



# Raport Kwartalny

## Netwise S.A.

### za II kwartał 2020 roku

(dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku)



Warszawa, dnia 13 sierpnia 2020 r.

## Spis treści

<b>1. INFORMACJE O SPÓŁCE</b> .....	<b>3</b>
1.1 <b>ORGANY SPÓŁKI</b> .....	3
<b>2. WYBRANE DANE FINANSOWE</b> .....	<b>4</b>
<b>3. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI W I KWARTALE, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.</b> .....	<b>4</b>
<b>4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NETWISE S.A. ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU.</b> .....	<b>6</b>
4.1 <b>OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI.</b> .....	6
4.2 <b>SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE BILANSOWE</b> .....	7
4.3 <b>SPRAWOZDANIE FINANSOWE – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> .....	10
4.4 <b>SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b> .....	12
4.5 <b>SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM</b> .....	14
<b>5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> .....	<b>17</b>
<b>6. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY</b> .....	<b>17</b>
<b>7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ WPROWADZANIU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH</b> .....	<b>17</b>
<b>8. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ</b> .....	<b>17</b>
<b>9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA</b> .....	<b>17</b>
<b>10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NETWISE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI</b> .....	<b>18</b>
<b>11. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU</b> .....	<b>19</b>

## 1. Informacje o Spółce

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

### 1.1 Organy Spółki

#### Zarząd Spółki

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>
<b>Wojciech Sobczak</b>	Prezes Zarządu
<b>Krystian Hatała</b>	Członek Zarządu

Pan Wojciech Sobczak oraz Pan Krystian Hatała pełnią swoją funkcję od dnia 6 września 2017 roku.

#### Rada Nadzorcza Spółki

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>
<b>Marek Skałbania</b>	Przewodniczący Rady Nadzorczej
<b>Lidia Brzozowska</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Dominik Herberholz</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Marta Kamieniak</b>	Członek Rady Nadzorczej
<b>Barbara Skałbania</b>	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 23 lipca 2013 roku.

Pani Lidia Brzozowska oraz Pani Marta Kamieniak powołane zostały do Rady Nadzorczej Spółki dnia 16 października 2017 roku.

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

Pani Barbara Skałbania powołana została do Rady Nadzorczej Spółki dnia 19 czerwca 2019 roku.

## 2. Wybrane dane finansowe

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

	Stan na dzień 30.06.2020	Stan na dzień 30.06.2019
Kapitał własny	4 764 430,21	2 854 962,23
Należności krótkoterminowe	2 180 938,08	2 685 808,67
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 748 887,27	225 476,78
Zobowiązania długoterminowe	0,00	169 016,19
Zobowiązania krótkoterminowe	954 444,75	872 313,13

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

	II kwartał 2020	II kwartał 2019
Amortyzacja	64 644,65	115 532,52
Przychody netto ze sprzedaży	3 280 416,40	2 712 141,48
Zysk/strata na sprzedaży	1 373 014,78	393 264,77
Zysk/strata brutto	1 408 498,21	264 357,30
Zysk/strata netto	1 135 813,21	226 484,30

## 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w I 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 jedyne z Polski integratora Dynamics 365 w raporcie CRM Trusted Vendor.

W maju 2020 roku Spółka, jako pierwsza w Polsce, pozyskała najnowszą kompetencję Microsoft w statusie GOLD - Cloud Business Applications. Kompetencja ta potwierdza najwyższą pozycję Netwise na rynku wdrożeń systemów CRM w chmurze publicznej. Kompetencja Cloud Business Applications wymaga zaangażowania 15 w pełni certyfikowanych ekspertów Microsoft Power Platform.

Tym samym Spółka posiada już 5 kluczowych kompetencji Microsoft:

- Gold Application Development,
- Gold Cloud Business Applications,
- Gold Cloud Productivity,
- Gold Enterprise Resource Planning,
- Silver Datacenter.

Kombinacja kompetencji Netwise jest unikalna na rynku i gwarantuje najwyższą jakość usług świadczonych przez naszych ekspertów w zakresie wdrożeń Microsoft Dynamics CRM Online/ 365, rozwiązań do marketing automation, social i platform biznesowych w chmurze.

W drugim kwartale 2020 roku Spółka skupiała się na realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu CRM rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych. Jednocześnie aktywnie pozyskiwała kolejnych Klientów zainteresowanych wdrożeniami platformy Microsoft Dynamics CRM.

W okresie od 2020-04-01 do 2020-06-30 Spółka wygenerowała 3 280 416,40 zł przychodów netto ze sprzedaży przy 2 712 141,48 zł w analogicznym okresie 2019 r., co oznacza wzrost o niemalże 21 % r/r. Spółka w ujęciu narastającym za dwa kwartały osiągnęła wynik netto w wysokości 1 274 789,64 zł i był on o 1 250 029,22 zł wyższy niż analogicznym okresie roku poprzedniego.

## 4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za II kwartał 2020 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.

Z uwagi na sytuację związaną z decyzjami Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także współpracowników, Zarząd Netwise S.A. wprowadził wewnętrzne procedury dotyczące bezpieczeństwa w Spółce. Od dnia 13 marca do 30 maja 2020, praca odbywała się w trybie zdalnym, przy zapewnieniu przez Zarząd odpowiednich narzędzi i dostępu dla pracowników oraz współpracowników. Od 1 czerwca 2020 (do odwołania) Zarząd podjął decyzję o systemie zmianowym (rotacyjnym) w biurze tak, aby umożliwić w jak najlepszym stopniu kontakt zespołów, przy jednoczesnym przestrzeganiu restrykcji związanych z dystansem społecznym.

W związku z wdrożonymi procedurami, Spółka kontynuuje i zapewnia swoim klientom ciągłość, najwyższą jakość oraz terminowość świadczonych usług.

### 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

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2020</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2019</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>727 495,92</b>	<b>962 461,35</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>291 666,64</b>	<b>383 333,33</b>
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	291 666,64	383 333,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>336 803,06</b>	<b>553 472,02</b>
1. Środki trwałe	336 803,06	553 472,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 035,00	51 975,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	93 234,72	92 011,05
d) środki transportu	197 243,28	407 456,06
e) inne środki trwałe	290,06	2 029,91
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>99 026,22</b>	<b>14 840,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	99 026,22	14 840,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b) w poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. kap.:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	<b>10 816,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	10 816,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 992 336,04</b>	<b>2 989 479,27</b>
<b>I. Zapasy</b>	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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 180 938,08</b>	<b>2 685 808,67</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 180 938,08	2 685 808,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 119 237,20	2 624 514,77
- do 12 miesięcy	2 119 237,20	2 624 514,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	50 456,59	58 927,00
c) inne	11 244,29	2 366,90
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 748 887,27</b>	<b>225 476,78</b>



1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 748 887,27	225 476,78
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	2 748 887,27	225 476,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 748 887,27	225 476,78
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>62 510,69</b>	<b>78 193,82</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA Razem</b>	<b>5 719 831,96</b>	<b>3 951 940,62</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 764 430,21</b>	<b>2 854 962,23</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>101 812,90</b>	<b>101 812,90</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 728 388,91</b>	<b>2 728 388,91</b>
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	123 277,20
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>659 438,76</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 274 789,64</b>	<b>24 760,42</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>955 401,75</b>	<b>1 096 978,39</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>957,00</b>	<b>55 649,07</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	957,00	25 511,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	30 138,07
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	30 138,07
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>169 016,19</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	169 016,19

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	169 016,19
d) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>954 444,75</b>	<b>872 313,13</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	954 444,75	872 313,13
a) kredyty i pożyczki	5 000,00	505 542,37
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	168 248,96	88 787,88
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	628 110,57	174 801,44
- do 12 miesięcy	628 110,57	174 801,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	100 699,74	56 507,29
h) z tytułu wynagrodzeń	46 221,85	21 951,75
i) inne	6 163,63	24 722,40
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PASYWA razem</b>	<b>5 719 831,96</b>	<b>3 951 940,62</b>

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

Rachunek zysków i strat	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 280 416,40</b>	<b>5 712 619,45</b>	<b>2 712 141,48</b>	<b>4 811 809,70</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 167 145,92	5 475 875,19	2 555 840,99	4 541 001,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	0,00	0,00	0,00	0,00

zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	113 270,48	236 744,26	156 300,49	270 807,79
V. w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 907 401,62</b>	<b>4 183 583,75</b>	<b>2 318 876,71</b>	<b>4 605 802,40</b>
I. Amortyzacja	64 644,65	160 875,56	115 532,52	237 342,56
II. Zużycie materiałów i energii	10 144,37	45 758,01	38 845,91	80 930,68
III. Usługi obce	1 437 859,74	3 115 961,33	1 578 041,97	3 149 693,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	23,88	510,92	3 422,58	5 940,59
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	198 843,49	451 762,97	238 101,65	515 330,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	21 527,71	59 003,89	69 526,82	145 015,54
- emerytalne	2 658,85	6 925,55	9 720,30	20 244,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 675,55	52 139,94	134 928,03	191 220,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	163 682,23	297 571,13	140 477,23	280 328,51
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 373 014,78</b>	<b>1 529 035,70</b>	<b>393 264,77</b>	<b>206 007,30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 394,80</b>	<b>15 599,23</b>	<b>28 763,91</b>	<b>28 764,68</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	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	12 394,80	15 599,23	28 763,91	28 764,68
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>87,95</b>	<b>7 201,99</b>	<b>132 797,65</b>	<b>139 910,78</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	96 191,61	96 191,61
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	87,95	7 201,99	36 606,04	43 719,17
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 385 321,63</b>	<b>1 537 432,94</b>	<b>289 231,03</b>	<b>94 861,20</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>24 461,56</b>	<b>68 789,35</b>	<b>88,49</b>	<b>163,27</b>
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:	173,20	820,36	88,49	163,27
- 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	24 288,36	67 968,99	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 284,98</b>	<b>3 071,65</b>	<b>24 962,22</b>	<b>38 634,05</b>
I. Odsetki, w tym:	1 284,98	3 071,65	8 614,65	20 113,32
- 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	0,00	0,00	16 347,57	18 520,73
<b>I. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>1 408 498,21</b>	<b>1 603 150,64</b>	<b>264 357,30</b>	<b>56 390,42</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>272 685,00</b>	<b>328 361,00</b>	<b>37 873,00</b>	<b>31 630,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 135 813,21</b>	<b>1 274 789,64</b>	<b>226 484,30</b>	<b>24 760,42</b>

#### 4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:</b>				
<b>I Wynik finansowy netto (zysk/strata)</b>	<b>1 135 813,21</b>	<b>1 274 789,64</b>	<b>226 484,30</b>	<b>24 760,42</b>
<b>II Korekty o pozycje:</b>	<b>425 731,10</b>	<b>1 316 472,05</b>	<b>-604 806,53</b>	<b>304 099,65</b>
1 Amortyzacja	64 644,65	160 875,56	115 532,52	237 342,56
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	1 374,98	3 063,48	3 338,95	7 496,29

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	96 191,61	96 191,61
5 Zmiana stanu rezerw	0,00	-29 670,12	-63 903,10	-75 149,85
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	161 947,69	1 011 910,48	-388 146,99	390 317,00
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	233 745,54	252 671,89	-349 478,94	-355 862,93
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-35 981,76	-82 379,24	-18 340,58	3 764,97
10 Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>1 561 544,31</b>	<b>2 591 261,69</b>	<b>-378 322,23</b>	<b>328 860,07</b>
<b>B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:</b>				
<b>I Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 154,72</b>	<b>211 154,72</b>
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	211 154,72	211 154,72
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
<b>II Wydatki</b>	<b>-9 600,00</b>	<b>-16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 657,72</b>
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-9 600,00	-16 200,00	0,00	-33 657,72
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i o 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
<b>III Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-9 600,00</b>	<b>-16 200,00</b>	<b>211 154,72</b>	<b>177 497,00</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:</b>				
<b>I Wpływy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	0,00	0,00	0,00	0,00

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2 Kredyty i pożyczki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II Wydatki</b>	<b>-14 341,19</b>	<b>-72 650,15</b>	<b>27 916,77</b>	<b>-583 478,40</b>
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	-43 799,50	69 070,13	-489 910,96
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	-12 966,21	-25 787,17	-37 814,41	-86 071,15
8 Odsetki	-1 374,98	-3 063,48	-3 338,95	-7 496,29
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-9 341,19</b>	<b>-67 650,15</b>	<b>27 916,77</b>	<b>-583 478,40</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>1 542 603,12</b>	<b>2 507 411,54</b>	<b>-139 250,74</b>	<b>-77 121,33</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>1 542 603,12</b>	<b>2 507 411,54</b>	<b>-139 250,74</b>	<b>-77 121,33</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>241 475,73</b>	<b>364 727,52</b>	<b>302 598,11</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	<b>1 542 603,12</b>	<b>2 748 887,27</b>	<b>225 476,78</b>	<b>225 476,78</b>
o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

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

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2019- 30.06.2019
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>3 489 640,57</b>	<b>3 489 640,57</b>	<b>2 628 477,93</b>	<b>2 830 201,81</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>3 489 640,57</b>	<b>3 489 640,57</b>	<b>2 628 477,93</b>	<b>2 830 201,81</b>

<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>101 812,90</b>	<b>101 812,90</b>	<b>101 812,90</b>	<b>101 812,90</b>
<b>1. 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. 2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>101 812,90</b>	<b>101 812,90</b>	<b>101 812,90</b>	<b>101 812,90</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>2 728 388,91</b>	<b>2 728 388,91</b>	<b>1 813 751,41</b>	<b>1 813 751,41</b>
<b>2. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 637,50</b>	<b>914 637,50</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	914 637,50	914 637,50
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku	0,00	0,00	914 637,50	914 637,50
- 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
<b>2. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>2 728 388,91</b>	<b>2 728 388,91</b>	<b>2 728 388,91</b>	<b>2 728 388,91</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>659 438,46</b>	<b>659 438,76</b>	<b>914 637,50</b>	<b>914 637,50</b>
<b>5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>659 438,76</b>	<b>914 637,50</b>	<b>914 637,50</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-914 637,50</b>	<b>-914 637,50</b>
<b>5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>659 438,76</b>	<b>659 438,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>1 135 813,21</b>	<b>1 274 789,64</b>	<b>24 760,42</b>	<b>24 760,42</b>
a) uzyskany w I kwartale	1 135 813,21	-	226 484,30	226 484,30
b) uzyskany w II kwartale	-	1 274 789,64	-201 723,88	-201 723,88
c) uzyskany w III kwartale	-	-	-	-
d) uzyskany w IV kwartale	-	-	-	-
<b>II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 764 430,22</b>	<b>4 764 430,21</b>	<b>2 854 962,23</b>	<b>2 854 962,23</b>
<b>III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>4 764 430,22</b>	<b>4 764 430,21</b>	<b>2 854 962,23</b>	<b>2 854 962,23</b>



## **5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości**

Sprawozdanie finansowe, przedstawione w punkcie 4, zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, obowiązującymi Spółkę od 1 sierpnia 2012 roku, w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.). Raport kwartalny przygotowany został zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

## **6. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku, Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 2 osoby.

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

Spółka w drugim kwartale 2020 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 2020 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

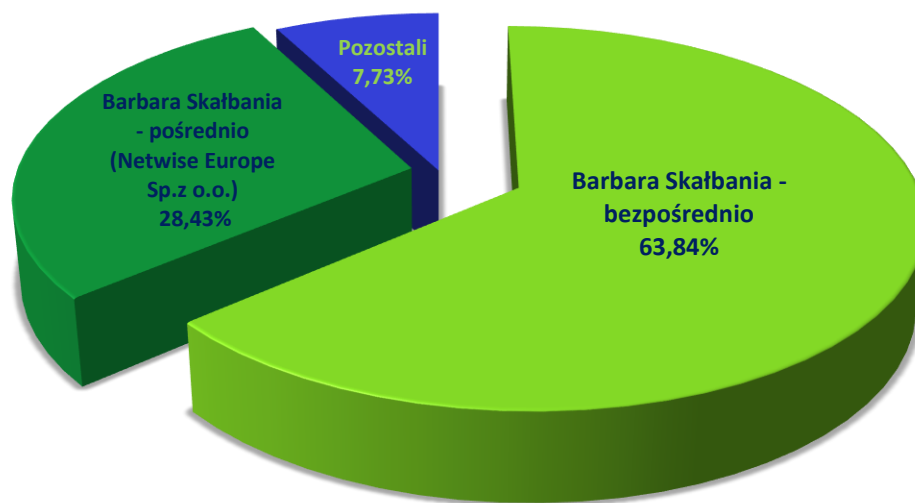
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, struktura akcjonariatu Emitenta przedstawiała się w następujący sposób:

### Struktura akcjonariatu Spółki

Akcjonariusz	łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	łączna liczba głosów	Udział w liczbie głosów
<b>Barbara Skałbania</b>				
- bezpośrednio	650 000	63,84%	650 000	63,84%
- pośrednio przez Netwise Europe Sp. z o.o.	289 500	28,43%	289 500	28,43%
Pozostali*	78 629	7,73%	78 629	7,73%
<b>RAZEM</b>	<b>1 018 129</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 018 129</b>	<b>100,00%</b>

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

### Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu



## 11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 13 sierpnia 2020 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.*