

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A za rok 2015

Raport z dnia 1 czerwca 2016r.

Wykorzystywane na
świecie rozwiązania do
Obsługi Klienta, w tym
Wirtualny Doradca oraz
Live Chat



WIRTUALNY DORADCA | LIVE CHAT | WIRTUALNE CONTACT CENTER

Wprowadzenie

Jednostkowy raport okresowy InteliWISE S.A. za rok 2015 roku zawiera:

- Pismo Zarządu InteliWISE S.A. do Akcjonariuszy.
- Wybrane jednostkowe dane finansowe InteliWISE S.A. za 2015 r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
- Sprawozdanie finansowe (**jednostkowe**) InteliWISE S.A. za 2015 r.
- Wymagane oświadczenia Zarządu InteliWISE S.A.
- Opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego InteliWISE S.A. za 2015 r.
- Informacje na temat stosowania przez InteliWISE S.A. zasad ładu korporacyjnego.

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce raport Jednostkowy InteliWISE S.A. za 2015 rok, uwzględniający 3 najważniejsze perspektywy to:

- **Osiągnięcie trwałej rentowności z działalności operacyjnej, oraz osiągnięcie zysku operacyjnego,**
- **Rozszerzenie bazy abonamentowej klientów,**
- **Rozszerzenie oferty produktowej, realizacja strategii rynkowej spółki,**
- **Utworzenie wraz z Lubelskim Parkiem Naukowo Technologicznym podmiotu zależnego InteliDESK Sp. z o.o.**

Kluczowa perspektywa finansowa prezentuje utrzymanie przychodów na poziomie z roku ubiegłego przy jednoczesnym zróżnicowaniu bazy klientów, osiągnięciu rentowności i obniżeniu kosztów działalności (o prawie 12%).

Po raz pierwszy w czasie działalności, Spółka InteliWISE S.A. w całym roku wygenerowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie ponad 136 tysięcy złotych, osiągając ponad 10 % rentowność.

Co istotne, wyniki operacyjne były realizowane na „standardowej” działalności Spółki, na bazie obsługi kilkudziesięciu klientów, płacących regularnie (co miesiąc, co rok) abonament za świadczone usługi. Przychody ze sprzedaży rozkładają się niemalże równomiernie na kwartały, wskazując na stabilność w monetyzacji klientów. W każdym z kwartałów sprzedaż przekroczyła wartość 300 tysięcy złotych.

Spółka korzystała z wdrażanego planu optymalizacji kosztów operacyjnych, co w całym roku 2015 umożliwiło osiągnięcie pozytywnego wyniku.

Utworzono podmiot zależny InteliDESK sp. z o.o. o kapitale zakładowym 1 240 000,00 zł w którym pakiet większościowy 54% udziałów objęła spółka InteliWISE S.A. w tym 52% w zamian za aport w formie licencji 650.000,00 zł netto , a pozostałe 2% za wkład pieniężny.

Realizacja wyników była możliwa dzięki podpisaniu (i częściowej realizacji) kontraktów, które będą stanowić o stabilności finansowej dla działania Spółki w następnych latach.

Kluczowym realizowanym kontraktem była umowa z Ministerstwem Gospodarki (teraz Ministerstwo Rozwoju), o wartości ponad 2,7 mln złotych, na okres 3 lat, na dostarczanie usługi Centrum Pomocy Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Prawie 90% wartości kwoty przypada na lata 2015 – 2017, gwarantując bezpieczeństwo finansowe oraz umożliwiając rozwój Spółki. Udało się także wzmocnić pozycję na rynku rozwiązań informatycznych dla administracji publicznej, poprzez uruchomienie projektu Wirtualnego Doradcy oraz Live Chat dla Zielonej Linii obsługiwanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Działania marketingowe i sprzedażowe, nakierowane na pozyskanie klientów, pozwoliły w ciągu całego 2015 roku, na zdobycie kilkudziesięciu klientów, płacących za usługi abonamentowe. Wybrani nowi klienci spośród usług abonamentowych to:

e-commerce, sklepy internetowe	T-Mobile
	Feu Vert
	Castorama
	CCR Sport
	Modbis.pl
	Mediaekspert
	Fadesa Polnord Polska
	Yves Rocher
	Noble Health
	Akademia Leona Kozminkiego
	CCR Sport
	Bricoman
	F.H. Sfinks
	Propharma
Administracja publiczna i lokalna, użyteczność publiczna	MPWIK Krakow
	Urząd Miasta Legionowo
	Comarch dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

Szczególny wzrost zainteresowania obecnymi i przyszłymi wdrożeniami zanotowano w obszarze klientów obsługujących sklepy internetowe (e-commerce), który kontynuował dynamiczny rozwój, a do którego nasze rozwiązania są całkowicie komplementarne.

W perspektywie produktowej (w tym: badań i rozwoju), w 2015 roku Spółka dodała kilkanaście nowych funkcjonalności do swoich produktów, oraz uruchomiła Spółkę zależną (InteliDESK sp. z o.o.), zajmującą się, będącą polską specjalnością, usługami outsourcingu usług contact center. Wzmocniliśmy pozycję na rynku dostawców rozwiązania LIVE CHAT dla klientów o wyższych wymaganiach („enterprise”), rozszerzyliśmy ofertę produktową o wielokanałowe call center („omnichannel contact center”). Także w rdzennym obszarze działalności - Wirtualny Doradca (Virtual Agent) oraz Live Chat, nastąpił rozwój oferty. Strategia zakładająca dostarczanie klientom zintegrowanych rozwiązań jest zgodna z trendami rynkowymi, gdzie pojedyncze rozwiązania, jak czat czy telefon, są łączone w większe, kompleksowe rozwiązania typu wielokanałowej obsługi (call center, multichannel customer service).

W kontekście budowania strategicznej pozycji rozwiązań na świecie, znaleźliśmy się w kolejnym podsumowaniu w prestiżowej publikacji Forrester Research („Virtual Agents are key to improving site search”, grudzień 2015) dotyczącej rozwiązań Virtual Agent. Raport cytuje dwa wdrożenia InteliWISE jako wzorcowe dla wiodących światowych dostawców rozwiązania Virtual Agent (Wirtualny Doradca).

W obszarze konkurencji, spółka notowała około 10 podmiotów w kraju i na świecie, z którymi bezpośrednio konkurowała o zlecenia, bądź z którymi była porównywana. Liczba ta nie wyczerpuje ilości konkurentów, wskazuje jedynie konkurencyjne rozwiązania.

Ze względu na podpisane kontrakty, dynamikę wzrostu pozyskiwanych klientów oraz dynamikę sprzedaży, Spółka pozytywnie ocenia perspektywy działalności na kolejne lata.

Strategicznym obszarem naszej działalności pozostanie rozwój i sprzedaż chmurowych rozwiązań informatycznych oraz usług, wspierających obsługę klienta i transakcje on-line. Kluczowymi klientami pozostanie administracja publiczna i lokalna oraz przedsiębiorstwa, szczególnie w obszarze e-commerce.

Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Strzałkowski

Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu InteliWISE S.A.

Dane jednostkowe Inteliwise S.A.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za rok 2015, z danymi porównawczymi za rok 2014 (dane jednocześnie przedstawiają okresy narastająco).

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	1,720,103.02	1,788,094.89	403,637.93	419,514.09
Przychody finansowe	2,351.24	0.00	551.74	0.00
Zysk (strata) na sprzedaży	157,297.71	-46,215.82	36,911.35	-10,842.93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	136,265.90	-56,818.48	31,976.04	-13,330.47
Zysk (strata) brutto	136,886.03	-57,472.77	32,121.56	-13,483.98
Zysk (strata) netto	136,886.03	-57,472.77	32,121.56	-13,483.98
Amortyzacja	13,740.11	9,587.71	3,224.24	2,249.42

Dane jednostkowe dotyczące Spółki InteliWISE S.A.

Wybrane dane z bilansu na koniec roku 2015, z danymi porównawczymi na koniec roku 2014

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
	w zł	w zł	w euro	w euro
Aktywa razem	1,267,521.69	447,041.51	297,435.57	104,882.69
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230,269.39	136,087.29	54,034.82	31,928.14
Zobowiązania krótkoterminowe	209,065.39	136,087.29	49,059.11	31,928.14
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe	429,794.62	210,360.31	100,855.24	49,353.71
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	140,696.89	215,231.13	33,015.81	50,496.48
Kapitał własny	103,725,230.00	310,954.00	24,340,075.09	72,954.51
Kapitał zakładowy	625,891.50	625,891.50	146,871.17	146,843.61
Liczba akcji (w sztukach)	625,892	625,892	6,258,915	6,258,915

Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31

4.2623

Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31

4.2615

Rachunek wyników, Bilans oraz Rachunek przepływów są załącznikami do niniejszego dokumentu.

Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego InteliWISE S.A. za 2015 r. są załącznikami do niniejszego dokumentu.

Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki InteliWISE S.A.
za rok 2015 r.
Spis treści

1. Informacje podstawowe o Spółce InteliWISE S.A.
 - 1.1. Dane Spółki,
 - 1.2. Przedmiot działalności Spółki,
 - 1.3. Struktura organizacyjna Spółki.
 - 1.4. Informacja o zatrudnieniu.
2. Informacje o działaniach Spółki InteliWISE S.A. w roku 2015.
 - 2.1 Informacje na temat głównych działań Spółki InteliWISE S.A.
 - 2.2 Komentarz dotyczący istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność Spółki InteliWISE S.A.
 - 2.3 Wybrane dane dotyczące sprzedaży Spółki InteliWISE S.A.
3. Informacje o finansach Spółki InteliWISE S.A.
4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki InteliWISE S.A.
5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych
6. Oświadczenia Zarządu InteliWISE S.A.

1. Informacje podstawowe o InteliWISE S.A.

1.1 Dane Spółki:

Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna
Forma Prawna: Spółka Akcyjna
Pocztą elektroniczną: info@inteliwise.com
Strona internetowa: www.inteliwise.com
Siedziba: Warszawa
Adres: InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, Polska
Telefon: 22 379 7442
Fax: 22 379 7441
NIP: EU 525 23 23 343
REGON: 14 0000 046
KRS: 0000297672
Ticker: ITL
Adres Oddziału: InteliWISE, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

1.2 Przedmiot działalności InteliWISE S.A. obejmuje:

- Działalność wydawniczą; poligrafię i reprodukcję zapisanych nośników informacji;
- Telekomunikację;
- Informatykę;
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
- Badania i analizy techniczne;
- Produkcję filmów i nagrań wideo;
- Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo.

1.3. Struktura organizacyjna Spółki

1.3.1. Zarząd Spółki

Na dzień 31.12.2015 r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodził Prezes Zarządu – Marcin Strzałkowski. W roku 2015 skład Zarządu nie uległ zmianie.

1.3.2. Rada Nadzorcza jednostki dominującej

Na dzień 31.12.2015 r. w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodził:

- 1) Marek Borzestowski,
- 2) Grzegorz Maciąg,
- 3) Janusz Macioch

- 4) Paul Bragiel
- 5) Shmuel Chafets
- 6) Piotr Jakubowski.

W roku 2015 skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

1.3.3. Informacje na temat akcjonariuszy jednostki dominującej InteliWISE S.A.

Kapitał zakładowy InteliWISE S.A. na dzień 31.12.2015 r. wynosił 625 891,50 zł i dzielił się na 6 258 915 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzień 31.12.2015 r i na dzień przekazania raportu.

Wyszczególnienie	Liczba akcji i głosów na WZ Spółki	Wartość nominalna akcji	Udział w akcji kapitale zakładowym Spółki	Udział w głosach na WZ Spółki
	szt.	PLN	%	%
Xanthippe Investments Limited	2 638 748	263 874,8	42,16	42,16
Marcin Strzałkowski	693 595	69 259,50	11,08	11,08
Marek Trojanowicz	381 736	38 173,60	6,10	6,10
Elżbieta Macioch	600 000	60 000	9,59	9,59
Vasto Investment s.a.r.l.	375 540	37 554	6,0	6,0
Asseco Poland S.A.	500 000	50 000	7,99	7,99
Inni akcjonariusze	1 069 296	106 929,6	17,08	17,08
RAZEM	6 258 915	625 891,5	100	100

1.4. Informacja o zatrudnieniu w Spółce InteliWISE S.A.

W Spółce na koniec Roku 2015 liczba etatów wynosiła 6 osób, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim.

2. Informacje o działaniach Spółki InteliWISE S.A. w roku 2015 r.

2.1 Utrzymanie i uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują:

2.2.1 Rozwój projektów dla Ministerstwa Rozwoju

Spółka InteliWISE S.A. zrealizowała kolejne etapy umowy dotyczący wielokanałowego Centrum Pomocy, m.in. dostarczyła kioski interaktywne, zintegrowane z wirtualnym Centrum Pomocy.

W ramach umowy InteliWISE S.A. uruchomiła i dostarcza w modelu usługi i outsourcingu kompleksowego rozwiązania obsługi klienta, składającego się m.in. z modułów: Baza Wiedzy, Wirtualny Doradca, Live Chat, Infolinia (call center), czy Help Desk. Po raz pierwszy w obsłudze systemu informatycznego MG zostaną wykorzystane narzędzia znane z rynku komercyjnego, jak Wideo-rozmowa (video chat), Współdzielenie ekranu (co-browse) czy Telefonowanie z przeglądarki (click2call).

Wielopoziomowe Contact Center, dostępne w serwisach CEIDG oraz PPK Ministerstwa Gospodarki, będzie połączeniem innowacyjnego oprogramowania “w Chmurze” oraz usługi outsourcing’u konsultantów wyspecjalizowanych w obsłudze systemów administracji publicznej.

Zawarcie umowy stanowi efekt realizacji strategii Spółki dotyczącej oferowania rozwiązań informatycznych, w tym usług typu Contact Center dla sektora administracji publicznej.

2.2.2. Rozwój projektów sprzedażowych

e-commerce, sklepy internetowe	T-Mobile
	Feu Vert
	Castorama
	CCR Sport
	Modbis.pl
	Mediaekspert
	Fadesa Polnord Polska
	Yves Rocher
	Noble Health
	Akademia Leona Kozminkiego
	CCR Sport
	Bricoman
	F.H. Sfinks
	Propharma
Administracja publiczna i lokalna, użyteczność publiczna	MPWIK Krakow
	Urząd Miasta Legionowo
	Comarch dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

2.3 Zmiany kapitałowe

Powołanie przez InteliWISE S.A. spółki zależnej

Wraz z partnerem, Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (LPNT), **InteliWISE S.A. założyła spin-off**, czyli nową spółkę (zależną), która skoncentruje swoje działania na rozwoju oraz sprzedaży oprogramowania Wirtualny Asystent IT Desk oraz usług typu BPO – outsourcing’u Help Desk.

Globalny rynek usług outsourcingu usług help desk oraz service desk rośnie dynamicznie, a Polska z zatrudnionymi w niej ponad 100 000 pracownikami tej branży, wyrasta na nim jako jeden z liderów. Popularne usługi help desk służą dziś do rozwiązywania problemów, związanych z systemami informatycznymi, w tym niedziałania lub konfiguracji oprogramowania oraz sprzętu, jak komputery, urządzenia mobilne, drukarki, sieci itp.

Następna generacja usług help desk, którą planuje dostarczać Grupa Kapitałowa InteliWISE S.A. będzie wyposażona w warstwę inteligentną, która klientom usług outsourcing’u - zwykle dużym, globalnym korporacjom, ma pomóc w dalszej optymalizacji kosztowej i efektywnościowej. Doświadczenie ponad 150 projektów InteliWISE S.A. w obszarze Sztucznej Inteligencji ma pomóc w zwiększeniu efektywności i intuicyjności działania rozwiązań help desk i service desk dla pracowników, kontrahentów, partnerów.

Stworzenie spin-off'u pokazuje, iż start-up który zbudował elastyczną technologię, przetestowaną i docenioną na rynku międzynarodowym, może dziś poprzez udostępnianie w chmurze i elastyczne licencjonowanie, wykorzystywać ją na wielu polach, potencjalnie zwiększając wartość przedsiębiorstwa.

Powołana w dniu 19 maja 2015 roku spółka InteliDESK spółka z o.o. (data rejestracji w rejestrze przedsiębiorców 10 lipca 2015 roku) została utworzona dla realizacji pomysłu zgłoszonego przez InteliWISE S.A. w ramach projektu pt. „INNOVA-INVEST”. InteliWISE S.A. objęła 670 nowo utworzonych udziałów w spółce InteliDESK sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej InteliDESK), pozostałe 580 udziałów objął Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie. Przedmiotem wkładu do spółki InteliDESK sp. z o.o. ze strony InteliWISE SA były: udzielenie przez nią w ramach aportu niewyłącznej licencji na oprogramowanie Wirtualny Doradca IT Desk o wartości 650 000,00 złotych oraz kwota pieniężna 20 000,00 złotych. Zakres udzielonej licencji umożliwi InteliDESK sprzedaż i wdrożenie ww. oprogramowania, przy czym do modyfikacji i rozwoju tego oprogramowanie będzie uprawniona wyłącznie Spółka. Objęte przez Spółkę udziały stanowią 53,50 % kapitału zakładowego InteliDESK sp. z o.o. oraz taki sam udział głosów na zgromadzeniu wspólników.

Powołanie InteliDESK sp. z o.o. stanowi element strategii InteliWISE S.A., nakierowanej na budowanie pozycji lidera w rozwoju innowacyjnych, rozwiązań informatycznych w chmurze, opartych o algorytmy sztucznej inteligencji, a prowadzącej do optymalizacji procesów wielokanałowej obsługi klienta i Contact Center, dla globalnie działających firm oraz sektora administracji publicznej.

2.2.4 Rozbudowa technologii „w chmurze”, czyli cloud – based

Kontynuowana jest rozbudowa platformy samoobsługowej i modelu sprzedaży rozwiązań „w chmurze” (z ang. cloud – based solutions). Przygotowano m.in. podstawową integrację z aplikacją Zendesk, jednego z liderów na globalnym rynku aplikacji helpdesk.

2.2.5 W prestiżowym raporcie Forrester Research, n/t światowych wdrożeń Wirtualnych Asystentów (Virtual Agent), InteliWISE S.A. została wymieniona wśród kilku wiodących dostawców na świecie, a 2 z jej wdrożeń uznane zostały jako wzorcowe połączenie technologii Wirtualnych Doradców oraz Live Chat.

3. Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w Roku 2015 r.

Sytuacja finansowa w roku 2015 r. była stabilna, a przyczyniło się do tego wygenerowanie zysku netto za rok 2015, po raz pierwszy od czasu działania Spółki, w wyniku generowania powtarzalnych, comiesięcznych przychodów z usług oraz optymalizacji kosztów operacyjnych; co ważne, przychody są związane z realizacją kontraktów sprzedażowych związanych z podstawową działalnością Spółki;

4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki InteliWISE S.A.

Strategicznym celem Spółki InteliWISE S.A. jest osiągnięcie uznanej pozycji dostawcy oprogramowania („w chmurze”) oraz usług, wspierających obsługę klienta oraz transakcje on-line, w tym opartego na algorytmach sztucznej inteligencji - semantycznego wyszukiwania, skierowanego do przedsiębiorstw. Kluczowymi rynkami są Polska oraz kraje angielskojęzyczne.

Do głównych celów strategii Spółki InteliWISE S.A. zaliczyć należy:

- 1) Budowanie pozycji wiodącego w Polsce dostawcy rozwiązań IT, w tym automatyzacji procesów obsługi klienta (web-self-service, Wirtualny Asystent), Live chat, systemów obsługi zgłoszeń (systemy ticket'owe) - dla optymalizacji contact center w szczególności dla wymagających operatorów eCommerce;
- 2) Wzmacnianie pozycji dostawcy nr 1 w obszarze Wirtualny Urzędnik (wirtualny dostęp do wiedzy, automatyzacja procesów) dla administracji publicznej oraz lokalnej w Polsce;
- 3) Budowa strategii wyspecjalizowanego dostawcy usług outsourcing'u usług call center / contact center;
- 4) Wsparcie dla zakończonych sukcesem biznesowym wdrożeń u klientów;

- 5) Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych) wraz z partnerami, w tym między innymi Intel Capital, w celu wykorzystania potencjału na rynkach międzynarodowych;
- 6) Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojusznicznych, głównie w Stanach Zjednoczonych;
- 7) Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP).

Przychody ze sprzedaży rozwiązań oferowanych przez Spółkę InteliWISE S.A. będą generowane z różnych źródeł w zależności od odbiorcy, do którego będzie skierowany produkt:

1. Klienci w segmencie administracji publicznej i lokalnej oraz dużych korporacji – rozwiązania klasy „Enterprise”:
 - 1) Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w wersji Application Service Provider (ASP), Software-as-a-Service (SaaS);
 - 2) Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja);
 - 3) Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania.
2. Klienci w segmencie mikroprzedsiębiorstw i małych firm:
 - 1) Przychody z tytułu opłaty za korzystanie z oprogramowania - w wersji SaaS;
 - 2) Przychody z tytułu usług dodanych, jak wybór wizualizacji, spersonalizowane dialogi etc.

Działając zgodnie z rekomendacją biegłego rewidenta badającego sprawozdania Spółki za rok 2015, Zarząd Spółki zwołał na dzień 9 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki. Obecnie realizowane projekty, perspektywy oraz generowane przychody nie pozostawiają wątpliwości co do dalszej działalności Spółki.

5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych

Niniejsze Jednostkowy raport okresowy obejmuje roczne sprawozdanie finansowe Spółki InteliWISE S.A. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządza się na dzień bilansowy tj. na 31 grudnia 2015 roku.

Z jednostkowego sprawozdania finansowego wyłącza się wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązаныmi objętymi konsolidacją.

Sprawozdanie finansowe objęte niniejszym jednostkowym raportem okresowym sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości jednostek Spółki InteliWISE S.A., wprowadzoną do stosowania uchwałami zarządów tych jednostek.

Wprowadzają one:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) wykaz ksiąg rachunkowych,
- 5) dokumentację systemu przetwarzania danych,
- 6) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe jednostki dominującej Spółki InteliWISE S.A. prowadzone są przez firmę:

Biuro Usług VIKING SP. Z O.O.

NIP: 584 270 59 79

80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44

6. Informacje na temat stosowania przez InteliWISE S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Spółka przestrzega tej zasady, przy czym w 2015 r. Spółka nie umożliwiała transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, nie rejestrowała przebiegu obrad i nie upubliczniała go na stronie internetowej.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Spółka przestrzega tej zasady.

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

- 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

Spółka przestrzega tej zasady. Opis działalności Spółki ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Spółka uzyskuje najwięcej przychodów zamieszczany był w raportach bieżących i okresowych publikowanych również na stronie internetowej Spółki.

- 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

Spółka przestrzega tej zasady. Opis rynku, na którym działa Spółka, wraz z określeniem pozycji Spółki na tym rynku zamieszczany był w raportach bieżących i okresowych publikowanych również na stronie internetowej Spółki.

- 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Spółka przestrzega tej zasady, przy czym do daty niniejszego raportu rocznego Zarząd Spółki nie otrzymał jakiegokolwiek oświadczenia członka rady nadzorczej zawierającego informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a co za tym idzie nie zamieszczał na stronie internetowej takich informacji.

- 3.6. dokumenty korporacyjne spółki,

Spółka przestrzega tej zasady.

- 3.7. zarys planów strategicznych spółki,

Spółka przestrzega tej zasady. Plany strategiczne były bezpośrednio zamieszczane na stronie internetowej Spółki.

- 3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),

Spółka przestrzega tej zasady, Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych.

- 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

Spółka przestrzega tej zasady, na chwilę obecną nie są planowane spotkania z inwestorami i analitykami oraz konferencje prasowe, przy czym Spółka nie wyklucza odbywania w przyszłości takich spotkań i konferencji, w takim przypadku stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.17. informacje na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.18. informacje o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.20. informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

Spółka przestrzega tej zasady.

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Spółka przestrzega tej zasady.

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

Spółka przestrzega tej zasady.

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

Spółka przestrzega tej zasady.

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Spółka przestrzega tej zasady.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

Spółka przestrzega tej zasady.

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

Spółka przestrzega tej zasady.

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Spółka przestrzega tej zasady.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

Spółka przestrzega tej zasady. Stosowna informacja znajduje się w stanowiącym element raportu rocznego sprawozdaniu finansowym Spółki.

9.2. informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Powyższa zasada nie dotyczy Spółki, gdyż nie korzysta ona obecnie z usług Autoryzowanego Doradcy.

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Spółka przestrzega tej zasady.

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Spółka planuje przestrzeganie tej zasady i w bieżącym roku 2016 planuje zorganizować co najmniej jedno publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami oraz mediami.

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Spółka nie emitowała akcji z prawem poboru, więc powyższa zasada nie miała dotychczas zastosowania.

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Spółka przestrzega tej zasady.

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie art. 399 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 par. 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka przestrzega tej zasady.

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy, więc powyższa zasada nie miała zastosowania.

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy, więc powyższa zasada nie miała zastosowania.

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Ze względu na specyfikę działalności Spółki, systematyczne publikowanie raportów bieżących, publikowanie raportów okresowych oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie internetowej Spółki, Zarząd podjął decyzję o niepublikowaniu raportów miesięcznych. Z uwagi na wskazane okoliczności skutkujące uzyskiwaniem przez inwestorów informacji, które mają być zamieszczane w raportach miesięcznych, w ww. inny sposób, nieprzestrzeganie tej zasady w ocenie Spółki nie będzie powodowało istotnych negatywnych skutków.

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Spółka przestrzega tej zasady.

17. W przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego, o której mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, nie jest przez emitenta stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości.

Spółka przestrzega tej zasady.

7. Oświadczenia Zarządu

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi InteliWISE S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy InteliWISE S.A., oraz że sprawozdanie z działalności InteliWISE S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji InteliWISE S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Warszawa, 1 czerwca 2016 r.



Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu InteliWISE S.A.

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniał warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Warszawa, 1 czerwca 2016 r.



Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu InteliWISE S.A.