



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za II kwartał 2014 roku

(dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku)



Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 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.	5
4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NETWISE S.A. ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU.	6
4.1 OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI.	6
4.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE BILANSOWE	7
4.3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	9
4.4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	11
4.5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	14
5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	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.	17
10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NETWISE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.	18
11. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	19

1. Informacje o Spółce

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

1.1 Organy Spółki

Zarząd Spółki

Imię i nazwisko	Stanowisko
Dominik Majewski	Prezes Zarządu

Obecny Zarząd jest Zarządem pierwszej kadencji, która upływa 31 maja 2015 roku. Pan Dominik Majewski pełni swoją funkcję od 28 listopada 2013 roku.

Rada Nadzorcza Spółki

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Skatłbania	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Woźniakowski	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Graff	Członek Rady Nadzorczej
Ewa Dobrucka - Ruka	Członek Rady Nadzorczej
Teresa Jedynak-Kawecka	Członek Rady Nadzorczej

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

Pan Andrzej Woźniakowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia zawiązania Spółki, tj. 31 maja 2012 roku.

Pani Ewa Dobrucka – Ruka oraz Pan Dariusz Graff zostali powołani do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej 12 listopada 2012 roku.

Pan Marek Skalbania 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.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

	Stan na dzień 30.06.2014	Stan na dzień 30.06.2013
Kapitał własny	1 197 209,19	1 397 750,12
Należności krótkoterminowe	1 794 161,99	1 076 337,98
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	202 592,66	516 158,11
Zobowiązania długoterminowe	61 546,58	151 953,75
Zobowiązania krótkoterminowe	998 377,51	798 017,53

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

	I półrocze 2014	I półrocze 2013
Amortyzacja	56 363,80	48 355,09
Przychody netto ze sprzedaży	3 282 168,19	5 703 537,61
Zysk/strata na sprzedaży	100 338,22	497 908,82
Zysk/strata brutto	93 873,97	493 001,95
Zysk/strata netto	77 782,97	404 062,95

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.

31 marca bieżącego roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło, opublikowane 3 marca 2014 roku, sprawozdanie roczne za rok 2013. Netwise S.A. zakończył rok z zyskiem w wysokości 634.805,55 zł. Walne Zgromadzenie udzieliło także absolutorium z wykonywanych w 2013 roku obowiązków wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także powołało Panią Teresę Jedynak-Kawecką do Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę o podziale osiągniętego w ubiegłym roku zysku, zgodnie z zapisami której przez Spółkę wypłacona została dywidenda. Przeznaczonych na ten cel zostało 509.064,50 zł, na jedną akcję przypadało 0,50 zł. Dywidenda akcjonariuszom wypłacona została 22 kwietnia 2014 roku.

Pierwsze półrocze 2014 roku Spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości niemal 78 tys. zł. W II kwartale br. przychody ze sprzedaży utrzymały się na poziomie podobnym do analogicznego okresu w 2013 roku, jednocześnie jednak Spółka zanotowała stratę netto na poziomie 20 tys. zł. Na wynik netto wpływ miały następujące czynniki: rozliczenie dużego projektu wdrożenia CRM zostało

przesunięte na III kwartał z winy firmy trzeciej, z którą Netwise współpracował podczas wdrożenia. Kolejną przyczyną obniżenia wyniku netto były inwestycje poniesione w związku z przygotowaniem do ekspansji Netwise na rynek brytyjski i zawarcia sojuszu strategicznego z lokalnym partnerem. Kolejny czynnik to przeprowadzka do nowego biurowca klasy A+ oraz zawarcie 5-letniej umowy najmu lokalu, a także koszty poniesione bezpośrednio w przygotowanie biura ze stanu developerskiego. Spowodowało to wystąpienie jednorazowych kosztów związanych z tym faktem. Spółka w dalszym ciągu dążyła do rozwoju działalności, prowadząc rozmowy z zagranicznymi partnerami, w tym m. in. z wiodącym brytyjskim dostawcą usług IT.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za II kwartał 2014 roku.

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

4.1 Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

- **Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości)** – Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazane w bilansie w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według stawek podatkowych metodą liniową. Składniki wyposażenia i środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.500 zł są amortyzowane jednorazowo.
- **Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy o rachunkowości)** – Należności i zobowiązania są wykazane w kwotach wymaganych do zapłaty. Do wyceny początkowej należności i zobowiązań w walutach obcych stosuje się średni kurs waluty ogłaszany przez NBP z dnia poprzedzającego dokonanie transakcji. Środki na rachunkach bankowych oraz stan większości należności zostały potwierdzone w drodze potwierdzenia sald.
- **Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku (art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości)** – Towary wydawane z magazynu w związku ze sprzedażą są zaliczane w koszty po cenie nabycia towaru w miesiącu wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. Na koniec roku obrotowego sporządzana jest inwentaryzacja ilościowo – wartościowa towarów w magazynie. Różnice inwentaryzacyjne rozliczane są w księgach roku obrotowego,

którego dotyczą.

- **Inne** – Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia.

4.2 Sprawozdanie finansowe – dane bilansowe

AKTYWA	Stan na dzień 30.06.2014	Stan na dzień 30.06.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	303 829,10	359 095,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 173,41
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 173,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	270 727,10	331 073,24
1. Środki trwałe	270 727,10	331 073,24
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	126 001,49	179 889,83
d) środki transportu	141 000,00	148 699,18
e) inne środki trwałe	3 725,61	2 484,23
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	33 102,00	24 849,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 102,00	24 849,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 024 596,09	2 018 781,75

I. Zapasy	0,00	352 264,90
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	352 264,90
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 794 161,99	1 076 337,98
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 794 161,99	1 076 337,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 656 527,00	912 155,99
- do 12 miesięcy	1 656 527,00	912 155,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	95 598,96	137 277,80
c) inne	42 036,03	26 904,19
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	202 592,66	516 158,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 592,66	516 158,11
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	202 592,66	516 158,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	202 592,66	516 158,11
- 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	27 841,44	74 020,76
AKTYWA Razem	2 328 425,19	2 377 877,40
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 197 209,19	1 397 750,12
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	894 336,12	891 874,27
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	123 277,20	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	77 782,97	404 062,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 131 216,00	980 127,28
I. Rezerwy na zobowiązania	51 246,00	30 156,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 246,00	30 156,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	61 546,58	151 953,75
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	61 546,58	151 953,75
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	61 546,58	151 953,75
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	998 377,51	798 017,53
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	998 377,51	798 017,53
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	55 718,89	48 828,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	918 447,41	655 106,90
- do 12 miesięcy	918 447,41	655 106,90
- 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	14 671,01	90 972,08
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	9 540,20	3 109,88
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 045,91	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 045,91	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	20 045,91	0,00
PASYWA razem	2 328 425,19	2 377 877,40

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.04.2014 - 30.06.2014	01.01.2014 - 30.06.2014	01.04.2013 - 30.06.2013	01.01.2013 - 30.06.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane	1 946 387,07	3 282 168,19	1 660 278,07	5 703 537,61

z nimi, w tym:				
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 176 053,55	2 363 887,21	1 171 277,77	2 112 745,97
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	770 333,52	918 280,98	489 000,30	3 590 791,64
B. Koszty działalności operacyjnej	1 969 262,63	3 181 829,97	1 285 147,45	5 205 628,79
I. Amortyzacja	28 392,19	56 363,80	22 557,29	48 355,09
II. Zużycie materiałów i energii	47 122,04	55 584,55	11 573,54	17 957,81
III. Usługi obce	882 963,14	1 670 594,94	455 165,58	1 002 801,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 286,24	5 233,60	11 766,43	28 085,68
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	142 948,04	316 068,44	179 166,12	366 363,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 606,26	66 491,12	28 740,78	59 235,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79 404,04	134 857,57	84 517,11	184 335,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	754 540,68	876 635,95	491 660,60	3 498 493,49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-22 875,56	100 338,22	375 130,62	497 908,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 000,68	2 001,46	13,47	13,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,68	1,46	13,47	13,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,77	4 002,71	3 539,98	15 953,25
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	1,77	4 002,71	3 539,98	15 953,25
F. Zysk (strata) z działalności	-20 876,65	98 336,97	371 604,11	481 969,39

operacyjnej (C+D-E)				
G. Przychody finansowe	-3 329,00	30,24	19 344,75	31 202,39
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:	12,24	30,24	178,48	2 649,63
- 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	-3 341,24	0,00	19 166,27	28 552,76
H. Koszty finansowe	2 101,80	4 493,24	-5 490,68	20 169,83
I. Odsetki, w tym:	1 773,28	4 164,72	2 515,52	20 169,83
- 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	328,52	328,52	-8 006,2	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-26 307,45	93 873,97	396 439,54	493 001,95
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)	-26 307,45	93 873,97	396 439,54	493 001,95
L. Podatek dochodowy	-5 002,00	16 091,00	69 278,00	88 939,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-21 305,45	77 782,97	327 161,54	404 062,95

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.04.2014 - 30.06.2014	01.01.2014 - 30.06.2014	01.04.2013 - 30.06.2013	01.01.2013 - 30.06.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:				
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	-21 305,45	77 782,97	327 161,54	404 062,95
II Korekty o pozycje:	-480 476,15	377 994,69	-216 963,08	-354 181,45

1 Amortyzacja	28 392,19	56 363,80	22 557,29	48 355,09
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	3 669,76	328,52	-27 172,47	-28 552,76
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	1 761,04	4 134,48	2 337,04	17 520,20
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
5 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zmiana stanu zapasów	1 446,00	1 446,00	-352 264,90	-352 264,90
7 Zmiana stanu należności	-793 328,01	-461 933,05	3 291 491,72	1 170 552,50
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych	288 250,24	759 864,73	-3 094 605,03	-1 148 794,07
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8 667,37	19 790,21	-59 306,73	-60 997,51
10 Pozostałe pozycje	0,00	0,00	0,00	0,00
III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-501 781,60	455 777,66	110 198,46	49 881,50
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:				
I Wpływy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 000,00	2 000,00	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
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	12 784,90	16 386,40	0,00	15 565,10

1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 784,90	16 386,40	0,00	15 565,10
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)	-10 784,90	-14 386,40	0,00	-15 565,10
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:				
I Wpływy	-3 329,00	30,24	27 350,95	31 202,39
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	-3 329,00	30,24	27 350,95	31 202,39
II Wydatki	28 787,38	567 340,33	575 260,87	607 784,17
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli	0,00	509 064,50	509 064,50	509 064,50
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	26 685,58	53 782,59	63 680,85	78 549,84

tytułu leasingu finansowego				
8 Odsetki	1 773,28	4 164,72	2 515,52	20 169,83
9 Inne wydatki finansowe	328,52	328,52	0,00	0,00
III Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-32 116,38	-567 310,09	-547 909,92	-576 581,78
D Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C)	-544 682,88	-125 918,83	-437 711,46	-542 265,38
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	544 682,88	125 918,83	437 711,46	542 265,38
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F Środki pieniężne na początek okresu	747 275,54	328 511,49	953 869,57	1 058 423,49
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym:	202 592,66	202 592,66	516 158,11	516 158,11
O ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5 Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.04.2014 - 30.06.2014	01.01.2014 - 30.06.2014	01.04.2013 - 30.06.2013	01.01.2013 - 30.06.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 218 514,64	1 628 490,72	1 579 653,08	1 502 751,67
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 218 514,64	1 628 490,72	1 579 653,08	1 502 751,67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	101 812,90	101 812,90	101 812,90	100 000,00
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	1 812,90
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	1 812,90
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00	1 812,90
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)	101 812,90	101 812,90	101 812,90	101 812,90

podstawowy na koniec okresu				
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	894 336,12	768 597,07	703 536,46	580 259,26
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	125 739,05	188 337,81	311 615,01
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	125 739,05	188 337,81	311 615,01
emisji akcji	0,00	0,00	0,00	123 277,20
- z podziału zysku za rok 2013	0,00	125 739,05	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2012	0,00	0,00	122 855,87	122 855,87
- z podziału zysku za rok 2009	0,00	0,00	65 481,94	65 481,94
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	894 336,12	894 336,12	891 874,27	891 874,27
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	123 277,20	123 277,20	0,00	125 090,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00

poprzez emisje akcji serii B				
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	125 090,10
podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00	1 812,90
emisji akcji	0,00	0,00	0,00	123 277,20
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	123 277,20	123 277,20	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	65 481,94
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	65 481,94
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	65 481,94
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	634 803,55	631 920,37	631 920,37
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	634 803,55	631 920,37	631 920,37
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	634 803,55	631 920,37	697 402,31
podziału zysku	0,00	634 803,55	631 920,37	697 402,31
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wynik netto	-21 305,45	77 782,97	327 161,54	404 062,95
a) zysk netto	-21 305,45	77 782,97	327 161,54	404 062,95
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 197 209,19	1 197 209,19	1 397 750,12	1 397 750,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 197 209,19	1 197 209,19	1 397 750,12	1 397 750,12

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 2014 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 2014 roku skupiała się w dalszym ciągu na rozwoju narzędzi wewnętrznych opartych o platformę Microsoft Dynamics CRM, wykorzystując je jednocześnie do usprawniania procesów i podniesienia efektywności pracy. Spółce udało się m.in. z sukcesem wdrożyć komercyjnie platformę do obsługi zgłoszeń Klientów, pozwalającą w sposób przejrzysty i efektywny monitorować poziom SLA w ramach obsługiwanych umów wsparcia.

8. Stanowisko dotyczące prognoz.

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2014 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.

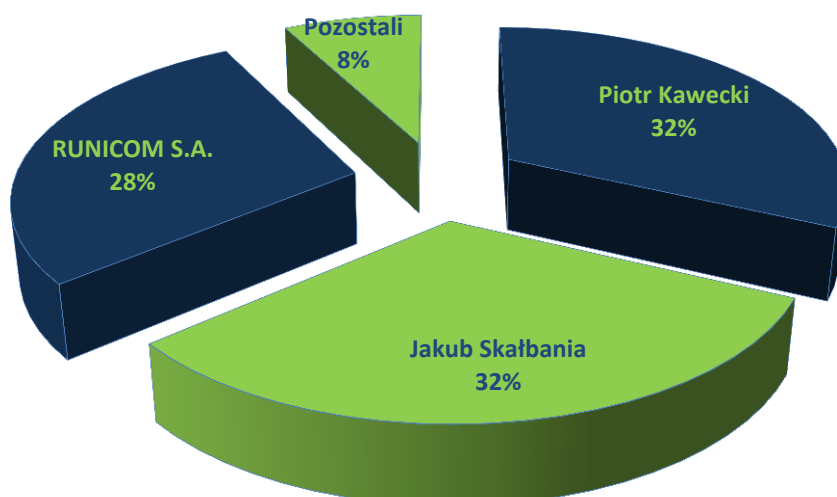
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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



16 kwietnia 2014 roku, FUTURIS S.A. zbył, a RUNICOM S.A. pośrednio nabył 98.500 akcji Spółki.

11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 14 sierpnia 2014 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.

Dominik Majewski

Prezes Zarządu