



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

(dane za okres od 1 lipca do 30 września 2022 roku)



Warszawa, 10 listopada 2022 r.

1. Informacje o spółce

Nazwa (Firma):	Netwise Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
NIP:	5242646576
REGON:	141395093
KRS:	0000426913

1.1. Organy Spółki

Zarząd Spółki

Imię i nazwisko	Stanowisko
Wojciech Sobczak	Prezes Zarządu
Jakub Skałbania	Członek Zarządu

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

Rada Nadzorcza

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

Obecna Rada Nadzorcza, jest Radą trzeciej kadencji.

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

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN):

Bilans	PLN	
	Wg stanu na dzień 30.09.2022	Wg stanu na dzień 30.09.2021
Kapitał własny	14 335 300,30	7 569 087,30
Należności krótkoterminowe	7 048 438,30	3 378 314,96
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 542 165,60	4 198 565,49
Zobowiązania długoterminowe	126 831,84	404 892,15
Zobowiązania krótkoterminowe	1 568 255,18	1 576 145,57

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

Rachunek Zysków i Strat	PLN	
	III kwartał 2022	III kwartał 2021
Amortyzacja	85 792,56	89 034,95
Przychody netto ze sprzedaży	6 884 726,98	4 128 144,32
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 720 365,24	1 158 402,17
Zysk (strata) brutto	2 904 367,49	1 317 204,29
Zysk (strata) netto	2 340 394,49	1 024 915,29

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

W trzecim kwartale 2022 roku Spółka odnotowała zdarzenia mające wpływ na działalność jednostki:

- 16 września 2022 r. została zarejestrowana spółka zależna o nazwie Power PRM Sp. z o.o., w której Netwise S.A. posiada 100% udziałów. Spółka ta będzie zajmować się rozwijaniem produktu klasy PRM (partner relationship management).
- Od dnia 18 sierpnia 2022 r. Spółka realizowała skup akcji własnych na podstawie uchwały nr 22 ZWZ z dnia 18 lipca 2022 r. Do dnia publikacji raportu Spółka skupiła 2 651 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji po średniej cenie zakupu 33,49 PLN.

Działania Netwise S.A. w III kwartale 2022 r. głównie ukierunkowane były na:

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

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za III kwartał 2022 roku

Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A., zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, a także nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4.1. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości

- **Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości)** – Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazane w bilansie w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według stawek podatkowych metodą liniową. Składniki wyposażenia i środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 zł są amortyzowane jednorazowo.
- **Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy o rachunkowości)** – Należności i zobowiązania są wykazane w kwotach wymaganych do zapłaty. Do wyceny początkowej należności i zobowiązań w walutach obcych stosuje się średni kurs waluty ogłaszany przez NBP z dnia poprzedzającego dokonanie transakcji. Środki na rachunkach bankowych oraz stan większości należności zostały potwierdzone w drodze potwierdzenia sald.
- **Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku (art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości)** – Towary wydawane z magazynu w związku ze sprzedażą są zaliczane w koszty po cenie nabycia towaru w miesiącu wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. Na koniec roku obrotowego sporządzana jest inwentaryzacja ilościowo – wartościowa towarów w magazynie. Różnice inwentaryzacyjne rozliczane są w księgach roku obrotowego, którego dotyczą.
- **Inne** – Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia.

4.2. Sprawozdanie finansowe - dane bilansowe

	Stan na dzień 30.09.2022	Stan na dzień 30.09.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	882 921,51	1 476 089,32
I. Wartości niematerialne i prawne	58 333,33	158 333,33
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy	0	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	58 333,33	158 333,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	708 351,96	1 219 617,03
1. Środki trwałe	708 351,96	1 219 617,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 670,00	38 610,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	46 325,25	81 635,12
d) środki transportu	629 356,71	1 099 371,91
e) inne środki trwałe	0	0
2. Środki trwałe w budowie	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III. Należności długoterminowe	89 186,22	89 009,96
1. Od jednostek powiązanych	0	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3. Od pozostałych jednostek	89 186,22	89 009,96
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
1. Nieruchomości	0	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa	0	0
b) w poz, jedn., w których jedn, posiada zaang, kap,;	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0

- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa	0	0
c) w pozostałych jednostkach:	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 050,00	9 129,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 050,00	9 129,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	15 216 842,22	8 193 584,70
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	7 048 438,30	3 378 314,96
1. Należności od jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7 048 438,30	3 378 314,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 445 425,88	3 031 033,58
- do 12 miesięcy	6 445 425,88	3 031 033,58
- powyżej 12 miesięcy	0	0

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	252 026,00	292 382,99
c) inne	350 986,42	54 898,39
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 092 679,29	4 724 079,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 092 679,29	4 724 079,19
a) w jednostkach powiązanych	550 513,69	525 513,70
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	550 513,69	525 513,70
- inne długoterminowe aktywa	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 542 165,60	4 198 565,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 542 165,60	4 198 565,49
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 724,63	91 190,55
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0	0
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	81 312,00	0
AKTYWA Razem	16 181 075,73	9 669 674,02
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 335 300,30	7 569 087,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 582 981,73	4 814 735,51
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
VI. Zysk (strata) netto	5 650 505,67	2 652 538,89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 845 775,43	2 100 586,72

I. Rezerwy na zobowiązania	150 688,41	118 951,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86 500,00	112 078,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61 688,41	6 873,00
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	61 688,41	6 873,00
3. Pozostałe rezerwy	0	0
- długoterminowa	0	0
- krótkoterminowa	2 500,00	0
II. Zobowiązania długoterminowe	126 831,84	404 892,15
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	126 831,84	404 892,15
d) inne	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 568 255,18	1 576 145,57
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne	0	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1 568 255,18	1 576 145,57
a) kredyty i pożyczki	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	211 589,57	331 353,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 027 351,97	1 037 760,35
- do 12 miesięcy	1 027 351,97	1 037 760,35
- powyżej 12 miesięcy	0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0

f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	236 425,70	161 087,83
h) z tytułu wynagrodzeń	61 887,34	35 919,82
i) inne	31 000,60	10 024,33
4, Fundusze specjalne	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	598,00
1. Ujemna wartość firmy	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	598,00
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe	0	598,00
PASYWA razem	16 181 075,73	9 669 674,02

4.3. Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

	01.07.2022- 30.09.2022 (Q3)	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021 (Q3)	01.01.2021- 30.09.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 884 726,98	17 984 646,71	4 128 144,32	12 509 708,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 259 020,13	16 585 568,63	3 791 954,35	11 757 498,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	625 706,85	1 399 078,08	336 189,97	752 209,94
V. w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	4 164 361,74	11 439 362,88	2 969 742,15	9 219 072,61
I. Amortyzacja	85 792,56	286 312,95	89 034,95	269 769,54
II. Zużycie materiałów i energii	82 710,60	177 870,55	44 744,90	111 433,40
III. Usługi obce	2 989 394,38	8 136 122,29	2 204 161,21	6 660 393,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12 872,36	14 143,85	266,14	706,93
- podatek akcyzowy	0	0	0	0
V. Wynagrodzenia	510 573,61	1 349 134,45	265 624,43	1 131 665,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	121 675,03	395 226,49	63 851,35	127 789,12
- emerytalne	28 126,83	70 284,55	7 370,67	19 916,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75 977,48	243 680,50	42 921,39	131 985,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	285 365,72	836 871,80	259 137,78	785 329,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 720 365,24	6 545 283,83	1 158 402,17	3 290 636,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 778,49	155 665,73	15 855,31	15 857,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 503,80	110 032,26	15 854,00	15 854,00
II. Dotacje	0	0	0	0

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV. Inne przychody operacyjne	34 274,69	45 633,47	1,31	3,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	52 934,30	77 936,51	3 064,85	6 173,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	52 934,30	77 936,51	3 064,85	6 173,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 716 209,43	6 623 013,05	1 171 192,63	3 300 319,63
G. Przychody finansowe	212 563,49	451 312,22	64 425,32	76 822,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap,	0	0	0	0
od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap,	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	10 910,35	34 038,98	6 301,37	18 698,63
- od jednostek powiązanych	6 301,37	18 698,62	0	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	201 653,14	417 273,24	58 123,95	58 123,95
H. Koszty finansowe	24 405,43	56 849,60	-81 586,34	14 499,32
I. Odsetki, w tym:	24 405,43	56 849,60	4 487,99	14 499,32
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	0	-86 074,33	0
I. Zysk (strata) brutto (I+J)	2 904 367,49	7 017 475,67	1 317 204,29	3 362 642,89
J. Podatek dochodowy	563 973,00	1 366 970,00	292 289,00	710 104,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 340 394,49	5 650 505,67	1 024 915,29	2 652 538,89

4.4. Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

	01.07.2022 – 30.09.2022 (Q3)	01.01.2022 – 30.09.2022	01.07.2021 – 30.09.2021 (Q3)	01.01.2021 – 30.09.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	2 340 394,49	5 650 505,67	1 024 915,29	2 652 538,89
II Korekty razem:	-2 200 876,89	-2 984 592,10	486 282,66	853 099,84
1 Amortyzacja	85 792,56	286 312,95	89 034,95	269 769,54
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	13 495,08	22 810,62	-1 813,38	-4 199,31
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5 Zmiana stanu rezerw	-4 253,71	-9 343,95	41 230,00	20 934,00
6 Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7 Zmiana stanu należności	-2 198 149,45	-2 266 573,33	299 352,26	350 045,03
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-39 144,43	-1 002 017,01	65 715,39	217 699,08
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 199,26	5 005,24	-7 236,56	-1 148,50
10 Inne korekty	-45 417,68	-20 786,62	0	0
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	139 517,60	2 665 913,57	1 511 197,95	3 505 638,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I Wpływy	4 608,98	15 340,36	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:	4 608,98	15 340,36	0	0
a W jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b W pozostałych jednostkach:	4 608,98	15 340,36	0	0
Zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
Odsetki	4 608,98	15 340,36	0	0
Inne wpływy aktywów finansowych	0	0	0	0
4 Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II Wydatki	0	0	-4 633,33	-8 533,33
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	-4 633,33	-8 533,33
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0

3 Na aktywa finansowe, w tym	0	0	0	0
a W jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b w pozostałych jednostkach:	0	0	0	0
Nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4 Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 608,98	15 340,36	-4 633,33	-8 533,33
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I Wpływy	0	0	0	0
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2 Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4 Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II Wydatki	-59 877,19	-253 144,58	-2 149 893,98	-2 250 540,27
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2 Dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli	0	0	-2 036 258,00	-2 036 258,00
3 Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4 Spłata kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-35 471,76	-196 294,98	-109 147,99	-199 782,95
8 Odsetki	-24 405,43	-56 849,60	-4 487,99	-14 499,32
9 Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-59 877,19	-253 144,58	-2 149 893,98	-2 250 540,27
D. Przepływy pieniężne netto razem	84 249,39	2 428 109,35	-643 329,36	1 246 565,13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	84 249,39	2 428 109,35	-643 329,36	1 246 565,13
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	5 114 056,25	0	2 952 000,36
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	84 249,39	7 542 165,60	-643 329,36	4 198 565,49
o ograniczonej możliwości dysponowania				

4.5. Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.2022 – 30.09.2022	01.01.2021 – 30.09.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 684 794,63	6 952 806,41
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 684 794,63	6 952 806,41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	101 812,90	101 812,90
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- umorzenia udziałów (akcji)	0	0
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	101 812,90	101 812,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 814 735,51	3 387 827,67
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- podziału zysku	3 768 246,22	1 426 907,84
- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 582 981,73	4 814 735,51
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenie	0	0
b) zmniejszenie	0	0
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 768 246,22	3 463 165,84
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0

5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 768 246,22	3 463 165,84
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy	3 768 246,22	3 463 165,84
- przeniesienie na kapitał zapasowy	3 768 246,22	1 426 907,84
- wypłata dywidendy	0	2 036 258,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
- korekty błędów	0	0
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
6. Wynik netto	5 650 505,67	2 652 538,89
zysk netto po III kwartale	5 650 505,67	2 652 538,89
odpisy z zysku	0	0
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 335 300,30	7 569 087,30
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 335 300,30	7 569 087,30

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 2022 roku Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 11 osób.

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

Spółka w drugim kwartale 2022 roku skupiła się w dalszym ciągu na rozwoju narzędzi wewnętrznych opartych o platformę Microsoft Dynamics CRM, wykorzystując je jednocześnie do usprawniania procesów i podniesienia efektywności pracy.

8. Stanowisko dotyczące prognoz

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2022 i lata następne.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta

Netwise S.A. posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie Power PRM Sp. z o.o.

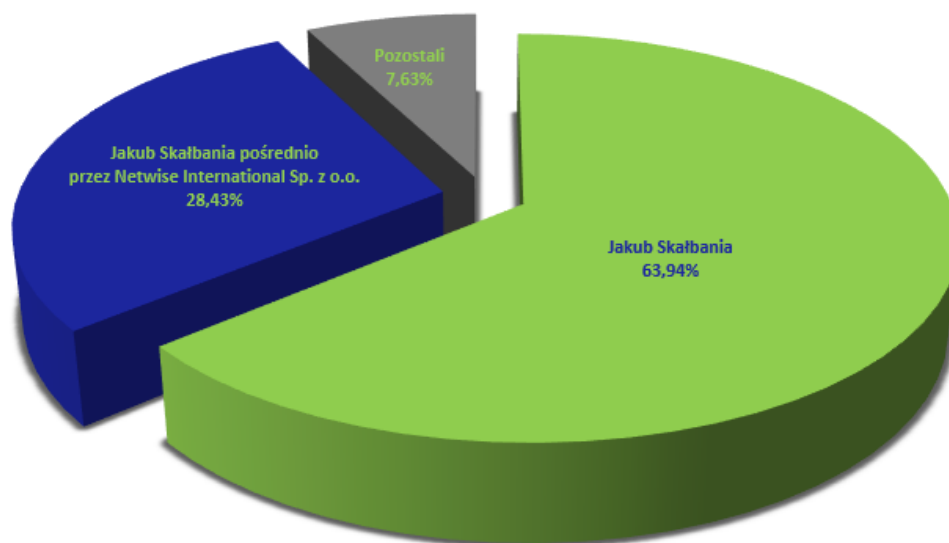
10. Opis o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

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

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

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

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



11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 10 listopada 2022 roku

Zarząd Netwise S.A. („Emitent”) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Wojciech Sobczak

Prezes Zarządu Netwise S,A,

Jakub Skałbania

Członek Zarządu Netwise S,A,