



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za III kwartał 2018 roku

(dane za okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku)



Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r.

Spis treści

1. INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.1 ORGANY SPÓŁKI	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
3. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W III 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 III KWARTAŁ 2018 ROKU	5
4.1 OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	6
4.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE BILANSOWE	6
4.3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
4.4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZEPIŃYWKY 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	16
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	16
10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NETWISE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI	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
Krzysztof Hatała	Członek Zarządu

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

Rada Nadzorcza Spółki

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Skalbani	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lidia Brzozowska	Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Jakubowski	Członek Rady Nadzorczej
Marta Kamieniak	Członek Rady Nadzorczej
Dominik Herberholz	Członek Rady Nadzorczej

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

Pan Marek Skalbani 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.

Pan Wiesław Jakubowski powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 30 czerwca 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.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 30.09.2017
Kapitał własny	2 369 389,14	2 145 628,43
Należności krótkoterminowe	2 107 249,10	1 858 991,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	275 616,30	312 715,95
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 499 056,30	930 661,96

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

	III kwartał 2018	III kwartał 2017
Amortyzacja	123 843,18	121 317,38
Przychody netto ze sprzedaży	2 627 804,01	2 499 655,24
Zysk/strata na sprzedaży	474 532,78	509 374,09
Zysk/strata netto	357 220,80	398 909,53

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w III kwartale, 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-as-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.

Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży na poziomie 6 964 817,95 złotych co stanowi wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku oraz wypracowała wynik netto w wysokości 453 824,83 złotych.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za III kwartał 2018 roku.

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

4.1 Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

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

4.2 Sprawozdanie finansowe – dane bilansowe

AKTYWA	Stan na dzień 30.09.2018	Stan na dzień 30.09.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	1 558 479,80	944 117,24
I. Wartości niematerialne i prawne	458 333,33	0,00
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	458 333,33	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 089 889,47	944 117,24
1. Środki trwałe	1 089 889,47	944 117,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 036,67	0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny	58 542,31	55 289,26
d) środki transportu	965 975,70	885 505,48
e) inne środki trwałe	3 334,79	3 322,50
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	5 000,00	0,00
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	5 000,00	0,00
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	5 257,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 257,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 435 539,33	2 240 391,70
I. Zapasy	0,00	20 000,00
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	20 000,00
II. Należności krótkoterminowe	2 107 249,10	1 858 991,00
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	2 107 249,10	1 858 991,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 952 900,55	1 687 701 ,63
- do 12 miesięcy	1 952 900,55	1 687 701 ,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	149 785,00	137 009,50
c) inne	4 563,55	34 279,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	275 616,30	312 715,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 616,30	312 715,95
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	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) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	275 616,30	312 715,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	275 616,30	285 489,65
- inne środki pieniężne	0,00	27 226,30
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 673,93	48 684,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA Razem	3 994 019,13	3 184 508,94
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 369 389,14	2 145 628,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 813 751,41	0,00
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	1 270 624,27
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	123 277,20
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	453 824,83	619 914,06

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 624 629,99	1 038 880,51
I. Rezerwy na zobowiązania	125 573,69	108 218,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	111 572,00	108 218,55
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 001,69	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	14 001,69	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	930 661,96
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	0,00
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	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 499 056,30	0,00
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	1 499 056,30	930 661,96
a) kredyty i pożyczki	492 264,07	18 235,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	363 919,56	249 400,07
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	585 789,24	624 025,78
- do 12 miesięcy	585 789,24	624 025,78
- 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	55 105,75	31 093,24
h) z tytułu wynagrodzeń	628,77	628,75
i) inne	1 348,91	7278,72
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	3 994 019,13	3 184 508,94

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.07.2018 – 30.09.2018	01.01.2018 – 30.09.2018	01.07.2017 – 30.09.2017	01.01.2017 – 30.09.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 627 804,01	6 964 817,95	2 499 655,24	6 876 733,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 535 308,80	6 722 597,14	2 290 519,28	6 026 016,40
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	92 495,21	242 220,81	209 135,96	850 717,38
V. w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 153 271,23	6 524 370,45	1 990 281,15	6 025 181,11
I. Amortyzacja	123 843,18	355 821,56	121 317,38	329 327,79
II. Zużycie materiałów i energii	27 883,24	110 599,40	22 070,25	125 708,64
III. Usługi obce	1 529 120,28	4 639 172,45	1 426 051,28	4 164 262,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	680,00	2 273,00	1 323,87	3 374,44
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	279 964,43	886 215,09	239 946,81	569 066,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	51 248,75	167 692,79	20 733,23	52 541,97
- emerytalne	10 936,35	33 617,46		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 599,17	175 115,97	83 882,45	290 517,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113 932,18	187 480,19	74 955,88	490 381,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	474 532,78	440 447,50	509 374,09	851 552,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	729,10	213 905,41	0,81	7 561,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	204 630,74	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	729,10	9 274,67	0,81	7 561,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 547,82	27 797,30	8 445,42	17 203,99

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	5 166,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	7 547,82	22 631,30	8 445,42	17 203,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	467 714,06	626 555,61	500 929,48	841 910,44
G. Przychody finansowe	74,38	151,72	9 363,44	5,55
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:	74,38	151,72	5,54	5,55
- 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	0,00	9 357,90	0,00
H. Koszty finansowe	13 552,64	34 848,50	11 110,39	18 847,93
I. Odsetki, w tym:	10 375,48	20 394,57	11 110,39	11 110,39
- 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	3 177,16	14 453,93	0,00	7 737,54
I. Zysk (strata) brutto (I+J)	454 235,80	591 858,83	499 182,53	823 068,06
J. Podatek dochodowy	97 015,00	138 034,00	100 273,00	173 154,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L- M)	357 220,80	453 824,83	398 909,53	649 914,06

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017	01.01.2017 - 30.09.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:				
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	357 220,80	453 824,83	398 909,53	649 914,06
II Korekty o pozycje:	288 876,02	-495 166,84	-53 558,28	25 146,33
1 Amortyzacja	123 843,18	355 821,56	121 317,38	329 327,79
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	3 513,77	9 772,84	2 763,23	11 104,84
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-204 630,74	0,00	0,00
5 Zmiana stanu rezerw	-752,91	-53 317,09	0,00	-10 000,00
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	-154 030,16	-751 439,78	714 262,75	459 410,29
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	302 375,91	145 643,83	-764 299,25	-773 953,31
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 926,23	2 982,54	-127 602,39	9 256,72
10 Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	646 096,82	-41 342,01	345 351,25	675 060,39
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:				
I Wpływy	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
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
Splata 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	0,00	-577 140,00	10 877,04	30 363,86
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-577 140,00	10 877,04	30 363,86

2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 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:	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-77 140,00	-10 877,04	-30 363,86
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:				
I Wpływy	-391 023,08	492 264,07	5,55	5,55
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	-391 023,08	492 264,07		
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	5,55	5,55
II Wydatki	-46 394,23	-464 418,15	86 663,43	393 730,04
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	0,00	300,08	121 078,01
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	-42 880,46	-454 645,31	83 594,57	261 541,64
8 Odsetki	-3 513,77	-9 772,84	2 768,78	11 110,39
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-437 417,31	27 845,92	-86 657,88	-393 724,49
D. Przepływy pieniężne netto razem	208 679,51	-90 636,09	247 816,33	250 972,04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	208 679,51	-90 636,09	247 816,33	250 972,04
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	66 936,79	366 252,39	64 899,62	61 743,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	275 616,30	275 616,30	312 715,95	312 715,95
o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

4.5 Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.07.2018 - 30.09.2018	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017	01.01.2017 - 30.09.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 012 168,34	1 915 564,31	1 746 718,90	1 495 714,37
- 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	2 012 168,34	1 915 564,31	1 746 718,90	1 495 714,37
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)				
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	1 813 751,41	1 393 901,47	1 393 901,47	1 297 198,56
2. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	419 849,94	0,00	96 702,91
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	419 849,94	0,00	96 702,91
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00		
- podziału zysku	0,00	419 849,94	0,00	96 702,91
- 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	1 813 751,41	1 813 751,41	1 393 901,47	1 393 901,47
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	419 849,94	0,00	96 702,91
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	96 702,91
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów				
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	419 849,94	0,00	96 702,91
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) przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	-419 849,94	0,00	96 702,91
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	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	453 824,83	453 824,83	649 914,06	649 914,06
a) uzyskany w I kwartale	-339 358,93	-339 358,93	-	-
b) uzyskany w II kwartale	435 962,96	435 962,96	-	-
c) uzyskany w III kwartale	357 220,80	357 220,80	-	-
d) uzyskany w IV kwartale	-	-	-	-
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 369 389,14	2 369 389,14	2 145 628,43	2 145 628,43
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 369 389,14	2 369 389,14	2 145 628,43	2 145 628,43

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 2018 roku, Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty 5 osób.

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

Spółka w trzecim kwartale 2018 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 2018 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.

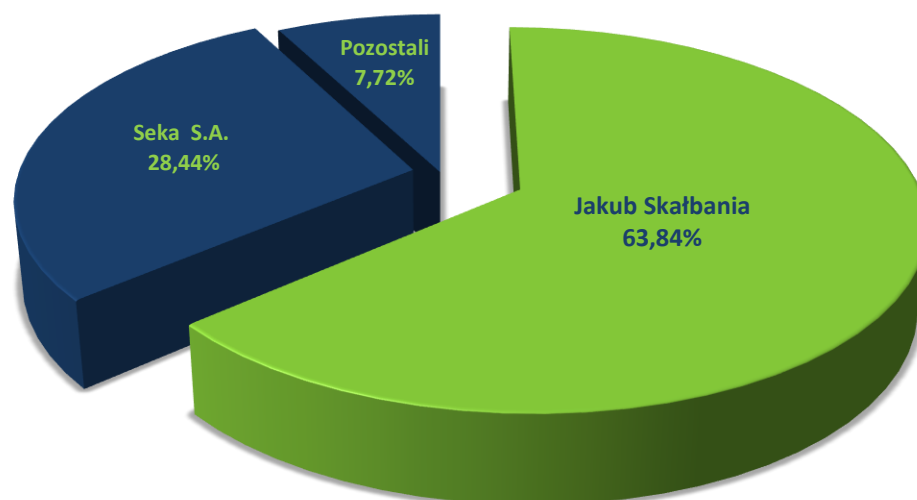
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Struktura akcjonariatu Spółki

Osoba	Łączna liczba Akcji	Udział w kapitale zakładowym	Łączna liczba głosów	Udział w liczbie głosów
Jakub Skałbania	650 000	63,84 %	650 000	63,84 %
Seka S.A.	289 500	28,44%	289 500	28,44%
Pozostali	78 629	7,72%	78 629	7,72%
RAZEM	1 018 129	100,00%	1 018 129	100,00%

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu



11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 14 listopada 2018 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.