



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za II kwartał 2018 roku

(dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku)



Warszawa, dnia 14 sierpnia 2018 r.

Spis treści

1. INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.1 ORGANY SPÓŁKI	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W II 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 II KWARTAŁ 2018 ROKU.	5
4.1 OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI.	6
4.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE BILANSOWE	6
4.3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
4.4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	12
4.5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	14
5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	16
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.	16
7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ WPROWADZANIU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.	16
8. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ.	16
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.	16
10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NETWISE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.	17
11. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	18

1. Informacje o Spółce

Nazwa (Firma):	Netwise Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
NIP	5242646576
REGON	141395093
KRS	0000426913

1.1 Organy Spółki

Zarząd Spółki

Imię i nazwisko	Stanowisko
Wojciech Sobczak	Prezes Zarządu
Krystian Hatała	Członek Zarządu

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

Rada Nadzorcza Spółki

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

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

Pan Marek Skałbania powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pani Lidia Brzozowska powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 16 października 2017 roku.

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

Pani Marta Kamieniak powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 16 października 2017 roku.

Pan Dominik Herberholz powołany został do Rady Nadzorczej Spółki dnia 27 czerwca 2018 roku.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

	Stan na dzień 30.06.2018	Stan na dzień 30.06.2017
Kapitał własny	2 012 168,34	1 746 718,90
Należności krótkoterminowe	1 953 218,94	2 573 253,75
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66 936,79	64 899,62
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 630 583,93	1 778 855,86

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

	II kwartał 2018	II kwartał 2017
Amortyzacja	122 653,85	116 541,21
Przychody netto ze sprzedaży	2 617 311,24	2 724 826,47
Zysk/strata na sprzedaży	284 473,83	529 612,10
Zysk/strata netto	435 962,96	453 457,52

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w II 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 latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2016 otrzymała tytuł Partner of the Year. W 2015 roku Netwise został wyróżniony najbardziej prestiżowym globalnym tytułem przyznawanym najlepszym partnerom Microsoft w zakresie CRM - Inner Circle. Spółka otrzymała również nagrodę Microsoft Dynamics Reseller of the Year 2015. Reseller of the Year to najwyższe wyróżnienie dla partnerów Microsoft Dynamics i przyznane po raz pierwszy integratorowi z Polski. W 2016 roku Netwise jako jedyny w regionie CEE partner Microsoft osiągnął najwyższą możliwą kompetencję w zakresie implementacji produktów chmurowych: Microsoft GOLD Cloud Customer Relationship Management. W 2016 i 2017 roku Gartner uznał Netwise za jedynego z Polski integratora Dynamics 365 w raporcie CRM Trusted Vendor.

W drugim kwartale 2018 Spółka zakończyła z sukcesem projekty rozpoczęte w poprzednich raportowanych okresach. Rozliczenie powyższych projektów, umożliwiło pokrycie strat, które Emitent odnotował w pierwszym kwartale oraz wypracowanie zysku netto w wysokości 96 604,03 złotych.

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

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

4.1 Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

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

4.2 Sprawozdanie finansowe – dane bilansowe

AKTYWA	Stan na dzień 30.06.2018	Stan na dzień 30.06.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	1 681 290,98	1 054 557,58
I. Wartości niematerialne i prawne	483 333,33	0,00
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	483 333,33	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 188 732,65	1 054 557,58
1. Środki trwałe	1 188 732,65	1 049 199,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 666,67	0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny	67 291,25	71 606,10
d) środki transportu	1 054 004,98	972 083,56
e) inne środki trwałe	3 769,75	5 509,62
2. Środki trwałe w budowie	0,00	5 358,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	5 000,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	5 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b) w poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. kap.:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 225,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 225,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 087 787,89	2 740 366,12
I. Zapasy	0,00	20 000,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	20 000,00
II. Należności krótkoterminowe	1 953 218,94	2 573 253,75
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 953 218,94	2 573 253,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 729 914,17	2 272 218,64
- do 12 miesięcy	1 729 914,17	2 272 218,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	219 132,64	285 207,53
c) inne	4 172,13	15 827,58
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	66 936,79	64 899,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 936,79	64 899,62
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66 936,79	64 899,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	66 936,79	44 608,95
- inne środki pieniężne	0,00	20 290,67
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 632,16	82 212,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA Razem	3 769 078,87	3 794 923,70
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 012 168,34	1 746 718,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 813 751,41	1 393 901,47
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	96 604,03	251 004,53

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 756 910,53	2 048 204,80
I. Rezerwy na zobowiązania	126 326,60	108 218,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	117 600,00	108 218,55
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 726,60	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	8 726,60	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 630 583,93	1 778 855,86
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 630 583,93	1 778 855,86
a) kredyty i pożyczki	883 287,15	18 535,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	406 800,02	331 360,25
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	285 692,65	1 190 213,67
- do 12 miesięcy	285 692,65	1 190 213,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 362,65	229 893,78
h) z tytułu wynagrodzeń	628,77	0,00
i) inne	812,69	8 852,68
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	161 130,39
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	161 130,39
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	161 130,39
PASYWA razem	3 769 078,87	3 794 923,70

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018	01.04.2017-30.06.2017	01.01.2017-30.06.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 617 311,24	4 337 013,94	2 724 826,47	4 377 078,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 529 732,24	4 187 288,34	2 400 332,58	3 735 497,12
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	87 579,00	149 725,60	324 493,89	641 581,42
V. w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 332 837,41	4 371 099,22	2 195 214,37	4 034 899,96
I. Amortyzacja	122 653,85	231 978,38	116 541,21	208 010,41
II. Zużycie materiałów i energii	44 476,49	82 716,16	80 355,20	103 638,39
III. Usługi obce	1 733 334,36	3 110 052,17	1 592 540,29	2 738 821,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 033,00	1 593,00	20,48	2 050,07
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	289 650,35	606 250,66	153 946,40	329 120,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	33 971,41	116 444,04	17 226,62	31 808,74
- emerytalne	10 965,54	22 681,11		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 264,25	148 516,80	103 557,28	206 634,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 453,70	73 548,01	131 026,89	415 425,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	284 473,83	-34 085,28	529 612,10	342 178,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	211 154,78	213 176,31	7 525,97	7 560,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	204 630,74	204 630,74	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6 524,04	8 545,57	7 525,97	7 560,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 434,73	20 249,48	2 950,94	8 758,57

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	7 268,73	15 083,48	2 950,94	8 758,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	483 193,88	158 841,55	534 187,13	340 980,96
G. Przychody finansowe	14,24	77,34	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kap.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	14,24	77,34	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	17 541,16	21 295,86	7 848,62	17 095,44
I. Odsetki, w tym:	8 053,68	10 019,09	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	9 487,48	11 276,77	7 848,62	17 095,44
I. Zysk (strata) brutto (I+J)	465 666,96	137 623,03	526 338,52	323 885,53
J. Podatek dochodowy	29 704,00	41 019,00	72 881,00	72 881,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L- M)	435 962,96	96 604,03	453 457,52	251 004,53

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018	01.04.2017-30.06.2017	01.01.2017-30.06.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:				
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	435 962,96	96 604,03	456 371,28	251 004,53
II Korekty o pozycje:	-1 000 175,40	-784 042,86	-407 625,76	78 704,61
1 Amortyzacja	122 653,85	231 978,38	116 571,21	208 010,41
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	4 295,40	6 259,07	3 705,12	8 341,61
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-204 630,74	-204 630,74	0,00	0,00
5 Zmiana stanu rezerw	-19 726,81	-52 564,18	-10 000,00	-10 000,00
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	-869 544,52	-597 409,62	-1 527 211,83	-254 852,46
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-287 184,13	-156 732,08	990 931,39	-9 654,06
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-21 385,85	-10 943,69	21 408,22	136 859,11
10 Inne korekty	275 347,40	0,00	-3 029,87	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-564 212,44	-687 438,83	48 745,52	329 709,14
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:				
I Wpływy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b W pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki	-557 227,56	-577 140,00	5 358,30	19 486,82
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-557 227,56	-577 140,00	5 358,30	19 486,82

oraz rzeczowych aktywów trwałych				
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	-57 227,56	-77 140,00	-5 358,30	-19 486,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:				
I Wpływy	883 287,15	883 287,15	18 535,48	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	883 287,15	883 287,15	18 535,48	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	-331 565,36	-418 023,92	99 451,03	307 066,61
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	120 777,93
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	-327 269,96	-411 764,85	95 745,91	177 947,07
8 Odsetki	-4 295,40	-6 259,07	3 705,12	8 341,61
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	551 721,79	465 263,23	-80 915,55	-307 066,61
D. Przepływy pieniężne netto razem	-69 718,21	-299 315,60	-37 528,33	3 155,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	-299 315,60	-37 528,33	3 155,71
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	136 655,00	366 252,39	102 427,95	61 743,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	66 936,79	66 936,79	64 899,62	64 899,62
o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

4.5 Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.04.2018-30.06.2018	01.01.2018-30.06.2018	01.04.2017-30.06.2017	01.01.2017-30.06.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 576 205,38	1 915 564,31	1 293 261,38	1 495 714,37
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 576 205,38	1 915 564,31	1 293 261,38	1 495 714,37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	101 812,90	101 812,90	101 812,90	101 812,90
1. 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
podwyższenie kapitału	0,00	0,00		
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. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 393 901,47	1 393 901,47	1 297 198,56	1 297 198,56
2. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	419 849,94	419 849,94	96 702,91	96 702,91
a) zwiększenie (z tytułu)	419 849,94	419 849,94	96 702,91	96 702,91
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku	419 849,94	419 849,94	96 702,91	96 702,91
- podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 813 751,41	1 813 751,41	1 393 901,47	1 393 901,47
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	419 849,94	419 849,94	96 702,91	96 702,91
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	419 849,94	419 849,94	96 702,91	96 702,91
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	419 849,94	419 849,94	96 702,91	96 702,91
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy	-419 849,94	-419 849,94	-96 702,91	-96 702,91
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	96 604,03	96 604,03	251 004,53	251 004,53
a) uzyskany w I kwartale	-339 358,93	-339 358,93	-	-
b) uzyskany w II kwartale	435 962,96	435 962,96	-	-
c) uzyskany w III kwartale	0,00	0,00	0,00	0,00
d) uzyskany w IV kwartale	0,00	0,00	0,00	0,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 012 168,34	2 012 168,34	1 746 718,90	1 746 718,90
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 012 168,34	2 012 168,34	1 746 718,90	1 746 718,90

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

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

Spółka w drugim kwartale 2018 roku skupiła się w dalszym ciągu na rozwoju narzędzi wewnętrznych opartych o platformę Microsoft Dynamics CRM, wykorzystując je jednocześnie do usprawniania procesów i podniesienia efektywności pracy.

8. Stanowisko dotyczące prognoz.

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2018 i lata następne.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta.

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

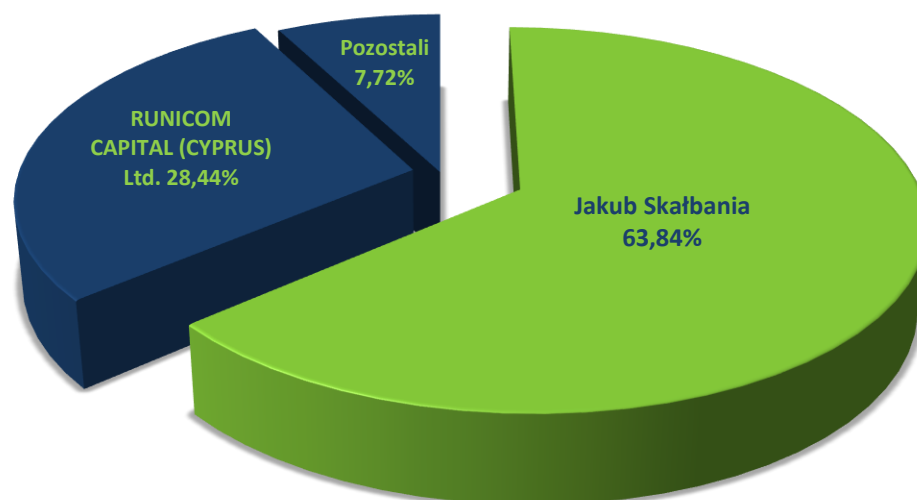
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Struktura akcjonariatu Spółki

Osoba	Łączna liczba Akcji	Udział w kapitale zakładowym	Łączna liczba głosów	Udział w liczbie głosów
Jakub Skałbania	650 000	63,84 %	650 000	63,84 %
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 2018 roku

Zarząd Netwise S.A. („Emitent”) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Wojciech Sobczak

Prezes Zarządu Netwise S.A.

Krzysztof Hatała

Członek Zarządu Netwise S.A.