



**Raport kwartalny**  
**Netwise S.A.**  
**za I kwartał 2022 roku**

(dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku)



Warszawa, 12 maja 2022r.

## 1. Informacje o spółce

---

Nazwa (Firma):	<b>Netwise Spółka Akcyjna</b>
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
<b>Wojciech Sobczak</b>	Prezes Zarządu
<b>Jakub Skałbania</b>	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
<b>Marek Skałbania</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej
<b>Dominik Herberholz</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Barbara Skałbania</b>	Członkini Rady Nadzorczej

<b>Lidia Skałbania (Brzozowska)</b>	Członkini Rady Nadzorczej
<b>Marta Zgodzińska</b>	Członkini 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 23 lipca 2013 roku, a 30 czerwca 2017 roku został powołany ponownie na kolejną kadencję.
- Pani **Lidia Skałbania (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 Skałbania** powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 19 czerwca 2019 roku.
- Pani **Marta Zgodzińska** powołana została do Rady Nadzorczej dnia 28 czerwca 2021 roku.

## 2. Wybrane dane finansowe

### Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN):

Bilans	PLN	
	Wg stanu na dzień 31.03.2022	Wg stanu na dzień 31.03.2021
Kapitał własny	<b>9 759 788,62</b>	7 222 576,20
Należności krótkoterminowe	<b>4 596 460,89</b>	3 085 784,71
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>5 331 583,97</b>	4 858 579,68
Zobowiązania długoterminowe	<b>237 013,05</b>	265 720,97
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>1 561 455,58</b>	1 200 120,54

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

Rachunek Zysków i Strat	PLN	
	I kwartał 2022	I kwartał 2021
Amortyzacja	<b>103 453,07</b>	91 189,54
Przychody netto ze sprzedaży	<b>4 709 776,82</b>	3 755 495,38
Zysk (strata) ze sprzedaży	<b>1 174 840,63</b>	993 038,04
Zysk (strata) brutto	<b>1 335 127,99</b>	933 949,79
Zysk (strata) netto	<b>1 074 993,99</b>	769 769,79

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

W pierwszym kwartale 2022 roku, Spółka nie odnotowała żadnych zdarzeń o znaczącym wpływie na działalność jednostki.

#### Działania Netwise S.A. w I kwartale 2022 roku 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 I 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 31.03.2022	Stan na dzień 31.03.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 167 174,58</b>	<b>1 218 106,60</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>108 333,33</b>	<b>208 333,31</b>
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	108 333,33	208 333,31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>950 643,03</b>	<b>901 804,07</b>
1. Środki trwałe	950 643,03	901 804,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 640,00	41 580,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	64 408,69	100 262,46
d) środki transportu	850 594,34	759 961,61
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>89 186,22</b>	<b>99 026,22</b>
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	89 186,22	99 026,22
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 012,00</b>	<b>8 943,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 012,00	8 943,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>10 537 424,23</b>	<b>8 018 981,99</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 596 460,89</b>	<b>3 085 784,71</b>
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	4 596 460,89	3 085 784,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 165 215,79	2 679 786,17
- do 12 miesięcy	4 165 215,79	2 679 786,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	413 782,27	362 809,50
c) inne	17 462,83	43 189,04
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 869 563,42</b>	<b>4 858 579,68</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 869 563,42	4 858 579,68
a) w jednostkach powiązanych	537 979,45	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	537 979,45	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach	0,00	512 979,46
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	512 979,46
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 331 583,97	4 345 600,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 331 583,97	4 345 600,22
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>71 399,92</b>	<b>74 617,60</b>
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AKTYWA Razem</u></b>	<b><u>11 704 598,81</u></b>	<b><u>9 237 088,59</u></b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>9 759 788,62</b>	<b>7 722 576,20</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>101 812,90</b>	<b>101 812,90</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>4 814 735,51</b>	<b>3 387 827,67</b>
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>3 768 246,22</b>	<b>3 463 165,84</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 074 993,99</b>	<b>769 769,79</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 944 810,19</b>	<b>1 514 512,39</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>146 341,56</b>	<b>44 485,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99 034,00	37 612,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	44 807,56	6 873,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	44 807,56	6 873,00
3. Pozostałe rezerwy	2 500,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	2 500,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>237 013,05</b>	<b>265 720,97</b>
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	237 013,05	265 720,97
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 561 455,58</b>	<b>1 200 120,54</b>
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	1 561 455,58	1 200 120,54
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	280 040,56	183 344,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 196 618,32	887 718,67
- do 12 miesięcy	1 196 618,32	887 718,67
- 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	45 872,40	90 271,21
h) z tytułu wynagrodzeń	35 283,83	35 919,82
i) inne	3 640,47	2 866,63
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185,88</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 185,88
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	4 185,88
<b><u>PASYWA razem</u></b>	<b><u>11 704 598,81</u></b>	<b><u>9 237 088,59</u></b>

### 4.3. Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 709 776,82</b>	<b>3 755 495,38</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 405 448,86	3 602 250,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	304 327,96	153 245,30
V. w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 534 936,19</b>	<b>2 762 457,34</b>
I. Amortyzacja	103 453,07	91 189,54
II. Zużycie materiałów i energii	48 561,91	26 550,82
III. Usługi obce	2 571 731,04	2 081 259,34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	478,29	262,88
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	387 229,07	250 095,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	71 699,83	28 066,69
- emerytalne	21 307,46	5 542,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65 511,31	28 969,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	286 271,67	256 062,59
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 174 840,63</b>	<b>993 038,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>477,57</b>	<b>1,37</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	477,57	1,37
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 662,97</b>	<b>1 373,56</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 662,97	1 373,56
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 170 655,23</b>	<b>991 665,85</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>176 526,74</b>	<b>6 164,39</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0,00	0,00
od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	9 352,48	6 164,39
- od jednostek powiązanych	6 164,38	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	167 174,26	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>12 053,98</b>	<b>63 880,45</b>
I. Odsetki, w tym:	12 053,98	4 735,69

- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	59 144,76
<b>I. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>1 335 127,99</b>	<b>933 949,79</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>260 134,00</b>	<b>164 180,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 074 993,99</b>	<b>769 769,79</b>

## 4.4. Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I Wynik finansowy netto (zysk/strata)</b>	<b>1 074 993,99</b>	<b>769 769,79</b>
<b>II Korekty razem:</b>	<b>-782 031,80</b>	<b>677 669,27</b>
1 Amortyzacja	103 453,07	91 189,54
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	2 701,50	-1 428,70
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5 Zmiana stanu rezerw	-13 690,80	-53 532,00
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	185 404,08	632 559,02
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 077 267,60	-10 316,92
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 367,95	19 198,33
10 Inne korekty	0,00	0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>292 962,19</b>	<b>1 447 439,06</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>3 188,10</b>	<b>0,00</b>
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych w tym:	3 188,10	0,00
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b W pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
Odsetki	3 188,10	0,00
Inne wpływy aktywów finansowych	0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00

<b>II Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 900,00</b>
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-3 900,00
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 188,10</b>	<b>-3 900,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I Wpływy</b>	0,00	0,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II Wydatki</b>	<b>-78 622,57</b>	<b>-49 939,20</b>
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2 Dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3 Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4 Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-66 568,59	-45 203,51
8 Odsetki	-12 053,98	-4 735,69
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-78 622,57</b>	<b>-49 939,20</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>217 527,72</b>	<b>1 393 599,86</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>217 527,72</b>	<b>1 393 599,86</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 114 056,25</b>	<b>2 952 000,36</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	<b>5 331 583,97</b>	<b>4 345 600,22</b>
o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	-

## 4.5. Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>8 684 794,63</b>	<b>3 489 640,57</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>8 684 794,63</b>	<b>3 489 640,57</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>101 812,90</b>	<b>101 812,90</b>
<b>1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>4 814 735,51</b>	<b>3 387 827,67</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku	0,00	0,00
- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
<b>2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>4 814 735,51</b>	<b>3 387 827,67</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
<b>3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 768 246,22</b>	<b>3 463 165,84</b>
<b>5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>3 768 246,22</b>	<b>3 463 165,84</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
<b>5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>3 768 246,22</b>	<b>3 463 165,84</b>
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
<b>a) zwiększenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) zmniejszenie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>1 074 993,99</b>	<b>769 769,79</b>
a) zysk netto I kwartał	1 074 993,99	769 769,79
b) zysk netto I kwartał	0,00	0,00
c) zysk netto III kwartał	0,00	0,00
d) zysk netto IV kwartał	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 759 788,62</b>	<b>7 722 576,20</b>
<b>III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>9 759 788,62</b>	<b>7 722 576,20</b>

## 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 31 marca 2022 roku, Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 9 osób.

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

---

Spółka w pierwszym 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

---

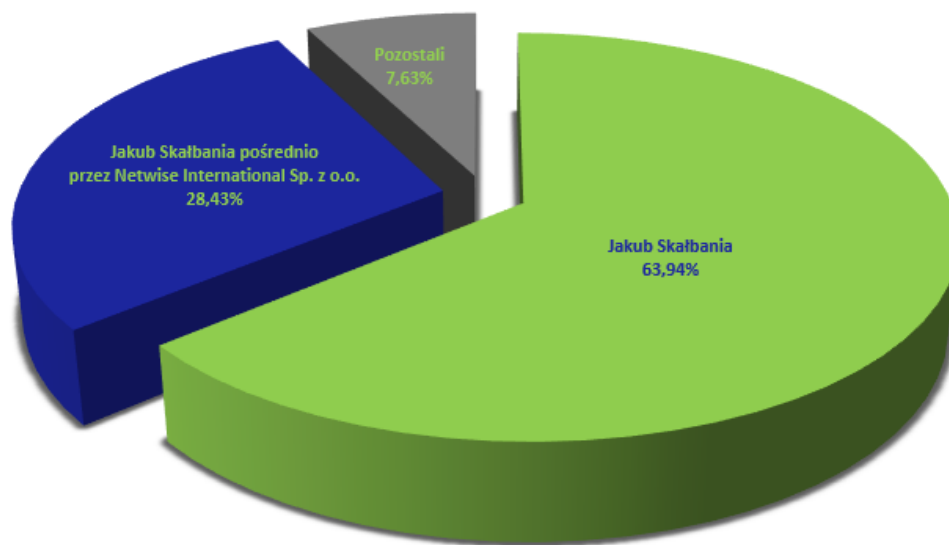
Netwise S.A. nie tworzy oraz nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu zapisów ustawy o rachunkowości.

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

Strukturę akcjonariatu na dzień 31 marca 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

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

\* Pozostali akcjonariusze Spółki posiadający akcje serii A oraz serii B





## 11. Oświadczenia Zarządu

---

Warszawa, 12 maja 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.*