



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za I kwartał 2015 roku

(dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku)



Warszawa, dnia 15 maja 2015 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 I 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 I KWARTAŁ 2015 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	16
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.	17
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 Skalbani 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 31.03.2015	Stan na dzień 31.03.2014
Kapitał własny	1 564 455,39	1 218 514,64
Należności krótkoterminowe	1 080 250,62	1 000 833,98
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	678 108,06	747 275,54
Zobowiązania długoterminowe	570 534,95	61 546,58
Zobowiązania krótkoterminowe	853 843,87	736 812,85

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

	I kwartał 2015	I kwartał 2014
Amortyzacja	44 976,77	27 971,61
Przychody netto ze sprzedaży	3 333 541,98	1 335 781,12
Zysk/strata na sprzedaży	370 414,99	123 213,78
Zysk/strata brutto	221 589,91	120 181,42
Zysk/strata netto	180 032,94	99 088,42

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 także w 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, został nagrodzony tytułem "Partner Roku 2014 - CRM" na corocznej konferencji „Microsoft Strategy Partner Conference”. Spółka w swojej historii zdobywała liczne nagrody, w tym m. in. Deloitte Technology Fast50 CE **Rising Star Winner**, ponadto założyciel i znaczący akcjonariusz Netwise S.A. został finalistą 12. polskiej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Już po okresie sprawozdawczym, 8 stycznia 2015 roku, Spółka została numerem 1 w sprzedaży Dynamics CRM w Europie. Po raportowanym okresie, w dniach 12-13 maja, Spółka była głównym partnerem odbywającej się konferencji Dynamics dla Biznesu 2015 organizowanej przez Microsoft.

Spółka skupiała się w pierwszym kwartale na realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu CRM rozpoczętych jeszcze w ostatnim kwartale 2014 roku. Jednocześnie aktywnie pozyskiwała kolejnych Klientów zainteresowanych wdrożeniami platformy Microsoft Dynamics CRM.

W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 180 tys. złotych. Wynik ten jest wyższy niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku, co spowodowane było wzrostem skali działalności i wzrostem przychodów ze sprzedaży (niemal 2,5 krotnie) w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 roku.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za I kwartał 2015 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 31.03.2015	Stan na dzień 31.03.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	1 270 367,19	319 436,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszt zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 264 646,19	286 334,39
1. Środki trwałe	1 264 646,19	286 334,39
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	144 359,83	135 340,56
d) środki transportu	1 120 286,36	150 000,00
e) inne środki trwałe	0,00	993,83
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	5 721,00	33 102,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 721,00	33 102,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 904 198,02	1 771 729,59
I. Zapasy	120 204,00	1 446,00
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	120 204,00	1 446,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 080 250,62	1 000 833,98
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	1 080 250,62	1 000 833,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	957 663,57	937 036,72
- do 12 miesięcy	957 663,57	937 036,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	87 803,48	41 343,44
c) inne	34 783,57	22 453,82
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	678 108,06	747 275,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	678 108,06	747 275,54
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	678 108,06	747 275,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	534 314,05	747 275,54
- inne środki pieniężne	143 794,01	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 635,34	22 174,07
AKTYWA Razem	3 174 565,21	2 091 165,98
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 564 455,39	1 218 514,64
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	894 336,12
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	123 277,20	123 277,20
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	264 996,23	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	180 032,94	99 088,42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 610 109,82	872 651,34
I. Rezerwy na zobowiązania	185 731,00	51 246,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 582,00	51 246,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	149 149,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	149 149,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	570 534,95	61 546,58
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	570 534,95	61 546,58
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	570 534,95	61 546,58
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	853 843,87	736 812,85
1. Wobec jednostek powiązanych	47 204,37	539 384,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	47 204,37	30 319,50
- do 12 miesięcy	47 204,37	30 319,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	509 064,50
2. Wobec pozostałych jednostek	806 639,50	197 428,85
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	237 416,01	82 404,47
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	549 418,25	77 099,69
- do 12 miesięcy	549 418,25	77 099,69
- 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	12 601,39	17 731,77
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	7 203,85	20 192,92
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	23 045,91
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	23 045,91
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA razem	3 174 565,21	2 091 165,98

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 333 541,98	1 335 781,12
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 115 663,98	1 187 833,66

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 217 878,00	147 947,46
B. Koszty działalności operacyjnej	2 963 126,99	1 212 567,34
I. Amortyzacja	44 976,77	27 971,61
II. Zużycie materiałów i energii	27 192,92	8 462,51
III. Usługi obce	1 429 321,99	787 631,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 228,58	947,36
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	173 812,00	173 120,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 727,22	36 884,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 957,82	55 453,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 212 909,69	122 095,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	370 414,99	123 213,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,83	0,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,83	0,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	137 652,48	4 000,94
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	137 652,48	4 000,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	232 763,34	119 213,62
G. Przychody finansowe	5,03	3 359,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek	0,00	0,00

powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	5,03	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	3 341,24
H. Koszty finansowe	11 173,43	2 391,44
I. Odsetki, w tym:	3 152,97	2 391,44
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	8 020,46	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	221 594,94	120 181,42
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	221 589,91	120 181,42
L. Podatek dochodowy	41 562,00	21 093,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	180 032,94	99 088,42

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2014 - 31.03.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:				
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	180 032,94	180 032,94	99 088,42	99 088,42
II Korekty o pozycje:	452 825,67	452 825,67	858 470,84	858 470,84
1 Amortyzacja	44 976,77	44 976,77	27 971,61	27 971,61
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-3 341,24	-3 341,24
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	3 147,94	3 147,94	2 373,44	2 373,44
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Zmiana stanu rezerw	137 649,00	137 649,00	0,00	0,00
6 Zmiana stanu zapasów	-120 204,00	-120 204,00	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	527 342,65	527 342,65	331 394,96	331 394,96
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych	-7 712,95	-7 712,95	471 614,49	471 614,49
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 275,26	5 275,26	28 457,58	28 457,58
10 Pozostałe pozycje	0,00	0,00	0,00	0,00
III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	770 507,61	770 507,61	957 559,26	957 559,26
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:				
I Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	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	18 527,99	18 527,99	3 601,50	3 601,50
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 527,99	18 527,99	3 601,50	3 601,50
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	0,00	0,00	0,00	0,00

prawne				
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)	-18 527,99	-18 527,99	-3 601,50	-3 601,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:				
I Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Wpływy netto z				
wydania udziałów				
(emisji akcji) i innych				
instrumentów				
kapitałowych oraz				
dopłat do kapitału	5,03	5,03	3 359,24	3 359,24
2 Kredyty i pożyczki				
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	219 217,74	219 217,74	538 552,95	538 552,95
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	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				
tytułu leasingu				
finansowego	216 064,77	216 064,77	27 097,01	27 097,01
8 Odsetki	3 152,97	3 152,97	2 391,44	2 391,44
9 Inne wydatki				
finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III Środki pieniężne				
netto z działalności				
finansowej (I-II)	-219 212,71	-219 212,71	-535 193,71	-535 193,71

D Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C)	532 766,91	532 766,91	418 764,05	418 764,05
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	515 069,43	515 069,43	418 318,33	418 318,33
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F Środki pieniężne na początek okresu	145 341,15	145 341,15	328 511,49	328 511,49
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym:	678 108,06	678 108,06	747 275,54	747 275,54
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	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2014 - 31.03.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 384 422,45	1 384 422,45	1 628 490,72	1 628 490,72
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 384 422,45	1 384 422,45	1 628 490,72	1 628 490,72
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	894 336,12	768 597,07	768 597,07
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			125 739,05	125 739,05
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	125 739,05	125 739,05
emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2013	0,00	0,00	125 739,05	125 739,05
- z podziału zysku za rok 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	894 336,12	894 336,12	894 336,12	894 336,12
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	123 277,20	123 277,20
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii B	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
podwyższenie kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	123 277,20	123 277,20	123 277,20	123 277,20

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 1. Zysk 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. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	264 996,23	264 996,23	634 803,55	634 803,55
- podziału zysku z lat ubiegłych	264 996,23	264 996,23	634 803,55	634 803,55
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	634 803,55	634 803,55
podziału zysku	0,00	0,00	634 803,55	634 803,55
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	264 996,23	264 996,23	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	264 996,23	264 996,23	0,00	0,00
8. Wynik netto	180 032,94	180 032,94	99 088,42	99 088,42
a) zysk netto	180 032,94	180 032,94	99 088,42	99 088,42
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 564 455,39	1 564 455,39	1 218 514,64	1 218 514,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 564 455,39	1 564 455,39	1 218 514,64	1 218 514,64

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 31 marca 2015 roku, Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty 4 osoby.

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

Spółka w pierwszym kwartale 2015 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 2015 i lata następne.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta.

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

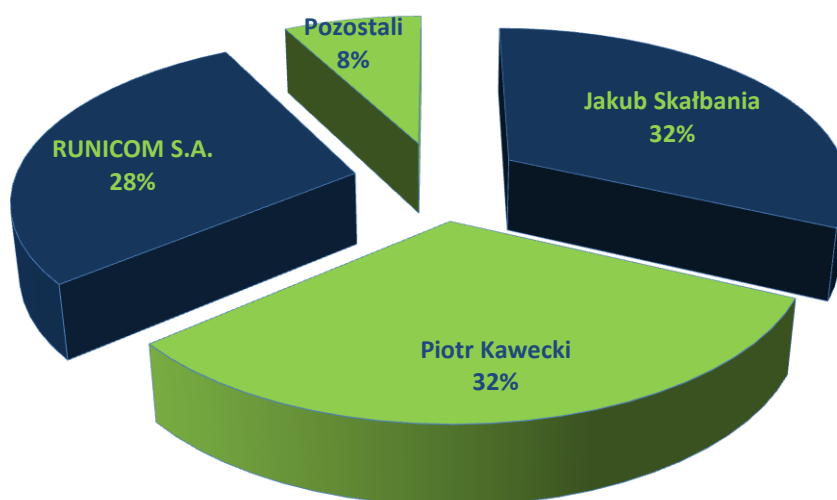
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Struktura akcjonariatu Spółki

Osoba	Łączna liczba Akcji	Udział w kapitale zakładowym	Łączna liczba głosów	Udział w liczbie głosów
Jakub Skałbania	325 000	31,92%	325 000	31,92%
Piotr Kawecki	325 000	31,92%	325 000	31,92%
RUNICOM S.A.	289 500	28,44%	289 500	28,44%
Pozostali	78 629	7,72%	78 629	7,72%
RAZEM	1 018 129	100,00%	1 018 129	100,00%

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu



11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 15 maja 2015 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