



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za III kwartał 2020 roku

(dane za okres od 1 lipca do 30 września 2020 roku)



Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.

Spis treści

1. INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.1 ORGANY SPÓŁKI	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W III KWARTALE 2020, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	4
4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NETWISE S.A. ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU	4
4.1 OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	6
4.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE BILANSOWE	8
4.3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	11
4.4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	13
4.5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	15
5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	17
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	17
7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ WPROWADZANIU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	17
8. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ	17
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	18
10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NETWISE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI	18
11. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	19

1. Informacje o Spółce

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

1.1 Organy Spółki

Zarząd Spółki

Imię i nazwisko	Stanowisko
Wojciech Sobczak	Prezes Zarządu
Krystian Hatała	Członek Zarządu

Pan Wojciech Sobczak oraz Pan Krystian Hatała zostali powołani do Zarządu dnia 6 września 2017 roku.

W dniu 31 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o ponownym powołaniu Zarządu na nową trzyletnią wspólną kadencję.

Nowa kadencja rozpoczęła się po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, tj. od 17 września 2020 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 30 czerwca 2017 roku.

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

Pani Marta Kamieniak powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 16 października 2017 roku.

Pan Dominik Herberholz powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 27 czerwca 2018 roku.

Pani Barbara Skałbania powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 19 czerwca 2019 roku.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

	Stan na dzień 30.09.2020	Stan na dzień 30.09.2019
Kapitał własny	5 946 430,19	3 357 988,78
Należności krótkoterminowe	2 153 070,62	2 936 082,49
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 831 814,82	271 331,76
Zobowiązania długoterminowe	0,00	155 378,56
Zobowiązania krótkoterminowe	1 576 231,68	618 160,39

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

	III kwartał 2020	III kwartał 2019
Amortyzacja	76 568,24	98 451,73
Przychody netto ze sprzedaży	3 831 560,94	3 096 809,42
Zysk/strata na sprzedaży	1 295 769,48	658 061,26
Zysk/strata netto	1 181 999,98	503 026,55

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w III kwartale 2020, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Netwise S.A. jest liderem na rynku wdrożeń platform biznesowych (CRM/xRM) w Polsce. Spółka oferuje usługi zarówno z zakresu wdrożeń jak i konsultacji związanych z systemami CRM (Customer

Relationship Management). Ponadto Netwise S.A. dostarcza kompleksowego wsparcia w ramach IT Governance, dotyczącego wszystkich technologii informatycznych wykorzystywanych w audytowanych i zarządzanych przez Netwise S.A. przedsiębiorstwach. Spółka opiera się na platformie Microsoft Dynamics CRM i technologiach Microsoft (m.in. Exchange Server, Microsoft SharePoint Server), a także systemach wspierające biznes xRM (eXtended Relationship Management), zapewniając także outsourcing tych systemów.

Spółka zapewnia klientom nieposiadającym odpowiedniej infrastruktury IT lub chcącym uniknąć inwestycji w rozbudowę i utrzymanie infrastruktury IT, rozwiązania cloud computing oparte na modelu SaaS (Software-as-a-Service) oraz S+S (Software + Services). Netwise S.A. wspiera klientów także poprzez zapewnienie, rozwinięcie i utrzymanie systemów informatycznych wspierających biznes. W skład takiego outsourcingu IT dla klientów zalicza się m.in. zarządzanie infrastrukturą programowo-sprzętową, zdalne zarządzanie systemami czy projektowanie architektury nowych rozwiązań.

Netwise jest niekwestionowanym liderem wdrożeń platform biznesowych opartych o Microsoft Dynamics CRM. Spółka zdobyła wiele nagród, za jakość wdrożeń i za pozycję na rynku w Polsce w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2016 otrzymała tytuł Partner of the Year. W 2015 roku Netwise został wyróżniony najbardziej prestiżowym globalnym tytułem przyznawanym najlepszym partnerom Microsoft w zakresie CRM - Inner Circle. Spółka otrzymała również nagrodę Microsoft Dynamics Reseller of the Year 2015. Reseller of the Year to najwyższe wyróżnienie dla partnerów Microsoft Dynamics i przyznane po raz pierwszy integratorowi z Polski. W 2016 roku Netwise jako jedyny w regionie CEE partner Microsoft osiągnął najwyższą możliwą kompetencję w zakresie implementacji produktów chmurowych: Microsoft GOLD Cloud Customer Relationship Management. W 2016 i 2017 roku Gartner uznał Netwise za jedyne z Polski integratora Dynamics 365 w raporcie CRM Trusted Vendor.

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

Tym samym Spółka posiada już 5 kluczowych kompetencji Microsoft:

- Gold Application Development,
- Gold Cloud Business Applications,
- Gold Cloud Productivity,
- Gold Enterprise Resource Planning,
- Silver Datacenter.

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

W trzecim kwartale 2020 roku Spółka skupiała się na realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu CRM rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych. Jednocześnie aktywnie pozyskiwała kolejnych Klientów zainteresowanych wdrożeniami platformy Microsoft Dynamics CRM.

W okresie od 2020-07-01 do 2020-09-30 Spółka wygenerowała 3 831 560,94 zł przychodów netto ze sprzedaży przy 3 096 809,42 zł w analogicznym okresie 2019 r., co oznacza wzrost o niemalże 24 % r/r. Spółka w ujęciu narastającym za trzy kwartały osiągnęła wynik netto w wysokości 2 456 789,62 zł i był on o 1 929 002,65 zł wyższy niż analogicznym okresie roku poprzedniego.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za III kwartał 2020 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.

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 1 września 2020 roku (do odwołania), ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19 oraz inne choroby zakaźne, Zarząd zdecydował o powrocie do trybu zdalnego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich narzędzi i dostępu dla pracowników oraz współpracowników.

W związku z wdrożonymi procedurami, Spółka kontynuuje i zapewnia swoim klientom ciągłość, najwyższą jakość oraz terminowość świadczonych usług.

4.1 Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

- **Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości)** – Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazane w bilansie w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej

o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według stawek podatkowych metodą liniową. Składniki wyposażenia i środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 zł są amortyzowane jednorazowo.

- **Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy o rachunkowości)** – Należności i zobowiązania są wykazane w kwotach wymaganych do zapłaty. Do wyceny początkowej należności i zobowiązań w walutach obcych stosuje się średni kurs waluty ogłaszany przez NBP z dnia poprzedzającego dokonanie transakcji. Środki na rachunkach bankowych oraz stan większości należności zostały potwierdzone w drodze potwierdzenia sald.
- **Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku (art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości)** – Towary wydawane z magazynu w związku ze sprzedażą są zaliczane w koszty po cenie nabycia towaru w miesiącu wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. Na koniec roku obrotowego sporządzana jest inwentaryzacja ilościowo – wartościowa towarów w magazynie. Różnice inwentaryzacyjne rozliczane są w księgach roku obrotowego, którego dotyczą.
- **Inne** – Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia.

4.2 Sprawozdanie finansowe – dane bilansowe

AKTYWA	Stan na dzień 30.09.2020	Stan na dzień 30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	1 219 890,37	949 322,84
I. Wartości niematerialne i prawne	258 333,31	358 333,33
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	258 333,31	358 333,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	862 530,84	480 020,29
1. Środki trwałe	862 530,84	480 020,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 550,00	50 490,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	99 285,66	81 392,11
d) środki transportu	718 695,18	346 543,23
e) inne środki trwałe	0,00	1 594,95
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	0,00	11 943,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	11 943,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	6 303 728,50	3 235 547,19
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 153 070,62	2 936 082,49
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 153 070,62	2 936 082,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 029 238,78	2 729 853,00
- do 12 miesięcy	2 029 238,78	2 729 853,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	121 098,50	197 832,00
c) inne	2 733,34	8 397,49
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 081 814,82	271 331,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 081 814,82	271 331,76
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	250 000,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	250 000,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 831 814,82	271 331,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 831 814,82	271 331,76
- 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	68 843,06	28 132,94
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00

D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA Razem	7 523 618,87	4 184 870,03
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 946 430,19	3 357 988,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 728 388,91	2 728 388,91
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	123 277,20
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	659 438,76	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 456 789,62	527 786,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 577 188,68	826 881,25
I. Rezerwy na zobowiązania	957,00	53 342,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	957,00	17 274,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	36 068,30
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	36 068,30
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	155 378,56
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	155 378,56
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	155 378,56
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 576 231,68	618 160,39
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	1 576 231,68	618 160,39
a) kredyty i pożyczki	0,00	157 006,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	631 385,09	86 074,09
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	758 197,25	349 470,32
- do 12 miesięcy	758 197,25	349 470,32
- 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	135 142,36	18 779,18
h) z tytułu wynagrodzeń	44 031,75	628,75
i) inne	7 475,23	6 202,05
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA razem	<u>7 523 618,87</u>	<u>4 184 870,03</u>

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	01.01.2019-30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 831 560,94	9 544 180,39	3 096 809,42	7 908 619,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 748 428,77	9 224 303,96	2 655 163,91	7 196 165,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	83 132,17	319 876,43	441 645,51	712 453,30
V. w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 535 791,46	6 719 375,21	2 438 748,16	7 044 550,56
I. Amortyzacja	76 568,24	237 443,80	98 451,73	335 794,29
II. Zużycie materiałów i energii	33 541,10	79 299,11	41 958,32	122 889,00
III. Usługi obce	1 762 953,50	4 878 914,83	1 614 494,14	4 764 187,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	811,15	1 322,07	8 819,58	14 760,17
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	477 872,00	929 634,97	292 734,75	808 065,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	10 127,42	69 131,31	46 086,80	191 102,34
- emerytalne	2 082,40	9 007,95	8 934,94	29 179,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 093,68	95 233,62	206 004,96	397 225,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	130 824,37	428 395,50	130 197,88	410 526,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 295 769,48	2 824 805,18	658 061,26	864 068,56

D. Pozostałe przychody operacyjne	213 416,35	229 015,58	1 528,01	30 292,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 365,85	15 365,85	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	198 050,50	213 649,73	1 528,01	30 292,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 360,81	10 562,80	11 792,87	151 703,65
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	96 191,61
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	4 327,30	4 327,30
III. Inne koszty operacyjne	3 360,81	10 562,80	7 465,57	51 184,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 505 825,02	3 043 257,96	647 796,40	742 657,60
G. Przychody finansowe	0,00	28 054,08	176,13	339,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	820,36	176,13	339,40
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	27 233,72	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	42 042,04	4 378,42	17 276,98	55 911,03
I. Odsetki, w tym:	1 306,77	4 378,42	2 571,36	22 684,68
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	40 735,27	0,00	14 705,62	33 226,35
I. Zysk (strata) brutto (I+J)	1 463 782,98	3 066 933,62	630 695,55	687 085,97

J. Podatek dochodowy	281 783,00	610 144,00	127 669,00	159 299,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 181 999,98	2 456 789,62	503 026,55	527 786,97

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	01.01.2019-30.09.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:				
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	1 181 999,98	2 456 789,62	503 026,55	527 786,97
II Korekty o pozycje:	258 060,90	1 574 532,95	-89 882,13	214 217,52
1 Amortyzacja	76 568,24	237 443,80	98 451,73	335 794,29
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	1 306,77	4 370,25	2 401,65	9 897,94
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	96 191,61
5 Zmiana stanu rezerw	0,00	-29 670,12	-2 306,77	-77 456,62
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	27 867,46	1 039 777,94	-334 460,04	55 856,96
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	163 650,80	416 322,69	97 097,42	-258 765,51
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 332,37	-88 711,61	48 933,88	52 698,85
10 Inne korekty	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 440 060,88	4 031 322,57	413 144,42	742 004,49
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:				
I Wpływy	0,00	0,00	0,00	211 154,72
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	211 154,72
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b W pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki	-268 900,00	-285 100,00	0,00	-33 657,72
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-18 900,00	-35 100,00	0,00	-33 657,72
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i o prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach:	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-268 900,00	-285 100,00	0,00	177 497,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:				
I Wpływy	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki	-88 233,33	-160 883,48	-367 289,44	-950 767,84
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spłata kredytów i pożyczek	0,00	-43 799,50	-348 536,37	-838 447,33
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-86 926,56	-112 713,73	-16 351,42	-102 422,57
8 Odsetki	-1 306,77	-4 370,25	-2 401,65	-9 897,94
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-88 233,33	-155 883,48	-367 289,44	-950 767,84
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 082 927,55	3 590 339,09	45 854,98	-31 266,35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 082 927,55	3 590 339,09	45 854,98	-31 266,35
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	241 475,73	225 476,78	302 598,11
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	1 082 927,55	3 831 814,82	271 331,76	271 331,76
o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

4.5 Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	01.01.2019-30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 489 640,57	3 489 640,57	2 854 962,23	2 830 201,81
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 489 640,57	3 489 640,57	2 854 962,23	2 830 201,81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	101 812,90	101 812,90	101 812,90	101 812,90
1. 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	101 812,90	101 812,90	101 812,90	101 812,90
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 728 388,91	2 728 388,91	2 728 388,91	1 813 751,41
2. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	914 637,50
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	914 637,50
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku	0,00	0,00	0,00	914 637,50
- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 728 388,91	2 728 388,91	2 728 388,91	2 728 388,91
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	659 438,76	659 438,76	0,00	914 637,50
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	659 438,76	659 438,76	0,00	914 637,50
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	-914 637,50
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	659 438,76	659 438,76	0,00	0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Wynik netto	1 020 629,98	2 456 789,62	527 786,97	527 786,97
a) uzyskany w I kwartale	0,00	0,00	-201 723,88	-201 723,88
b) uzyskany w II kwartale	0,00	0,00	226 484,30	226 484,30
c) uzyskany w III kwartale	1 181 999,98	2 456 789,62	503 026,55	503 026,55
d) uzyskany w IV kwartale	-	-	-	-
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 510 270,55	5 946 430,19	3 357 988,78	3 357 988,78
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 510 270,55	5 946 430,19	3 357 988,78	3 357 988,78

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 2020 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 trzecim kwartale 2020 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 2020 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.

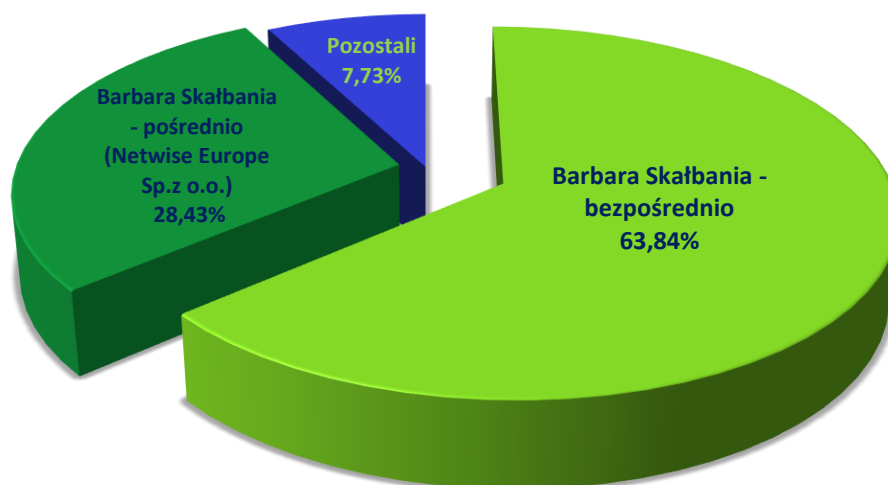
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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 Skatłbania				
- bezpośrednio	650 000	63,84%	650 000	63,84%
- pośrednio przez Netwise Europe 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%

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu



11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 12 listopada 2020 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.