



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za III kwartał 2016 roku

(dane za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku)



Warszawa, dnia 14 listopada 2016 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 2016 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	9
4.4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	11
4.5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM.....	14
5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	17
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.	18
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 Zygałło	Prezes Zarządu

Obecny Zarząd jest Zarządem pierwszej kadencji, która upływa 31 maja 2018 roku. Pani Justyna Zygałło pełni swoją funkcję od 3 lipca 2015 roku.

Rada Nadzorcza Spółki

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Skatłania	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Teresa Jedynak-Kawecka	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ewa Dobrucka - Ruka	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Kozieł	Członek Rady Nadzorczej
Dominik Majewski	Członek Rady Nadzorczej

Obecna Rada Nadzorcza, jest Radą pierwszej kadencji, która upływa 31 maja 2017 roku.

Pani Ewa Dobrucka – Ruka została powołana do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej 12 listopada 2012 roku.

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

Pani Teresa Jedynak-Kawecka powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 31 marca 2014 roku.

Pan Mariusz Kozieł powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 30 czerwca 2015 roku.

Pan Dominik Majewski powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 14 czerwca 2016 roku.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

	Stan na dzień 30.09.2016	Stan na dzień 30.09.2015
Kapitał własny	1 387 807,44	1 342 065,09
Należności krótkoterminowe	1 398 492,98	903 775,17
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-303 857,22	110 885,85
Zobowiązania długoterminowe	0,00	869 098,31
Zobowiązania krótkoterminowe	994 002,39	604 492,65

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

	III kwartał 2016	III kwartał 2015
Amortyzacja	107 550,68	120 616,78
Przychody netto ze sprzedaży	1 931 669,22	1 467 436,53
Zysk/strata na sprzedaży	-38 084,47	-270 596,67
Zysk/strata brutto	-47 980,88	-156 802,99

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-a-Service) oraz S+S (Software + Services). Netwise S.A. wspiera klientów także poprzez zapewnienie, rozwinięcie i utrzymanie systemów informatycznych wspierających biznes. W skład takiego outsourcingu IT dla klientów zalicza się m.in. zarządzanie infrastrukturą programowo-sprzętową, zdalne zarządzanie systemami czy projektowanie architektury nowych rozwiązań.

Netwise jest niekwestionowanym liderem wdrożeń platform biznesowych opartych o Microsoft Dynamics CRM. Spółka zdobyła wiele nagród, za jakość wdrożeń i za pozycję na rynku w Polsce, w 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 trzecim kwartale Spółka skupiała się na realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu CRM rozpoczętych w pierwszym kwartale 2016 roku. Jednocześnie aktywnie pozyskiwała kolejnych Klientów zainteresowanych wdrożeniami platformy Microsoft Dynamics CRM.

W trzecim kwartale 2016 roku Spółka wypracowała przychody w wysokości 1 931 669,22 zł co w stosunku do analogicznego okresu w roku 2015 pokazuje wzrost o ok. 32%. Za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016 roku Spółka zanotowała stratę w kwocie 11 204,02 zł. W kolejnym kwartale Spółka zamierza koncentrować się na poprawie struktury wyników finansowych, poprzez zdobycie nowych kontraktów handlowych i kontynuację obecnych.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za III kwartał 2016 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 30.09.2016	Stan na dzień 30.09.2015
A. Aktywa trwałe	1 348 509,41	1 795 469,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych 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	1 347 659,41	1 789 748,58
1. Środki trwałe	1 347 659,41	1 789 748,58
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	126 788,9	211 995,12
d) środki transportu	1 220 870,51	1 569 199,23

e) inne środki trwałe	0,00	8 554,23
2. Środki trwałe w budowie	0,00	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	850,00	5 721,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	850,00	5 721,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 142 276,42	1 056 768,47
I. Zapasy	0,00	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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 398 492,98	903 775,17
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	1 398 492,98	903 775,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 254 157,30	601 462,41
- do 12 miesięcy	1 254 157,30	601 462,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	144 335,68	266 903,67
c) inne	0,00	35 409,09
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	-303 857,22	110 885,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-303 857,22	110 885,85
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	-303 857,22	110 885,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	- 303 857,22	110 885,85
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 641,16	42 107,45
Aktywa razem	2 490 785,83	2 852 238,05

PASYWA	Stan na dzień 30.09.2016	Stan na dzień 30.09.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	1 387 807,44	1 342 065,09
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	1 173 921,36	1 159 332,35
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	-11 204,02	-42 357,36
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 102 978,39	1 510 172,96
I. Rezerwy na zobowiązania	108 976,00	36 582,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108 976,00	36 582,00
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
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	869 098,31
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	869 098,31
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	869 098,31
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	994 002,39	604 492,65
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	47 642,56

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	47 642,56
- do 12 miesięcy	0,00	47 642,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	556 850,09
a) kredyty i pożyczki	0,00	12 858,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	168 576,77
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	325 548,69	347 340,64
- do 12 miesięcy	325 548,69	347 340,64
- 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	0,00	26 322,63
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	668 453,70	1 751,17
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	2 490 785,83	2 852 238,05

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.07.2016 – 30.09.2016	01.01.2016 – 30.09.2016	01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 – 30.09.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 931 669,22	6 577 576,00	1 467 436,53	7 153 884,55
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 816 086,25	5 977 234,47	1 463 964,53	5 791 467,25
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	115 582,97	600 341,53	3 472,00	1 362 417,30

B. Koszty działalności operacyjnej	1 969 753,69	6 573 005,97	1 738 033,20	7 024 141,18
I. Amortyzacja	107 550,68	354 765,04	120 616,78	268 193,17
II. Zużycie materiałów i energii	19 611,45	61 124,96	33 904,06	91 766,39
III. Usługi obce	1 509 835,07	5 201 561,97	1 302 947,26	4 401 507,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13 353,81	45 356,48	5 558,45	13 170,47
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	182 223,98	481 217,02	137 581,34	494 349,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 248,40	41 188,92	13 611,78	48 448,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	123 930,30	387 791,58	120 354,16	360 072,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	3 459,37	1 346 633,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-38 084,47	4 570,03	-270 596,67	129 743,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	70,48	3 634,44	4 017,34	4 119,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	4 000,00	4 100,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	70,48	3 634,44	17,34	19,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,46	3,25	-127 726,04	160,04
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	0,46	3,25	-127 726,04	160,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-38 014,45	8 201,22	-138 853,29	133 703,01
G. Przychody finansowe	3,00	9 664,86	3,00	10,54
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:	3,00	0,00	3,00	10,54

- 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	9 664,86	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	9 966,43	29 070,10	17 952,70	45 599,91
I. Odsetki, w tym:	0,00	463,93	13 280,57	30 841,84
- 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	9 966,43	28 606,17	4 672,13	14 758,07
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-47 980,88	-11 204,02	-156 802,99	88 113,64
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)	-47 980,88	-11 204,02	-156 802,99	88 113,64
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	41 562,00	130 471,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-44 319,88	-11 204,02	-198 364,99	-42 357,36

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.07.2016 - 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2015 - 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:				
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	-44 319,88	-11 204,02	-198 364,99	-42 357,36
II Korekty o pozycje:	-447 630,73	-38 850,95	46 309,85	787 820,79
1 Amortyzacja	107 550,68	354 765,04	120 616,78	268 193,17

2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	-1 293,82	0,00	0,00	0,00
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	0,00	0,00	13 277,57	30 831,30
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-4 000,00	-4 100,00
5 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-127 780,00	-11 500,00
6 Zmiana stanu zapasów	4 305,00	0,00	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	110 122,16	-22 741,63	562 933,09	703 818,10
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych	-797 092,38	-209 830,06	-542 513,50	-188 224,93
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-31 100,30	-48 491,16	23 775,91	-11 196,85
10 Pozostałe pozycje	-83 906,72	-112 553,14	0,00	0,00
III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-491 950,61	-50 054,97	-152 055,14	745 463,43
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:				
I Wpływy	0,00	0,00	4 000,00	4 100,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	4 000,00	4 100,00
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	0,00	31 013,60	29 862,88	84 658,93
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	31 013,60	29 862,88	84 658,93
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)	0,00	-31 013,60	-25 862,88	-80 558,93
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:				
I Wpływy	0,00	0,00	3,00	10,54
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	0,00	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	3,00	10,54
II Wydatki	134 392,70	347 163,75	130 346,38	699 370,34
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	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	134 392,70	347 163,75	117 065,81	668 528,50
8 Odsetki	0,00	0,00	13 280,57	30 841,84
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-134 392,70	-347 163,75	-130 343,38	-699 359,80
D Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C)	-113 773,26	-328 122,38	-308 261,40	-34 455,30
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-770 018,02	-328 122,38	-308 261,40	-34 455,30
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F Środki pieniężne na początek okresu	0,00	24 264,66	419 147,25	145 341,15
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym:	-770 018,05	-303 857,72	110 885,85	110 885,85
O ograniczonej możliwości dysponowania				

4.5 Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.07.2016 – 30.09.2016	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 – 30.09.2015	01.01.2015 - 30.09.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 432 127,32	1 399 011,46	1 540 430,08	1 384 422,45
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 432 127,32	1 399 011,46	1 540 430,08	1 384 422,45
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	101 812,90	101 812,90	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
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. 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				
b) zmniejszenie				
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	1 159 332,35	1 159 332,35	894 336,12
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	14 589,01	0,00	264 996,23
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	14 589,01	0,00	264 996,23
emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2015	0,00	14 589,01	0,00	264 996,23
- z podziału zysku za rok 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2013	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
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 173 921,36	1 173 921,36	1 159 332,35	1 159 332,35
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				
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii B	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)			0,00	0,00
podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
emisji akcji			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	14 589,01	0,00	156 007,63	0,00
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14 589,01	0,00	156 007,63	0,00
- korekty błędów podstawowych		0,00		
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14 589,01	0,00	156 007,63	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	264 996,23
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	264 996,23
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	264 996,23
podziału zysku	0,00	0,00	0,00	264 996,23
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	14 589,01	0,00	156 007,63	0,00
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	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
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00			
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	14 589,01	0,00	156 007,63	0,00
8. Wynik netto	-44 319,88	-11 204,02	-198 364,99	-42 357,36
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	44 319,88	11 204,02	198 364,99	42 357,36
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 387 807,44	1 387 807,44	1 342 065,09	1 342 065,09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 387 807,44	1 387 807,44	1 342 065,09	1 342 065,09

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 2016 roku, Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty 3 osoby.

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

Spółka w trzecim kwartale 2016 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 2016 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.

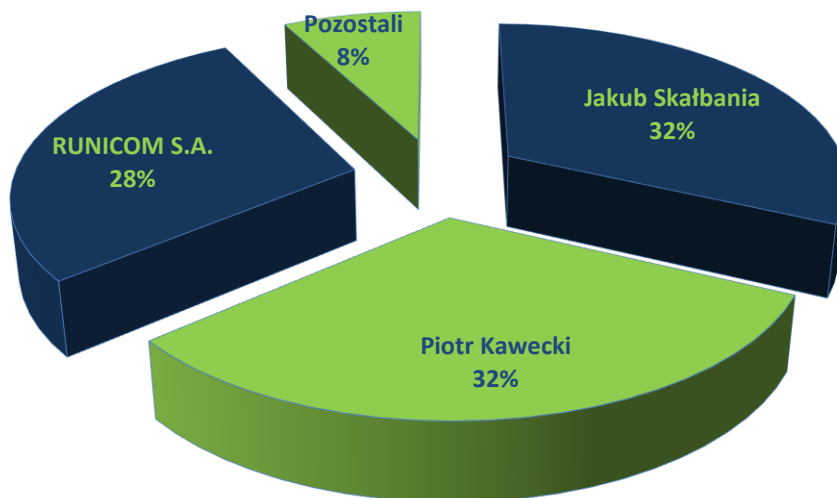
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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 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 2016 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 Zygałto
Prezes Zarządu