

Sprawozdanie finansowe

NETWISE S.A.

z siedzibą 01-748 WARSZAWA, UL.SZAMOCKA 8

za okres od dnia 1 stycznia 2015

do dnia

31 grudzień 2015

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rachunek przepływów gotówkowych sporządzony metodą pośrednią

Informacja dodatkowa

Sporządzający sprawozdanie:

Biuro Rachunkowe Badesta Sp. z o.o. Sp. k.

BIURO RACHUNKOWE

Badesta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Al. Jana Pawła II 80 lok. 39

00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47

Regon: 142656800, NIP: 5252492169

KRS: 0000369258

Kamila Ser Golebiowska

KSIEGOWA

Zarząd jednostki:

Justyna Zygałło - Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Justyna Zygałło

NETWISE S.A.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8

NIP: 5242646576, REGON: 141395093

Warszawa, 28 luty 2016r.

Wstęp do sprawozdania finansowego

Podstawowy przedmiot działalności	Działalność związana z oprogramowaniem
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Rejestr Przedsiębiorców, numer KRS 0000426913
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	Od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.
Jednostki wewnętrzne	Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działalności gospodarczej	Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność
Połączenie spółek	W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.	
Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy)	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)	Należności i zobowiązania są wykazane w kwotach wymaganych do zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione na dzień 31 grudnia 2015 roku według średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP. 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)	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 inwestaryzacja ilościowo-wartościowa towarów w magazynie. Różnice inwentaryzacyjne rozliczane są w księgach roku obrotowego, którego dotyczą.
Pomiar stopnia zaawansowania usług budowlanych objętych umową długoterminową.	nie dotyczy
Inne	Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.

BIURO RACHUNKOWE*Radesta*

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.

Al. Józefa Piłsudskiego 110 lok. 39

00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47

Regon: 142656800, NIP: 5252492169

KRS: 0000369293

Kamila Szej-Golebiowska

KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

Justyna Zygmunt

NETWISE S.A.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8

NIP: 5242646576, REGON: 141395093

Bilans na dzień 31 grudnia 2015r.

AKTYWA	poprzedni	bieżący	PASYWA	poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	526 287,52	1 672 260,85	A. Kapitał (fundusz) własny	1 384 422,45	1 399 011,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	894 336,12	1 159 332,35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	520 566,52	1 671 410,85	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	123 277,20	123 277,20
1. Środki trwałe	520 566,52	1 671 410,85	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	264 996,23	14 589,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	149 609,68	182 686,83	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	925 710,09	2 545 772,75
d) środki transportu	370 956,84	1 480 604,75	I. Rezerwy na zobowiązania	48 082,00	122 476,00
e) inne środki trwałe		8 119,27	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 582,00	108 976,00
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	11 500,00	13 500,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	11 500,00	13 500,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	131 013,44	475 421,13
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	131 013,44	475 421,13
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	131 013,44	475 421,13
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	746 614,65	1 947 875,62
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	746 614,65	1 947 875,62
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 721,00	850,00	a) kredyty i pożyczki		408 190,12
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 721,00	850,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	122 473,84	511 873,48
B. Aktywa obrotowe	1 783 845,02	2 272 523,36	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	516 813,38	1 013 111,23
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	516 813,38	1 013 111,23
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	98 540,86	14 594,69
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	1 607 593,27	2 208 324,76	i) inne	8 786,57	106,10
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 607 593,27	2 208 324,76	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 580 063,55	1 821 272,85	Pasywa razem	2 310 132,54	3 944 784,21
- do 12 miesięcy	1 580 063,55	1 821 272,85			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podat., dotacji, ceł, ubezp. Społ.	5 170,68	367 041,01			
c) inne	22 359,04	20 010,90			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	145 341,15	24 264,68			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 341,15	24 264,68			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	145 341,15	24 264,68			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	145 341,15	24 264,68			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 910,60	39 933,92			
Aktywa razem	2 310 132,54	3 944 784,21			

PREZES ZARZĄDU
Justyna Zysała

NETWISE S.A.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8
NIP: 5242646576, REGON: 141395093

BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Jana Pawła II 60 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656600, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sępałowska
KSIĘGOWA

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Treść	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 105 227,07	9 607 016,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 549 882,74	8 235 009,20
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	2 555 344,33	1 372 007,30
B. Koszty działalności operacyjnej	9 746 921,15	9 448 296,93
I. Amortyzacja	116 684,28	388 663,58
II. Zużycie materiałów i energii	118 776,83	121 400,76
III. Usługi obce	5 997 330,97	6 378 255,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 256,90	17 750,78
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	603 233,62	632 740,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 418,89	74 648,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	301 352,96	479 527,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 491 866,70	1 355 309,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	358 305,92	158 719,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 129,23	5 827,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	5 498,24
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 129,23	328,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	34 026,35	9 136,99
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	34 026,35	9 136,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	346 408,80	155 409,63
G. Przychody finansowe	2 221,09	13,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	45,97	13,14
- 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	2 175,12	0,00
H. Koszty finansowe	7 534,66	57 783,76
I. Odsetki, w tym:	7 534,66	41 940,17
- 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	0,00	15 843,59
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	341 095,23	97 639,01
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)	341 095,23	97 639,01
L. Podatek dochodowy	76 099,00	83 050,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	264 996,23	14 589,01

BIURO RACHUNKOWE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska

KSEGOVA

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Zygalska

NETWISE S.A.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8
NIP: 52423446576, REGON: 141395093

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Treść	poprzedni	bieżący
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 628 490,72	1 384 422,45
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 628 490,72	1 384 422,45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	101 812,90	101 812,90
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
podwyższenie kapitału		
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
...		
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	101 812,90	101 812,90
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	768 597,07	894 336,12
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	125 739,05	264 996,23
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	125 739,05	264 996,23
a) zwiększenie (z tytułu)	125 739,05	
emisji akcji	0,00	
z podziału zysku	125 739,05	264 996,23
z podziału zysku		
...		0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
- pokrycia straty		
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	894 336,12	1 159 332,35
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
...		
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	123 277,20	123 277,20
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii B	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
podwyższenie kapitału	0,00	
emisji akcji	0,00	
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	123 277,20	123 277,20
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	264 996,23
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	264 996,23
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	264 996,23
z podziału zysku	0,00	264 996,23
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		0,00
- korekty błędów podstawowych		
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	264 996,23	14 589,01
a) zysk netto	264 996,23	14 589,01
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 384 422,45	1 399 011,46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pok)	1 384 422,45	1 399 011,46

BIURO RACHUNKOWE
Pracownia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-175 Warszawa, ul. Szamocka 8, lok. 99
REGON: 141395093, NIP: 5242646576

Kamila S. Golebiowska
KSIEGOWA

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof S. Golebiowski

NETWISE S.A.
01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8
NIP: 5242646576, REGON: 141395093

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objasnienia do bilansu

- 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wart

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1

- 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Pozycja nie występuje

- 1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów.

Jednostka wynajmuje lokal biurowy.

- 1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

Pozycja nie występuje

- 1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji - po rejestracji w KRS w dniu 31.01.13

Właściciel udziału/akcji	ilość udziałów/akcji	wartość	% całej wartości
Jakub Michał Skałbania	325 000	32 500,00	31,92%
Piotr Kawecki	325 000	32 500,00	31,92%
Runicom Capital (Cyprus) Ltd.	289 500	28 950,00	28,43%
Pozostali	78 629	7 862,90	7,72%
suma	1 018 129	101 812,90	100,00%
wartość 1 udziału/akcji	0,10		

- 1.6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Nie dotyczy. Przedstawiono zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - załącznik nr 3

- 1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Zysk za 2015 zostanie przeznaczony zgodnie z decyzją zgromadzenia wspólników.

- 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Rodzaj rezerw	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na podatek dochodowy odroczoney	36 582,00	72 394,00	0,00	0,00	108 976,00
rezerwa na usługi audytu i bilans	11 500,00	13 500,00	11 500,00		13 500,00
	0,00	85 894,00	11 500,00	0,00	122 476,00

- 1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
z tytułu dostaw i usług	30 019,75	4 428,00			34 447,75
dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00
inne (nie wyjaśniona nadpłata na koncie watu)	11 310,28	0,00			11 310,28
	0,00	4 428,00	0,00	0,00	45 758,03

- 1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Rodzaj zobowiązania	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	do 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
kredyty i pożyczki	408 190,12				408 190,12
z emisji papierów dłużnych					0,00
inne zobowiązania finansowe (leasing)	511 873,48	475 421,13			987 294,61
inne					0,00
RAZEM	920 063,60	475 421,13	0,00	0,00	1 395 484,73

- 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Tytuły rozliczeń	2014	2015
Czynne rozliczenia międzyokresowe	30 910,60	39 933,92
Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Kamila Sęk-Golebiowska

KSIĘGOWA

NETWISE S.A.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8

NIP: 5242546576, REGON: 141325093

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Pozycja nie występuje

1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;

Pozycja nie występuje

2. Objasnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Rodzaje działalności	2014	udział w %	2015	udział w %
sprzedaż towarów	2 555 344,33	25,29%	1 372 007,30	14,28%
sprzedaż usług	7 549 882,74	74,71%	8 235 009,20	85,72%
RAZEM	10 105 227,07	100,00%	9 607 016,50	100,00%
Struktura terytorialna	2014	udział w %	2015	udział w %
kraj	8 632 983,06	85,43%	7 303 471,02	76,02%
eksport, WDT	1 472 244,01	14,57%	2 303 545,48	23,98%
RAZEM	10 105 227,07	100,00%	9 607 016,50	100,00%

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Pozycja nie występuje

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Pozycja nie występuje

2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycja nie występuje

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 2

2.6 Gdy jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Pozycja nie występuje

2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Pozycja nie występuje

2.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie występuje

2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

Rachunek przepływów pieniężnych zawiera załącznik nr 4

4. Informacje o transakcjach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach

4.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy firmy

Pozycja nie występuje

4.2 Istotne transakcje (wraz z kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, członkami zarządu oraz innymi osobami

Pozycja nie występuje

4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

Zatrudnienie w grupach	Ilość osób 2014	Ilość osób 2015
Zarząd	0,00	1,00
Administracja	1,00	0,00
Pozostali pracownicy	3,00	2,00
RAZEM	4,00	3,00

Dane podano w przeliczeniu na pełne etaty.

4.4 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Wynagrodzenie	2014	2015
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	12 581,00	27 000,00

BIURO RACHUNKOWE
Podesta
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 60 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska

KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU
Justyna Jędrzejko
NETWISE S.A.
01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8
NIP: 5242646576, REGON: 141395093

wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	27 942,84	55 554,08
---	-----------	-----------

4.5 Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Pozycja nie występuje

4.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wynagrodzenie za:	łącznie
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	10 000,00
inne usługi poświadczające	0,00
usługi doradztwa podatkowego	0,00
pozostałe usługi	0,00
RAZEM	10 000,00

Pozycja nie występuje

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błęgu oraz kwocie korekty

Pozycja nie występuje

5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Pozycja nie występuje

5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Pozycja nie występuje

6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Pozycja nie występuje

6.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu o

Pozycja nie występuje

6.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

Pozycja nie występuje

6.5 Informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Pozycja nie występuje

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższy szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a)

Pozycja nie występuje

7. Połączenie jednostki z inną jednostką

7.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Pozycja nie występuje

8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

8.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane

Pozycja nie występuje

9. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

9.1 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

BIURO RACHUNKOWE
Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Józefa Piłsudskiego 83 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sel-Golepiowska

KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU
Juzyna Zygmunt

NETWISE S.A.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8
NIP: 5242646576, REGON: 141395093

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Brutto	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00					0,00				0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00					0,00				0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 702,00					0,00				0,00	13 702,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00				0,00	0,00	
SUMA	13 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702,00	

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans	
	otwarcia		amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00					0,00				0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00					0,00				0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 702,00					0,00				0,00	13 702,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00				0,00	0,00	
SUMA	13 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702,00	

Wartość netto	Bilans	
	otwarcia	zamknięcia
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00

BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Wolności 11 80 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sali-Golebiowska

KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU
Justyna Z...

NETWISE S.A.
01-743 Warszawa, ul. Szamocka 8
NIP: 5242644576, REGON: 141395093

Brutto	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	858 207,86				1 625 508,04	207 828,53	0,00	0,00	207 828,53	2 275 887,37
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	371 788,97	139 333,47			139 333,47	0,00			0,00	511 122,44
d) środki transportu	461 914,62	1 475 968,10	1 507,28		1 477 475,38	207 828,53			207 828,53	1 731 561,47
e) inne środki trwałe	24 504,27	8 699,19			8 699,19				0,00	33 203,46
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	858 207,86	1 624 000,76	1 507,28	0,00	1 625 508,04	207 828,53	0,00	0,00	207 828,53	2 275 887,37

Umorzenie	Bilans		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans	
	otwarcia	amortyzacja	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia	Razem	zamknięcia
1. Środki trwałe	337 641,34	388 663,58	86 000,13	0,00	474 663,71	207 828,53	0,00	0,00	207 828,53	604 476,52
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	0,00				0,00				0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	222 179,29	106 256,32			106 256,32				0,00	328 435,61
d) środki transportu	90 957,78	281 827,34	86 000,13		367 827,47	207 828,53			207 828,53	250 956,72
e) inne środki trwałe	24 504,27	579,92			579,92				0,00	25 084,19
2. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
SUMA	337 641,34	388 663,58	86 000,13	0,00	474 663,71	207 828,53	0,00	0,00	207 828,53	604 476,52

Wartość netto	Bilans	
	otwarcia	zamknięcia
1. Środki trwałe	520 566,52	1 671 410,85
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	149 609,68	182 686,83
d) środki transportu	370 956,84	1 480 604,75
e) inne środki trwałe	0,00	8 119,27
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
SUMA	520 566,52	1 671 410,85

BIURO RACHUNKOWE
Podesta
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. J. Piłsudskiego 13 lok. 39
00-175 Warszawa, tel. (22) 435 47 47
Regon: 142646576, NIP: 5252492169
Kamila Sej-Ciołkowska
KSIĘGOWA
PREZES ZARZĄDU
Jusztina Zygmunt
NETWISE S.A.
01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8
NIP: 5242646576, REGON: 141395093

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Brutto	Bilans otwarcia		Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia	
	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	razem	sprzedaż	aktualizacja	przemieszczenia	Razem		
1. Nieruchomości	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIURO RACHUNKOWE
Przełęcz
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Jana Pawła II 53 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142650100, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Selińska
KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU
Justyna Zyska
NETWISE S.A.
01-748 Warszawa, ul. Szczęśliwa 8
NIP: 5242546576, REGON: 141070322

Załącznik nr 2

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania

Zysk brutto	97 639,01
Różnice po stronie przychodów	27 658,32
Różnice kursowe z przeszacowania 2015r.	-976,00
Różnice kursowe z VAT	2 234,32
oszacowanie przychodu z tyt. Nie wypłacania wynagrodzenia dla prezesa i rady nadzorczej	26 400,00
Różnice ujemne po stronie kosztów	546 511,74
Ujemne różnice z przeszacowania NKUP	1 290,78
Różnice kursowe z VAT	1 553,12
VAT NKUP	1 766,33
Odsetki, opłaty budżetowe NKUP	15,00
Audyt, bilans NKUP	13 500,00
usługi obce NKUP	13 481,28
Darowizna	100,00
Podróże służbowe NKUP	3 063,09
Koszty reprezentacji	25 155,09
Pozostałe koszty rodzajowe NKUP	42 108,19
Amortyzacja NKUP	341 951,26
Wartość sprzedanego środka trwałego NKUP	86 000,13
Pozostałe koszty operacyjne NKUP	4 599,47
odpisy na należności NKUP	4 428,00
30 dni po terminie płatności - FV 17/10/2015	7 500,00
Różnice dodatnie po stronie kosztów	819 090,62
bilans 2014	3500
audyt 2014	8000
Kapitał - leasing operacyjny	807 590,62
Podstawa opodatkowania	-149 798,19
Zmniejszenia podstawy opodatkowania - straty z lat ubiegłych	0,00
Zmniejszenia podstawy opodatkowania - darowizny	0,00
Do opodatkowania	-149 798
Podatek dochodowy (stawka)	19%
Podatek dochodowy za okres bieżący	0
Podatek dochodowy za 2014 - po korekcie CIT	5785
Podatek odroczony	77 265
Razem podatek	83 050

BIURO RACHUNKOWE

Podasta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Jana Pawła II 80 lok. 39
00-175 Warszawa tel. (22) 435 47 47
Regon: 142656800, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Szej-Golebiowska

KSIEGOWA

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Justyna Jędrzejko

NETWISE S.A.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8

NIP: 5242646576, REGON: 141393093

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
CASH FLOW STATEMENT
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
for the period from 2015.01.01 till 2015.12.31

	31.12.2015	31.12.2014
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:		
A Cash flow from operating activity:		
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	14 589,01	264 996,23
I Financial result of the year (profit/loss)		
II Korekty o pozycje:	304 428,94	310 493,70
II Adjustments of:		
1 Amortyzacja	388 663,58	116 684,28
1 Depreciation and amortization		
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
2 Earnings/losses on currency exchange		
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	41 927,03	7 488,69
3 Interests and dividends paid and received		
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 498,24	-2 000,00
4 Profit (loss) on investments		
5 Zmiana stanu rezerw	74 394,00	-16 909,46
5 Changes in reserves		
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	1 446,00
6 Changes in inventory		
7 Zmiana stanu należności	-600 731,49	-275 364,33
7 Changes in receivables		
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych	409 702,32	441 346,92
8 Changes in short-term payables (except loans and borrowings) and special funds		
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 028,26	37 801,60
9 Changes in accrued and deferred costs and earnings		
10 Pozostałe pozycje	0,00	0,00
10 Others adjustments		
III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	319 017,95	576 489,93
III Net cash flow from operating activity (I+II)		
B Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:		
B Cash flows from investments:		
I Wpływy	91 498,37	2 000,00
I Inflows		
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	91 498,37	2 000,00
1 Disposal of tangible and intangible fixed assets in use		
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2 Disposal of investments in real estate and intangible fixed assets		
3 Z aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
3 From financial investments, including:		
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a From related undertakings		
b W pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
b From others undertakings, including:		
Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
Disposal of financial assets		
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Dividends and others similar forms		
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
Repayment of long-term borrowings		
Odsetki	0,00	0,00
Interests received		
Inne wpływy aktywów finansowych	0,00	0,00
Others earnings from financial assets		
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
4 Others investment inflows		
II Wydatki	84 658,93	80 331,68
II Outflows		
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84 658,93	80 331,68
1 Purchase of tangible and intangible fixed assets for use		
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2 Investments in real estate and intangible assets		
3 Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
3 For financial assets, including:		
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
a Related undertakings		
b w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
b Others undertakings, including:		
Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
Financial assets purchase		
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Granted long-term borrowings		
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
4 Others investment outflows		
III Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 839,44	-78 331,68
III Net cash flows from investments (I-II)		
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:		
C Cash flow from financial activity:		
I Wpływy	402 172,15	45,97
I Inflows		
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisja akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
1 Issue of patrimonial instruments (equity)		
2 Kredyty i pożyczki	402 159,01	0,00
2 Withdrawing of bank credit, loans, and borrowings		
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3 Issue of bonds and others similar instruments		
4 Inne wpływy finansowe	13,14	45,97
4 Others financing inflows		
II Wydatki	849 106,01	680 374,56
II Outflows		
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
1 Redemption of own patrimonial instruments (equity)		
2 Dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli	0,00	509 064,50
2 Dividends and other similar outflows		
3 Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
3 Others forms of earnings share and disposal		
4 Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4 Repayment of bank credit, loans, and borrowings		
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5 Redemption of bonds and others financing instruments		
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
6 From others financing liabilities		
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	807 165,84	163 775,40
7 Capital lease payments		
8 Odsetki	41 940,17	7 534,66
8 Interests paid		
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
9 Others financing outflows		
III Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-446 933,86	-680 328,59
III Net cash flow from financial activity (I-II)		
IV Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+I-B+J-C)	-121 076,47	-183 170,34
IV Change in cash from cash flow statement (A+I-B+J-C)		
D Zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-121 076,47	-183 170,34
D Change in cash following balance sheet statement, including:		
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Changes reflecting currency exchange rates revaluation		
F Środki pieniężne na początek okresu	145 341,15	328 511,49
F Cash at period beginning		
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+I-D) w tym:	24 264,68	145 341,15
G Cash at period end (F+I-D), including:		
O ograniczonej możliwości dysponowania		
Cash with limited disposability		

BIURO RACHUNKOWE

Redesta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.
Al. Wolności 80 lok. 39
00-175 Warszawa, tel. (22) 435 47 47
Regon: 142650200, NIP: 5252492169
KRS: 0000369293

Kamila Sej-Golebiowska

KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

Justyna Zygmunt

NETWISE S.A.

01-748 Warszawa, ul. Szamocka 8

NIP: 5242646576, REGON: 141295092