



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za II kwartał 2017 roku

(dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku)



Warszawa, dnia 14 sierpnia 2017 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 II KWARTALE 2017, 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 II KWARTAŁ 2017 ROKU	5
4.1 OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	5
4.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE BILANSOWE	6
4.3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	9
4.4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	11
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	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	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	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
Justyna Zygałdo	Prezes Zarządu

Pani Justyna Zygałdo pełni swoją funkcję od 3 lipca 2015 roku. Kadencja obecnego Zarządu upływa 31 maja 2018 roku.

Rada Nadzorcza Spółki

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Skałbania	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Teresa Jedynak-Kawecka	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jakub Skałbania	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kawecki	Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Jakubowski	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 Teresa Jedynak-Kawecka powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pan Jakub Skałbani powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pan Piotr Kawecki powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pan Wiesław Jakubowski powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 30 czerwca 2017 roku.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

	Stan na dzień 30.06.2017	Stan na dzień 30.06.2016
Kapitał własny	1 746 718,90	1 432 127,32
Należności krótkoterminowe	2 573 253,75	2 227 226,98
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64 899,62	466 160,30
Zobowiązania długoterminowe	0,00	774 523,56
Zobowiązania krótkoterminowe	1 778 855,86	1 877 645,27

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

	II kwartał 2017	II kwartał 2016
Amortyzacja	116 541,21	127 264,81
Przychody netto ze sprzedaży	2 724 826,47	3 205 545,27
Zysk/strata na sprzedaży	529 612,10	214 102,43
Zysk/strata netto	453 457,52	215 657,30

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w II kwartale 2017, 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 listopadzie 2016 roku ponownie otrzymała tytuł Partner of the Year, podobnie jak w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. 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 drugim kwartale Spółka skupiała się na realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu CRM rozpoczętych jeszcze w pierwszym kwartale 2017 roku. Jednocześnie aktywnie pozyskiwała kolejnych Klientów zainteresowanych wdrożeniami platformy Microsoft Dynamics CRM.

Na koniec drugiego kwartału 2017 roku Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży na poziomie 4 377 078,54 złotych co stanowi spadek względem analogicznego okresu ubiegłego roku w którym Emitent wypracował przychód ze sprzedaży w wysokości 4 645 906,78 złotych.

W drugim kwartale 2017 Spółka zakończyła z sukcesem projekty rozpoczęte jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku. Rozliczenie powyższych projektów, umożliwiło pokrycie strat, które Emitent odnotował w poprzednim kwartale oraz wypracowanie zysku netto w wysokości 251 004,53 złotych.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za II kwartał 2017 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 1.500 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 30.06.2017	Stan na dzień 30.06.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	1 054 557,58	1 456 060,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 054 557,58	1 455 210,09
1. Środki trwałe	1 049 199,28	1 455 210,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	71 606,10	147 761,5
d) środki transportu	972 083,56	1 307 448,59
e) inne środki trwałe	5 509,62	0,00
2. Środki trwałe w budowie	5 358,30	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00

1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	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 finansowe	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 finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	850,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	850,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 740 366,12	2 737 212,06
I. Zapasy	20 000,00	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	20 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 573 253,75	2 227 226,98
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	2 573 253,75	2 227 226,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 272 218,64	2 123 640,34
- do 12 miesięcy	2 272 218,64	2 123 640,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	285 207,53	79 183,31
c) inne	15 827,58	24 403,33
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	64 899,62	466 160,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 899,62	466 160,30
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64 899,62	466 160,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 608,95	466 160,30
- inne środki pieniężne	20 290,67	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 212,75	43 824,78
AKTYWA Razem	3 794 923,70	4 193 272,15

PASYWA	Stan na dzień 30.06.2017	Stan na dzień 30.06.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 746 718,90	1 432 127,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 270 624,27	1 173 921,36
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	123 277,20	123 277,20
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	251 004,53	33 115,86
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 048 204,80	2 761 144,83
I. Rezerwy na zobowiązania	108 218,55	108 976,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108 218,55	108 976,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	774 523,56
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	774 523,56
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	774 523,56
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 778 855,86	1 877 645,27
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. Wobec pozostałych jednostek	1 778 855,86	1 877 645,27
a) kredyty i pożyczki	18 535,48	0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	331 360,25	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 190 213,67	1 869 892,44
- do 12 miesięcy	1 190 213,67	1 869 892,44
- 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	229 893,78	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	8 852,68	7 752,83
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	161 130,39	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	161 130,39	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	161 130,39	0,00
PASYWA razem	3 794 923,70	4 193 272,15

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2017 – 30.06.2017	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 – 30.06.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 724 826,47	4 377 078,54	3 205 545,27	4 645 906,78
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 400 332,58	3 735 497,12	2 720 786,71	4 161 148,22
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	324 493,89	641 581,42	484 758,56	484 758,56
B. Koszty działalności operacyjnej	2 195 214,37	4 034 899,96	2 991 442,84	4 603 252,28
I. Amortyzacja	116 541,21	208 010,41	127 264,81	247 214,36
II. Zużycie materiałów i energii	80 355,20	103 638,39	21 192,91	41 513,51
III. Usługi obce	1 592 540,29	2 738 821,62	2 054 486,25	3 271 836,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20,48	2 050,07	18 958,74	32 002,67
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	153 946,40	329 120,16	163 328,13	298 993,04

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 226,62	31 808,74	13 722,93	27 940,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 557,28	206 634,90	172 598,64	263 861,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	131 026,89	415 425,14	419 890,43	419 890,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	529 612,10	342 178,58	214 102,43	42 654,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 525,97	7 560,95	3 531,98	3 563,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 525,97	7 560,95	3 531,98	3 563,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 950,94	8 758,57	2,79	2,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 950,94	8 758,57	2,79	2,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	534 187,13	340 980,96	217 631,62	46 215,67
G. Przychody finansowe	0,01	0,01	9 664,86	9 664,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,01	2,51	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	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	9 664,86	9 664,86
H. Koszty finansowe	7 848,62	17 095,44	7 958,18	19 083,67
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,05	463,93
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	7 848,62	17 095,44	7 958,13	18 619,74

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	526 338,52	323 885,53	219 318,13	36 776,86
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	526 338,52	323 885,53	219 318,30	36 776,86
L. Podatek dochodowy	72 881,00	72 881,00	3 661,00	3 661,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	453 457,52	251 004,53	215 657,30	33 115,86

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.04.2017 30.06.2017	01.01.2017 - 30.06.2017	01.04.2016 30.06.2016	01.01.2016 - 30.06.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:				
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	456 371,28	251 004,53	214 919,31	33 115,86
II Korekty o pozycje:	-407 625,76	78 704,61	378 494,71	408 779,78
1 Amortyzacja	116 571,21	208 010,41	127 264,81	247 214,36
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	2 587,64	1 293,82
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	3 705,12	8 341,61	0,00	0,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Zmiana stanu rezerw	-10 000,00	-10 000,00	0	0,00
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-4 305,00	-4 305,00
7 Zmiana stanu należności	-1 527 211,83	-254 852,46	-813 833,65	-132 863,79
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych	990 931,39	-9 654,06	1 097 546,09	587 262,32
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21 408,22	136 859,11	-2 118,76	-17 390,86
10 Pozostałe pozycje	-3 029,87	0,00	- 28 646,42	-28 646,42

III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	48 745,52	329 709,14	593 414,02	685 680,29
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:				
I Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	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
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	5 358,30	19 486,82	22 533,60	31 013,60
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 358,30	19 486,82	22 533,60	31 013,60
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 (I-II)	-5 358,30	-19 486,82	-22 533,60	-31 013,60
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:				
I Wpływy	18 535,48	0,00	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	18 535,48	0,00	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	99 451,03	307 066,61	0,00	0,00
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	120 777,93	0,00	0,00
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	95 745,91	177 947,07	109 925,74	212 771,05
8 Odsetki	3 705,12	8 341,61	0,00	0,00
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-80 915,55	-307 066,61	-109 925,74	-212 771,05
D Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C)	-37 528,33	3 155,71	460 954,68	441 895,64
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-37 528,33	3 155,71	460 954,68	441 895,64
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F Środki pieniężne na początek okresu	102 427,95	61 743,91	5 205,62	24 264,66

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	64 899,62	64 899,62	466 160,30	466 160,30
w tym:				
O ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.04.2017 – 30.06.2017	01.01.2017 - 30.06.2017	01.04.2016 – 30.06.2016	01.01.2016 - 30.06.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 293 261,38	1 495 714,37	1 216 470,02	1 399 011,46
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 293 261,38	1 495 714,37	1 216 470,02	1 399 011,46
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. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	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
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	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. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 173 921,36	1 173 921,36	1 159 332,35	1 159 332,35
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	96 702,91	96 702,91	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji	96 702,91	96 702,91	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2016	96 702,91	96 702,91	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 270 624,27	1 270 624,27	1 173 921,36	1 173 921,36
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	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
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	123 277,20	123 277,20	123 277,20	123 277,20
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu) - podwyższenie kapitału poprzez emisje akcji serii B	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) podwyższenie kapitału emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	123 277,20	123 277,20	123 277,20	123 277,20
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	96 702,91	96 702,91	0,00	0,00
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	96 702,91	96 702,91	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00

7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	14 589,01	14 589,01
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 589,01	14 589,01
b) zmniejszenie (z tytułu)	96 702,91	96 702,91	0,00	0,00
podziału zysku	96 702,91	96 702,91	0,00	0,00
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	14 589,01	14 589,01
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	14 589,01	14 589,01
8. Wynik netto	453 457,52	251 004,53	215 657,35	33 115,86
a) zysk netto	453 457,52	251 004,53	0,00	0,00
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 949 171,89	1 746 718,90	1 432 127,32	1 432 127,32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 949 171,89	1 746 718,90	1 432 127,32	1 432 127,32

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 2017 roku, Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty 4 osoby.

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

Spółka w drugim kwartale 2017 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 2017 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.

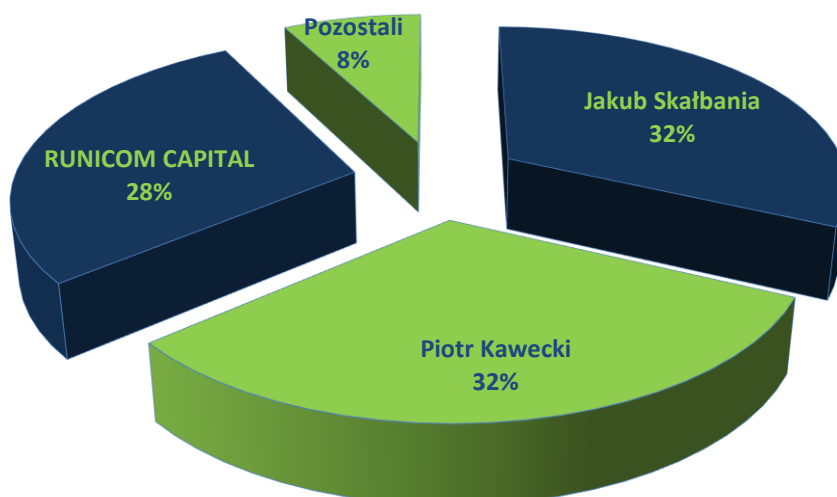
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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	325 000	31,92%	325 000	31,92%
Piotr Kawecki	325 000	31,92%	325 000	31,92%
RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd.	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 sierpnia 2017 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.

Justyna Zygałło

Prezes Zarządu