantów



Chatbot dla komunikatora Messenger jest innowacyjną aplikacją, wpływającą na zmianę sposobu korzystania z informacji, usług on-line czy zakupów. Użytkownicy, zamiast siadać przed komputerem i przechodzić po stronach (np. krok po kroku po formularzu), będąc zalogowanym w aplikacji fb, instagram, snapchat czy skype i bez wylogowywania się z tych aplikacji mogą realizować transakcje, czyli płynnie się "monetyzować". Wirtualni Doradcy na tych czatach, po prostu odpytują użytkownika (podobnie jak sprzedawcy w tradycyjnym sklepie), wypełniając za użytkownika formularz, wskazując preferowany wybór itp.

O przełomowości tej technologii piszemy na naszym blogu: <http://www.inteliwise.pl/chatboty-kontraktuja-czyli-4-rzeczy-o-ktorych-musisz-wiedziec-prowadzac-biznes/>

KWARTAŁ III

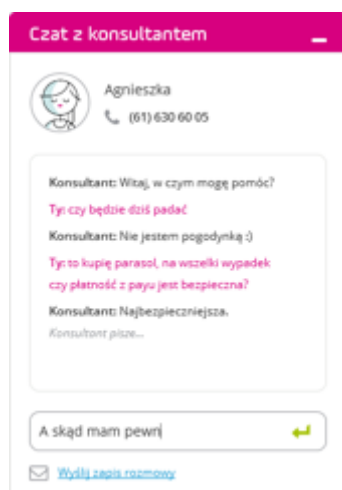
Rozwój wdrożenia dla ITI – platforma NC+

Spółka rozwinęła funkcjonalność dla jednego z liderów w branży Media i Telekomunikacja.



Uruchomienie działania Live Chat dla PayU.

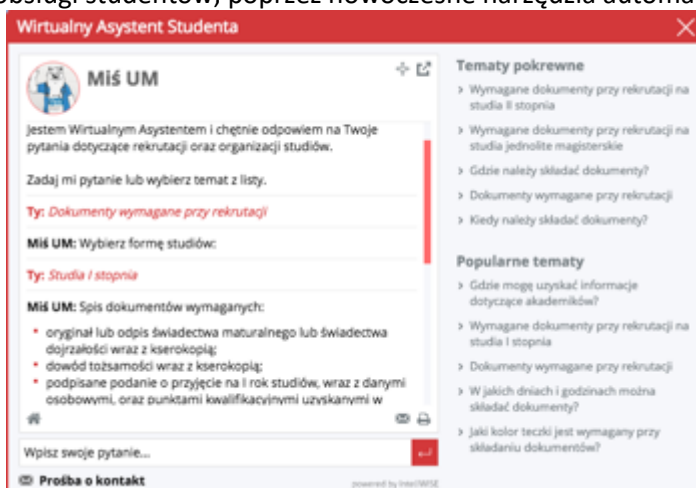
Dla jednego z naszych klientów działających globalnie rozbudowaliśmy posiadane rozwiązanie Self-Service o funkcjonalność Live Chat Enterprise.



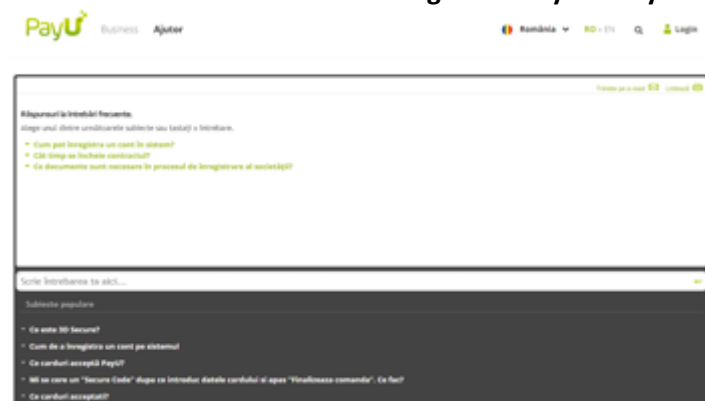
KWARTAŁ II

Uruchomienie wdrożenia dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Spółka uruchomiła już drugie wdrożenie dla ośrodka akademickiego, wspierającego proces rekrutacji i obsługi studentów, poprzez nowoczesne narzędzia automatyzacji.



Uruchomienie działania Wirtualnego Doradcy dla PayU w języku rumuńskim.



Dla jednego z naszych klientów działających globalnie kontynuowaliśmy uruchomienie rozwiązania w językach „natywnych” – kolejnym po języku czeskim jest język rumuński. Rozwiązania Wirtualnego Asystenta IntelliWISE są podstawą strategii web self – service (automatyzacji obsługi klienta) w PayU – wyspecjalizowanym dostawcy usług umożliwiających płatności w grupie Allegro.

KWARTAŁ I

Uruchomienie wdrożenia dla Urzędu Miasta Wrocław

Spółka uruchomiła jedno z największych wdrożeń w ramach administracji lokalnej – rozwiązanie Wirtualnego Doradcy dla UM Wrocław.



Ministerstwo Gospodarki - centrum pomocy dla CEIDG

Spółka InteliWISE S.A. zrealizowała kolejne etapy umowy dotyczący wielokanałowego Centrum Pomocy, m.in. dostarczyła kioski interaktywne, zintegrowane z wirtualnym Centrum Pomocy.

W ramach umowy InteliWISE S.A. uruchomiła i dostarcza w modelu usługi i outsourcingu kompleksowego rozwiązania obsługi klienta, składającego się m.in. z modułów: Baza Wiedzy, Wirtualny Doradca, Live Chat, Infolinia (call center), czy Help Desk. Po raz pierwszy w obsłudze systemu informatycznego MG zostaną wykorzystane narzędzia znane z rynku komercyjnego, jak Wideorozmowa (video chat), Współdzielenie ekranu (co-browse) czy Telefonowanie z przeglądarki (click2call).

Wielopoziomowe Contact Center, dostępne w serwisach CEIDG oraz PPK Ministerstwa Gospodarki, będzie połączeniem innowacyjnego oprogramowania “w Chmurze” oraz usługi outsourcing’u konsultantów wyspecjalizowanych w obsłudze systemów administracji publicznej.

Zawarcie umowy stanowi efekt realizacji strategii Spółki dotyczącej oferowania rozwiązań informatycznych, w tym usług typu Contact Center dla sektora administracji publicznej.

2.2 Zawarcie porozumienia w sprawie nabycia udziałów w Limtel sp. z o.o.

W dniu 20 grudnia 2016 roku wszyscy wspólnicy spółki Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (dalej Limtel) potwierdzili przyjęcie oferty Spółki nabycia 100 % udziałów Limtel. Potwierdzeniem przyjęcia tej oferty było podpisanie w dniu 20 grudnia 2016 roku Porozumienie w sprawie sprzedaży udziałów Limtel pomiędzy Inteliwise a Giza Polish Ventures I Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, Grzegorzem Siehien, Pawłem Stefańczykiem, Kamilem Ciukszo, Turnpoint Group spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie oraz Grupą FRR spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (dalej Porozumienie). Zgodnie z Porozumieniem cena nabycia wszystkich udziałów została ustalona na kwotę 100 000,00 złotych. Umowy nabycia udziałów zostały zawarte: w dniu 20 grudnia 2016 roku z Giza Polish Ventures I Sp. z o.o. SKA a z pozostałymi wspólnikami w dniu 15 marca 2017 roku i w dniu 22 marca 2017 roku. W wyniku zawarcia umów sprzedaży udziałów Spółka stała się właścicielem udziałów stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego Limtel. Ponadto elementem transakcji nabycia udziałów Limtel będzie objęcie akcji Inteliwise przez dotychczasowych wspólników Limtel w łącznej liczbie nie większej niż 600 000 akcji nowej emisji. W celu zagwarantowania prawa do objęcia tych akcji oraz ze względu na złożoność procesu inwestycyjnego, strony Porozumienia uzgodniły, że na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE z dnia 7 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wspólnicy Limtel obejmą akcje nowej emisji Spółki w ramach kapitału warunkowego oraz wydane zostaną wspólnikom Limtel warranty subskrypcyjne uprawniające tych

wspólników do objęcia akcji Spółki w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji nowej emisji.

W wyniku nabycia udziałów Limtel, Grupa Kapitałowa Inteliwise S.A. stała się wiodącym w Polsce dostawcą wyspecjalizowanym w dostarczaniu, na polski oraz globalny rynek, chmurowych technologii IT automatyzujących obsługę klienta i transakcje e-commerce, opartych o Sztuczną Inteligencję (AI). Zarówno Spółka jak i Limtel dostarczają wiodącym markom z obszaru e-commerce, administracji publicznej oraz globalnych przedsiębiorstw cloud'owe rozwiązania informatyczne dotyczące obsługi klienta (customer service, cloud communications, web self service). Rozszerzenie Grupy Kapitałowej Inteliwise S.A. o spółkę Limtel znacząco wzmocni ofertę produktową, w szczególności w obszarze najnowszych technologii automatyzacji i wykorzystania AI (Sztucznej Inteligencji) w ramach infolinii, live chat'a oraz chatbot'ów. Synergia produktowa zostanie osiągnięta poprzez uzupełnienie brakujących wzajemnie produktów umożliwiających oferowanie pełnej komunikacji „omni-channel”: głosowej (voice), wideo oraz tekstowej. Łatwiejsze będzie konkurowanie na rynkach globalnych, gdzie obie spółki mają klientów. Oczekiwanym efektem jest zwiększenie powtarzalnych przychodów oraz marż operacyjnych Spółki. Oczekuje się, iż synergia pomoże w oczekiwanych przez inwestorów oraz akcjonariuszy Spółki szybszym wzroście oraz wygenerowaniu znaczącej wartości dodanej, na dość rozdrobnionym rynku dostawców rozwiązań chmurowych.

2.3 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Rozbudowa technologii „w chmurze”, czyli cloud – based

Kontynuowana jest rozbudowa platformy samoobsługowej i modelu sprzedaży rozwiązań „w chmurze” (z ang. cloud – based solutions). Przygotowano m.in. podstawową integrację z aplikacją Zendesk, jednego z liderów na globalnym rynku aplikacji helpdesk.

W prestiżowym raporcie Forrester Research, n/t światowych wdrożeń Wirtualnych Asystentów (Virtual Agent), InteliWISE S.A. została wymieniona wśród kilku wiodących dostawców na świecie, a 2 z jej wdrożeń uznane zostały jako wzorcowe połączenie technologii Wirtualnych Doradców oraz Live Chat.

3. Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki finansowe Spółki w roku 2016 r. oraz o przewidywanej sytuacji finansowej InteliWISE S.A.

Sytuacja finansowa w roku 2016 r. była stabilna.

Przewidywana sytuacja finansowa InteliWISE S.A. do końca 2017 roku jest dobra. Wpływa na to aktualny stan przychodów, poziom kosztów oraz zmiany organizacyjne w Spółce, dzięki którym InteliWISE S.A. może elastycznie reagować na zmniejszenie lub zwiększenie przychodów. Pod koniec 2017 roku kończy się umowa z Ministerstwem Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju), zawarta w wyniku zamówienia publicznego na dostarczenie oraz świadczenie rozwiązania typu wielokanałowego Contact Center w chmurze, o całkowitej wartości 2 776 725,00 złotych brutto. W przypadku niekorzystnego dla Spółki rozstrzygnięcia w kolejnym przetargu, przychody pod koniec 2017 roku oraz w kolejnych latach mogą ulec zmniejszeniu. Jednocześnie dostosowana do takich okoliczności struktura spółki, umożliwi ograniczenie kosztów do poziomu bezpiecznego dla Spółki w przypadku niezyskania zamówienia na kolejny okres.

4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki InteliWISE S.A.

Strategicznym celem Spółki InteliWISE S.A. jest osiągnięcie uznanej pozycji dostawcy oprogramowania („w chmurze”) oraz usług, wspierających obsługę klienta oraz transakcje on-line, w tym opartego na algorytmach sztucznej inteligencji - semantycznego wyszukiwania, skierowanego do przedsiębiorstw. Kluczowymi rynkami są Polska oraz kraje angloskrajczyste.

Do głównych celów strategii Spółki InteliWISE S.A. zaliczyć należy:

- 1) Budowanie pozycji wiodącego w Polsce dostawcy rozwiązań IT, w tym automatyzacji procesów obsługi klienta (web-self-service, Wirtualny Asystent), Live chat, systemów obsługi zgłoszeń (systemy

- ticket'owe) - dla optymalizacji contact center w szczególności dla wymagających operatorów eCommerce;
- 2) Wzmacnianie pozycji dostawcy nr 1 w obszarze Wirtualny Urzędnik (wirtualny dostęp do wiedzy, automatyzacja procesów) dla administracji publicznej oraz lokalnej w Polsce;
 - 3) Budowa strategii wyspecjalizowanego dostawcy usług outsourcing'u usług call center / contact center;
 - 4) Wsparcie dla zakończonych sukcesem biznesowym wdrożeń u klientów;
 - 5) Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych) wraz z partnerami, w tym między innymi Intel Capital, w celu wykorzystania potencjału na rynkach międzynarodowych;
 - 6) Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojusznicznych, głównie w Stanach Zjednoczonych;
 - 7) Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP).

Przychody ze sprzedaży rozwiązań oferowanych przez Spółkę InteliWISE S.A. będą generowane z różnych źródeł w zależności od odbiorcy, do którego będzie skierowany produkt:

1. Klienci w segmencie administracji publicznej i lokalnej oraz dużych korporacji – rozwiązania klasy „Enterprise”:
 - 1) Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w wersji Application Service Provider (ASP), Software-as-a-Service (SaaS);
 - 2) Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja);
 - 3) Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania.
2. Klienci w segmencie mikroprzedsiębiorstw i małych firm:
 - 1) Przychody z tytułu opłaty za korzystanie z oprogramowania - w wersji SaaS;
 - 2) Przychody z tytułu usług dodanych, jak wybór wizualizacji, spersonalizowane dialogi etc.

5. Udziały (akcje) własne oraz instrumenty finansowe

Spółka nie posiadała w 2016 roku akcji własnych oraz innych instrumentów finansowych. Od dnia zakończenia roku obrotowego do dnia sporządzenia sprawozdania InteliWISE S.A. nie posiadało akcji własnych oraz innych instrumentów finansowych.

6. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych

Niniejsze Jednostkowy raport okresowy obejmuje roczne sprawozdanie finansowe Spółki InteliWISE S.A. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządza się na dzień bilansowy tj. na 31 grudnia 2016 roku.

Z jednostkowego sprawozdania finansowego wyłącza się wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązаныmi objętymi konsolidacją.

Sprawozdanie finansowe objęte niniejszym jednostkowym raportem okresowym sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości jednostek Spółki InteliWISE S.A., wprowadzoną do stosowania uchwałami zarządów tych jednostek.

Wprowadzają one:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) wykaz ksiąg rachunkowych,
- 5) dokumentację systemu przetwarzania danych,
- 6) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe jednostki dominującej Spółki InteliWISE S.A. prowadzone są przez firmę:

Biuro Usług VIKING SP. Z O.O.

NIP: 584 270 59 79

80-299 Gdańsk, ul. Kozioróżca 31

7. Informacje na temat stosowania przez InteliWISE S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Spółka podlegała przez cały 2016 roku następującym zasadom ładu korporacyjnego określonym w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect”, stosując je w sposób opisany poniżej:

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.
Spółka przestrzega tej zasady, przy czym w 2016 r. Spółka nie umożliwiała transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, nie rejestrowała przebiegu obrad i nie upubliczniała go na stronie internetowej.
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
Spółka przestrzega tej zasady.
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
 - 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),
Spółka przestrzega tej zasady.
 - 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,
Spółka przestrzega tej zasady. Opis działalności Spółki ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Spółka uzyskuje najwięcej przychodów zamieszczany był w raportach bieżących i okresowych publikowanych również na stronie internetowej Spółki.
 - 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,
Spółka przestrzega tej zasady. Opis rynku, na którym działa Spółka, wraz z określeniem pozycji Spółki na tym rynku zamieszczany był w raportach bieżących i okresowych publikowanych również na stronie internetowej Spółki.
 - 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,
Spółka przestrzega tej zasady.
 - 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,
Spółka przestrzega tej zasady, przy czym do daty niniejszego raportu rocznego Zarząd Spółki nie otrzymał jakiegokolwiek oświadczenia członka rady nadzorczej zawierającego informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a co za tym idzie nie zamieszczał na stronie internetowej takich informacji.
 - 3.6. dokumenty korporacyjne spółki,
Spółka przestrzega tej zasady.
 - 3.7. zarys planów strategicznych spółki,
Spółka przestrzega tej zasady. Plany strategiczne były bezpośrednio zamieszczane na stronie internetowej Spółki.
 - 3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),
Spółka przestrzega tej zasady, z tym zastrzeżeniem, że w 2016 roku Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych i nadal nie zamierza publikować prognoz.
 - 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

Spółka przestrzega tej zasady, na chwilę obecną nie są planowane spotkania z inwestorami i analitykami oraz konferencje prasowe, przy czym Spółka nie wyklucza odbywania w przyszłości takich spotkań i konferencji, w takim przypadku stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.17. informacje na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.18. informacje o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.20. informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Spółka przestrzega tej zasady.

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

Spółka przestrzega tej zasady.

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

Spółka przestrzega tej zasady.

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Spółka przestrzega tej zasady.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

Spółka przestrzega tej zasady.

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

Spółka przestrzega tej zasady.

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Spółka przestrzega tej zasady.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

Spółka przestrzega tej zasady. Stosowna informacja znajduje się w stanowiącym element raportu rocznego sprawozdaniu finansowym Spółki.

9.2. informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Powyższa zasada nie dotyczy Spółki, gdyż nie korzysta ona obecnie z usług Autoryzowanego Doradcy.

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Spółka przestrzega tej zasady.

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Spółka planuje przestrzeganie tej zasady i w bieżącym roku 2016 planuje zorganizować co najmniej jedno publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami oraz mediami.

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Spółka nie emitowała akcji z prawem poboru, więc powyższa zasada nie miała dotychczas zastosowania.

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Spółka przestrzega tej zasady.

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie art. 399 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 par. 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka przestrzega tej zasady.

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy, więc powyższa zasada nie miała zastosowania.

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy, więc powyższa zasada nie miała zastosowania.

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Ze względu na specyfikę działalności Spółki, systematyczne publikowanie raportów bieżących, publikowanie raportów okresowych oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie internetowej Spółki, Zarząd podjął decyzję o niepublikowaniu raportów miesięcznych. Z uwagi na wskazane okoliczności skutkujące uzyskiwaniem przez inwestorów informacji, które mają być zamieszczane w raportach miesięcznych, w ww. inny sposób, nieprzestrzeganie tej zasady w ocenie Spółki nie będzie powodowało istotnych negatywnych skutków.

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Spółka przestrzega tej zasady.

17. W przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego, o której mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, nie jest przez emitenta stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości.

Spółka przestrzega tej zasady.

8. Oświadczenia Zarządu

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi InteliWISE S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy InteliWISE S.A., oraz że sprawozdanie z działalności InteliWISE S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji InteliWISE S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Warszawa, 31 maja 2017 r.



Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu InteliWISE S.A.

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniał warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Warszawa, 31 maja 2017 r.

Handwritten signature of Marcin Strzałkowski in purple ink.

Marcin Strzałkowski
Prezes Zarządu InteliWISE S.A.