



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za II kwartał 2021 roku

(dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku)



Warszawa, dnia 12 sierpnia 2021 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 I KWARTALE, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.	4
4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NETWISE S.A. ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU.	6
4.1 OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI.	6
4.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE BILANSOWE	7
4.3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
4.4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	12
4.5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	14
5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	16
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	16
7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ WPROWADZANIU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	16
8. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ	17
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	17
10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NETWISE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI	17
11. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	18

1. Informacje o Spółce

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

1.1 Organy Spółki

Zarząd Spółki

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

Pan Wojciech Sobczak oraz Pan Krzystian Hatała pełnią swoją funkcję od dnia 6 września 2017 roku.

Rada Nadzorcza Spółki

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

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

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

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

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

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

Pani Marta Zgodzińska powołana została dnia 28 czerwca 2021r.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

	Stan na dzień 30.06.2021	Stan na dzień 30.06.2020
Kapitał własny	8 580 430,01	4 764 430,21
Należności krótkoterminowe	3 677 667,22	2 180 938,08
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 841 894,85	2 748 887,27
Zobowiązania długoterminowe	182 026,50	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 400 684,17	954 444,75

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

	II kwartał 2021	II kwartał 2020
Amortyzacja	89 545,05	64 644,65
Przychody netto ze sprzedaży	4 626 068,99	3 280 416,40
Zysk/strata na sprzedaży	1 139 195,87	1 373 014,78
Zysk/strata brutto	1 111 488,81	1 408 498,21
Zysk/strata netto	857 853,81	1 135 813,21

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w II kwartale 2021r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

Netwise S.A. jest liderem na rynku wdrożeń platform biznesowych (CRM/xRM) w Polsce. Spółka oferuje usługi zarówno z zakresu wdrożeń jak i konsultacji związanych z systemami CRM (Customer Relationship Management). Ponadto Netwise S.A. dostarcza kompleksowego wsparcia w ramach IT Governance, dotyczącego wszystkich technologii informatycznych wykorzystywanych

w audytowanych i zarządzanych przez Netwise S.A. przedsiębiorstwach. Spółka opiera się na platformie Microsoft Dynamics CRM i technologiach Microsoft (m.in. Exchange Server, Microsoft SharePoint Server), a także systemach wspierające biznes xRM (eXtended Relationship Management), zapewniając także outsourcing tych systemów.

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

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

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

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

W drugim kwartale 2021 roku Spółka skupiała się na realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu CRM rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych. Jednocześnie aktywnie pozyskiwała kolejnych Klientów zainteresowanych wdrożeniami platformy Microsoft Dynamics CRM.

W okresie od 2021-04-01 do 2021-06-30 Spółka wygenerowała 4 626 068,99zł przychodów netto ze sprzedaży przy 3 280 416,40 zł w analogicznym okresie 2020 r., co oznacza wzrost o 41 % r/r. Spółka w ujęciu narastającym za dwa kwartały 2021r. osiągnęła wynik netto w wysokości 1 627 623 PLN i był on o 352 834 PLN wyższy niż analogicznym okresie roku poprzedniego.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za II kwartał 2021 roku.

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

4.1 Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

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

4.2 Sprawozdanie finansowe – dane bilansowe

	Stan na dzień 30.06.2021	Stan na dzień 30.06.2020
<u>AKTYWA RAZEM</u>	<u>10 243 253,62</u>	<u>5 719 831,96</u>
A Aktywa trwałe	1 118 650,29	727 495,92
I Wartości niematerialne i prawne	183 333,31	291 666,64
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2 Wartość firmy	0	0
3 Inne wartości niematerialne i prawne	183 333,31	291 666,64
4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0	0
II Rzeczowe aktywa trwałe	837 259,02	336 803,06
1 Środki trwałe	837 259,02	336 803,06
a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0	0
b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	40 095,00	46 035,00
c urządzenia techniczne i maszyny	88 377,15	93 234,72
d środki transportu	708 786,87	197 243,28
e inne środki trwałe	0	290,06
2 Środki trwałe w budowie	0	0
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III Należności długoterminowe	89 009,96	99 026,22
1 Od jednostek powiązanych	0	0
2 Od poz. jedn., w których jedn. posiada zaang.kap.	0	0
3 Od jednostek pozostałych	89 009,96	99 026,22
IV Inwestycje długoterminowe	0	0
1 Nieruchomości	0	0
2 Wartości niematerialne i prawne	0	0
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a w jednostkach powiązanych:	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa	0	0
b w poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. kap.:	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
c w pozostałych jednostkach:	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4 Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 048,00	0
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 048,00	0

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	Aktywa obrotowe	9 124 603,33	4 992 336,04
I	Zapasy	0	0
1	Materiały	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0
II	Należności krótkoterminowe	3 677 667,22	2 180 938,08
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Nal. od poz. jedn., w których j. posiada zaan. kap	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	3 677 667,22	2 180 938,08
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 338 915,60	2 119 237,20
-	do 12 miesięcy	3 338 915,60	2 119 237,20
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdr.	331 884,50	50 456,59
c	inne	6 867,12	11 244,29
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 361 107,18	2 748 887,27
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 361 107,18	2 748 887,27
a	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach	519 212,33	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	519 212,33	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 841 894,85	2 748 887,27
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 841 894,85	2 748 887,27
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 828,93	62 510,69
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0

<u>PASYWA RAZEM</u>	<u>10 243 253,62</u>	<u>5 719 831,96</u>
A Kapitał (fundusz) własny	8 580 430,01	4 764 430,21
I Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 387 827,67	2 728 388,91
III - nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjna) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
IV Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
V - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 463 165,84	659 438,76
VIII Zysk (strata) netto	1 627 623,60	1 274 789,64
IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 662 823,61	955 401,75
I Rezerwy na zobowiązania	77 721,00	957,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	70 848,00	957,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 873,00	0
a długoterminowa	0	0
b krótkoterminowa	6 873,00	0
3 Pozostałe rezerwy	0	0
a długoterminowe	0	0
b krótkoterminowe	0	0
II Zobowiązania długoterminowe	182 026,50	0
1 Wobec jednostek powiązanych	0	0
2 Wobec poz. jedn., w których j. posiada zaangaż. kap.	0	0
3 Wobec pozostałych jednostek	0	0
a kredyty i pożyczki	0	0
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c inne zobowiązania finansowe	182 026,50	0
d inne	0	0
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 400 684,17	954 444,75
1 Wobec jednostek powiązanych	0	0
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b inne	0	0
2 Wobec pozostałych jednostek	0	0
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b inne	0	0
3 Wobec pozostałych jednostek	1 400 684,17	954 444,75
a kredyty i pożyczki	0	5 000,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c inne zobowiązania finansowe	221 607,23	168 248,96
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 075 332,69	628 110,57

- do 12 miesięcy	1 075 332,69	628 110,57
- 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, ubezpiec. i innych świadczeń	34 497,22	100 699,74
h z tytułu wynagrodzeń	35 919,82	46 221,85
i inne	33 327,21	6 163,63
4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	2 391,94	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	2 391,94	0,00
a długoterminowe	0,00	0,00
b krótkoterminowe	2 391,94	0,00

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.04.2021 - 30.06.2021 (Q2)	01.01.2021 - 30.06.2021 (H1)	01.04.2020 - 30.06.2020 (Q2)	01.01.2020 - 30.06.2020 (H1)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 626 068,99	8 381 564,37	3 280 416,40	5 712 619,45
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 363 294,32	7 965 544,40	3 167 145,92	5 475 875,19
II Zmiana stanu produktów (zw.- wart.dod.,zm.-wart.uj)	0	0	0	0
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0	0	0	0
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	262 774,67	416 019,97	113 270,48	236 744,26
V w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B Koszty działalności operacyjnej	3 486 873,12	6 249 330,46	1 907 401,62	4 183 583,75
I Amortyzacja	89 545,05	180 734,59	64 644,65	160 875,56
II Zużycie materiałów i energii	40 137,68	66 688,50	10 144,37	45 758,01
III Usługi obce	2 374 972,64	4 456 231,98	1 437 859,74	3 115 961,33
IV Podatki i opłaty	177,91	440,79	23,88	510,92
V - w tym podatek akcyzowy	0	0	0	0
VI Wynagrodzenia	615 944,80	866 040,63	198 843,49	451 762,97
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	35 871,08	63 937,77	21 527,71	59 003,89
VIII - emerytalne	7 002,65	12 545,52	2 658,85	6 925,55
IX Pozostałe koszty rodzajowe	60 094,73	89 064,38	10 675,55	52 139,94
X Wartość sprzedanych towarów i materiałów	270 129,23	526 191,82	163 682,23	297 571,13
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 139 195,87	2 132 233,91	1 373 014,78	1 529 035,7

D	Pozostałe przychody operacyjne	0,57	1,94	12 394,8	15 599,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trw.	0	0	0	0
II	Dotacje	0	0	0	0
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV	Inne przychody operacyjne	0,57	1,94	12 394,8	15 599,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 735,29	3 108,85	87,95	7 201,99
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów tr	0	0	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III	Inne koszty operacyjne	1 735,29	3 108,85	87,95	7 201,99
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 137 461,15	2 129 127,00	1 385 321,63	1 537 432,94
G	Przychody finansowe	6 232,87	12 397,26	24 461,56	68 789,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
1	od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
2	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0	0	0	0
3	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
4	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0	0	0	0
II	Odsetki, w tym:	6 232,87	12 397,26	173,20	820,36
III	od jednostek powiązanych	0	0	0	0
IV	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
V	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
VI	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
VII	Inne	0	0	24 288,36	67 968,99
H	Koszty finansowe	32 205,21	96 085,66	1 284,98	3 071,65
I	Odsetki, w tym:	5 275,64	10 011,33	1 284,98	3 071,65
II	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
III	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0	0	0	0
IV	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
V	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
VI	Inne	26 929,57	86 074,33	0	0
I	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 111 488,81	2 045 438,60	1 408 498,21	1 603 150,64
J	Podatek dochodowy	253 635,00	417 815,00	272 685,00	328 361,00
K	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty)	0	0	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	857 853,81	1 627 623,60	1 135 813,21	1 274 789,64

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

	01.04.2021- 30.06.2021 (Q2)	01.01.2021- 30.06.2021 (H1)	01.04.2020 - 30.06.2020 (Q2)	01.01.2020 - 30.06.2020 (H1)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	857 853,81	1 627 623,60	1 135 813,21	1 274 789,64
II. Korekty razem	-310 852,09	366 817,18	425 731,10	1 316 472,05
1. Amortyzacja	89545,05	180734,59	64 644,65	160 875,56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsteki i udziały w zyskach (dywidendy)	-957,23	-2385,93	1 374,98	3 063,48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5. Zmiana stanu rezerw	33 236,00	-20296,00	0	-29 670,12
6. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7. Zmiana stanu należności	-581 866,25	50 692,77	161 947,69	1 011 910,48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	162 300,61	151 983,69	233 745,54	252 671,89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13110,27	6088,06	-35 981,76	-82 379,24
10. Inne korekty	0	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	547 001,72	1 994 440,78	1 561 544,31	2 591 261,69
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
-zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
-splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
-zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
-dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
-splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
-odsetki	0	0	0	0
-inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	0	-3 900,00	-9 600,00	-16 200,00

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	-3 900,00	-9 600,00	-16 200,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
	- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
	- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
	- udzielone pożyczki	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-3 900,00	-9 600,00	-16 200,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	0	0	5 000,00	5 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	0,00	5 000,00	5 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II.	Wydatki	-50 707,09	-100 646,29	-14 341,19	-72 650,15
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0	0	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	-43 799,50
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-45 431,45	-90 634,96	-12 966,21	-25 787,17
8.	Odsetki	-5 275,64	-10 011,33	-1 374,98	-3 063,48
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-50 707,09	-100 646,29	-9 341,19	-67 650,15
D.	Przepływy pieniężne netto razem	496 294,63	1 889 894,49	1 542 603,12	2 507 411,54

E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	496 294,63	1 889 894,49	1 542 603,12	2 507 411,54
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0	2 952 000,36	0	241 475,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	496 294,63	4 841 894,85	1 542 603,12	2 748 887,27

4.5 Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	01.04.2021 - 30.06.2021 (Q2)	01.01.2021 - 30.06.2021 (H1)	01.04.2020 - 30.06.2020 (Q2)	01.01.2020 - 30.06.2020 (H1)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-	6 952 806,41	-	3 489 640,57
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
	- korekty błędów	0	0	0	0
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-	6 952 806,41	-	3 489 640,57
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-	101 812,90	-	101 812,90
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	-	101 812,90	-	101 812,90
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	3 387 827,67	-	2 728 388,91
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
	- podziału zysku	0	0	0	0
	- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- pokrycia straty	0	0	0	0

2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	3 387 827,67	-	2 728 388,91
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	3 463 165,84	0	659 438,76
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
	- korekty błędów	0	0	0	0
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	3 463 165,84	-	659 438,76
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy	0	0	0	0
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	3 463 165,84	-	659 438,76
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0	0	0	0
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
	- korekty błędów	0	0	0	0
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0

5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6	Wynik netto	857 853,81	1 627 623,60	1 135 813,21	1 274 789,64
	zysk netto I kwartał		0	1 135 813,21	0
	zysk netto II kwartał	857 853,81	1 627 623,60	0	1 274 789,64
	zysk netto za III kwartał				
	odpisy z zysku	0	0	0	0
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	857 853,81	8 580 430,01	1 135 813,21	4 764 430,21
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	857 853,81	8 580 430,01	1 135 813,21	4 764 430,21

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 czerwca 2021 roku, Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 3 osoby.

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

Spółka w drugim kwartale 2021 roku skupiła się w dalszym ciągu na rozwoju narzędzi wewnętrznych opartych o platformę Microsoft Dynamics CRM, wykorzystując je jednocześnie do usprawniania procesów i podniesienia efektywności pracy.

8. Stanowisko dotyczące prognoz

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2021 i lata następne.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta

Netwise S.A. nie tworzy oraz nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu zapisów ustawy o rachunkowości.

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

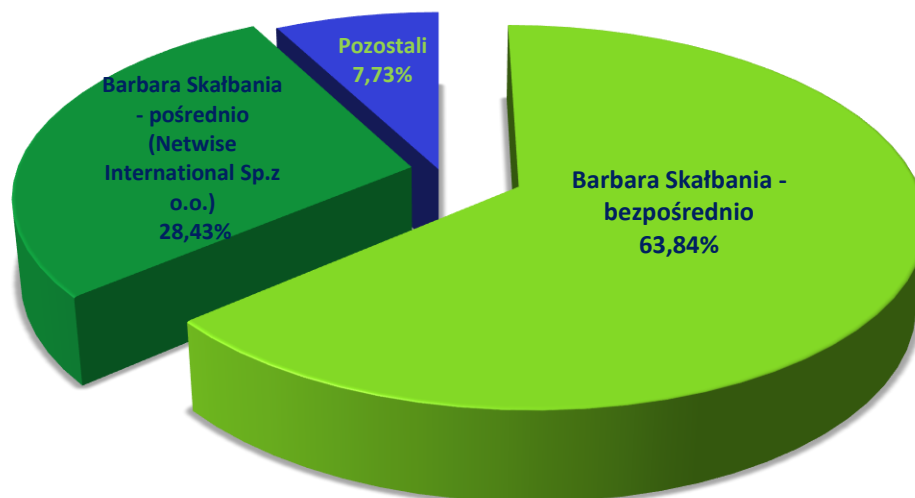
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, struktura akcjonariatu Emitenta przedstawiała się w następujący sposób:

Struktura akcjonariatu Spółki

Akcjonariusz	Łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Łączna liczba głosów	Udział w liczbie głosów
Barbara Skatbania				
- bezpośrednio	650 000	63,84%	650 000	63,84%
- pośrednio przez Netwise International sp z o.o.	289 500	28,43%	289 500	28,43%
Pozostali*	78 629	7,73%	78 629	7,73%
RAZEM	1 018 129	100,00%	1 018 129	100,00%

* Pozostali akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A oraz serii B

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu



11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 12 sierpnia 2021 roku

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

Wojciech Sobczak
Prezes Zarządu Netwise S.A.

Krzysztof Hatała
Członek Zarządu Netwise S.A.