



Raport Kwartalny

Netwise S.A.

za I kwartał 2017 roku

(dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku)



Warszawa, dnia 15 maja 2017 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.	4
4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NETWISE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.	6
4.1 OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI.	6
4.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – DANE BILANSOWE	6
4.3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
4.4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	11
4.5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	13
5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	15
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	15
7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ WPROWADZANIU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH.	15
8. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ.	15
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.	15
10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU NETWISE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.	16
11. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	17

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
Justyna Zygałdo	Prezes Zarządu

Obecny Zarząd jest Zarządem pierwszej kadencji, która upływa 31 maja 2018 roku. Pani Justyna Zygałdo pełni swoją funkcję od dnia 3 lipca 2015 roku.

Rada Nadzorcza Spółki

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Skalbania	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Teresa Jedynak-Kawecka	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ewa Dobrucka - Ruka	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Kozieł	Członek Rady Nadzorczej
Dominik Majewski	Członek Rady Nadzorczej

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

Pani Ewa Dobrucka – Ruka została powołana do Rady Nadzorczej 12 listopada 2012 roku.

Pan Marek Skałbania został powołany do Rady Nadzorczej Spółki dnia 23 lipca 2013 roku.

Pani Teresa Jedynak-Kawecka została powołana do Rady Nadzorczej Spółki dnia 31 marca 2014 roku.

Pan Mariusz Koziół został powołany do Rady Nadzorczej Spółki dnia 30 czerwca 2015 roku.

Pan Dominik Majewski został powołany do Rady Nadzorczej Spółki dnia 14 czerwca 2016 roku.

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

	Stan na dzień 31.03.2017	Stan na dzień 31.03.2016
Kapitał własny	1 207 225,86	1 216 470,02
Należności krótkoterminowe	1 085 413,38	1 405 534,34
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 942,07	5 648,29
Zobowiązania długoterminowe	0,00	475 977,27
Zobowiązania krótkoterminowe	907 533,03	1 680 414,56

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

	I kwartał 2017	I kwartał 2016
Amortyzacja	91 469,20	119 949,55
Przychody netto ze sprzedaży	1 649 252,40	1 440 361,51
Zysk/strata na sprzedaży	-190 433,19	-171 447,93
Zysk/strata brutto	-205 366,75	-182 541,44
Zysk/strata netto	-205 366,75	-182 541,44

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-as-Service) oraz S+S (Software + Services). Netwise S.A. wspiera klientów także poprzez zapewnienie, rozwinięcie i utrzymanie systemów informatycznych wspierających biznes. W skład takiego outsourcingu IT dla klientów zalicza się m.in. zarządzanie infrastrukturą programowo-sprzętową, zdalne zarządzanie systemami czy projektowanie architektury nowych rozwiązań.

Netwise jest niekwestionowanym liderem wdrożeń platform biznesowych opartych o Microsoft Dynamics CRM. Spółka zdobyła wiele nagród, za jakość wdrożeń i za pozycję na rynku w Polsce, w listopadzie 2016 roku ponownie otrzymała tytuł Partner of the Year, podobnie jak w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. W 2015 roku Netwise został wyróżniony najbardziej prestiżowym globalnym tytułem przyznawanym najlepszym partnerom Microsoft w zakresie CRM - Inner Circle. Spółka otrzymała również nagrodę Microsoft Dynamics Reseller of the Year 2015. Reseller of the Year to najwyższe wyróżnienie dla partnerów Microsoft Dynamics i przyznane po raz pierwszy integratorowi z Polski. W 2016 roku Netwise jako jedyny w regionie CEE partner Microsoft osiągnął najwyższą możliwą kompetencję w zakresie implementacji produktów chmurowych: Microsoft GOLD Cloud Customer Relationship Management.

W pierwszym kwartale Spółka skupiała się na realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu CRM rozpoczętych jeszcze w ostatnim kwartale 2016 roku. Jednocześnie aktywnie pozyskiwała kolejnych Klientów zainteresowanych wdrożeniami platformy Microsoft Dynamics CRM.

Na koniec pierwszego kwartału 2017 roku Spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży na poziomie 1 649 252,40 złotych co stanowi wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku w którym Emitent wypracował przychód ze sprzedaży w wysokości 1 440 361,51 złotych.

Po pierwszym kwartale 2017 roku Spółka zanotowała stratę netto w wysokości -205 366,75 złotych. Pogorszenie wyniku nastąpiło głównie na skutek realizowania długoterminowych projektów, których rozliczenie nastąpi w kolejnych kwartałach 2017 roku, jak również inwestycje poczynione przez Emitenta mające na celu umocnienie marki Netwise na arenie międzynarodowej.

4. Skrócone sprawozdanie finansowe Netwise S.A. za I kwartał 2017 roku.

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

4.1 Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

- **Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości)** – Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazane w bilansie w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według stawek podatkowych metodą liniową. Składniki wyposażenia i środki trwałe o wartości początkowej poniżej 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 31.03.2017	Stan na dzień 31.03.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	1 054 131,41	1 560 791,30
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	1 054 131,41	1 559 941,30
1. Środki trwałe	1 054 131,41	1 559 941,30
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	95 042,01	158 230,30
d) środki transportu	953 144,83	1 394 026,67
e) inne środki trwałe	5 944,57	7 684,33
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	850,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	850,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 261 348,54	1 449 956,44
I. Zapasy	20 000,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	20 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 085 413,38	1 425 534,34

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 085 413,38	1 405 534,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	944 580,03	847 855,05
- do 12 miesięcy	944 580,03	847 855,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	140 833,35	557 203,64
c) inne	0,00	475,65
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	130 942,07	5 648,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 942,07	5 648,29
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	130 942,07	5 648,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	130 942,07	5 648,29
- 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	24 993,09	24 422,10
AKTYWA Razem	<u>2 315 479,95</u>	<u>3 010 747,74</u>
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 207 225,86	1 216 470,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	101 812,90	101 812,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 173 921,36	1 159 332,35
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	123 277,20	123 277,20

1. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	13 581,15	14 589,01
VI. Zysk (strata) netto	-205 366,75	-182 541,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 108 254,09	1 610 109,82
I. Rezerwy na zobowiązania	108 218,55	108 976,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	108 218,55	108 976,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	108 218,55	108 976,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	475 977,27
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	475 977,27
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	475 977,27
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	907 533,03	1 680 414,56
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	4 305,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	4 305,00
- do 12 miesięcy	0,00	4 305,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	907 533,03	1 676 109,56
a) kredyty i pożyczki	0,00	183 313,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	462 439,00	987 138,05
- do 12 miesięcy	462 439,00	987 138,05
- 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	15 838,26	79 007,25
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	429 255,77	436 650,70
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	92 502,51	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	92 502,51	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	92 502,51	0,00
PASYWA razem	2 315 479,95	3 010 747,74

4.3 Sprawozdanie finansowe – Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 649 252,40	1 440 361,51
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 335 164,54	1 440 361,51
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	314 087,86	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 839 685,59	1 611 809,44
I. Amortyzacja	91 469,20	119 949,55
II. Zużycie materiałów i energii	24 124,32	20 320,60
III. Usługi obce	1 144 830,23	1 217 350,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 030,09	13 043,93
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	175 173,76	135 664,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 407,12	14 217,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 252,62	91 262,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	284 398,25	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-190 433,19	-171 447,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	34,98	31,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34,98	31,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 721,52	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 721,52	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-196 119,73	-171 415,95
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	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	0,00
H. Koszty finansowe	9 247,02	11 125,49
I. Odsetki, w tym:	0,00	463,88
- 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	9 247,02	10 661,61
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-205 366,75	-182 541,44
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)	-205 366,75	-182 541,44
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-205 366,75	-182 541,44

4.4 Sprawozdanie finansowe – Przepływy środków pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:		
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	-205 366,75	-182 541,44
II Korekty o pozycje:	413 010,31	452 825,67
1 Amortyzacja	91 469,20	119 949,55
2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	-1 293,82
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	0,00	0,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6 Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7 Zmiana stanu należności	1 232 987,91	680 969,86
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszy specjalnych	-939 422,31	-509 283,44
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	49 554,13	-15 272,10
10 Pozostałe pozycje	-87 980,03	0,00
III Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	207 643,56	92 528,61
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:		
I Wpływy	0,00	0,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b W pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
Zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne wpływy aktywów finansowych	0,00	0,00
4 Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00

II Wydatki	14 128,52	8 480,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 128,52	8 480,00
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00
a W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
Nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4 Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 14 128,52	-8 480,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:		
I Wpływy	0,00	0,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2 Kredyty i pożyczki		
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4 Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II Wydatki	86 837,65	102 845,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2 Dywidendy i inne wydatki na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3 Inne, niż wydatki na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4 Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	82 201,16	102 845,31
8 Odsetki	4 636,49	0,00
9 Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-86 837,65	-102 845,00
D Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C)	40 275,98	-18 796,39
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	40 275,98	-18 796,39
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F Środki pieniężne na początek okresu	90 666,09	24 264,68
G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym:	130 942,07	5 468,29
O ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

4.5 Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 412 592,61	1 399 011,46
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 412 592,61	1 399 011,46
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	101 812,90	101 812,90
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
podwyższenie kapitału	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 173 921,36	1 159 332,35
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
emisji akcji	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2016	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2015	0,00	0,00
- z podziału zysku za rok 2004	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 173 921,36	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	0,00	0,00
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	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
podwyższenie kapitału	0,00	0,00
emisji akcji	0,00	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	0,00	0,00
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	13 581,15	14 589,01
- podziału zysku z lat ubiegłych	13 581,15	14 589,01
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
podziału zysku	0,00	0,00
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 581,15	14 589,01
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	13 581,15	14 589,01
8. Wynik netto	-205 366,75	-182 541,44
a) zysk netto		0,00
b) strata netto	205 366,75	-182 541,44
c) odpisy z zysku		0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 207 225,86	1 216 470,02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	1 207 225,86	1 216 470,02

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 2017 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 2017 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 2017 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.

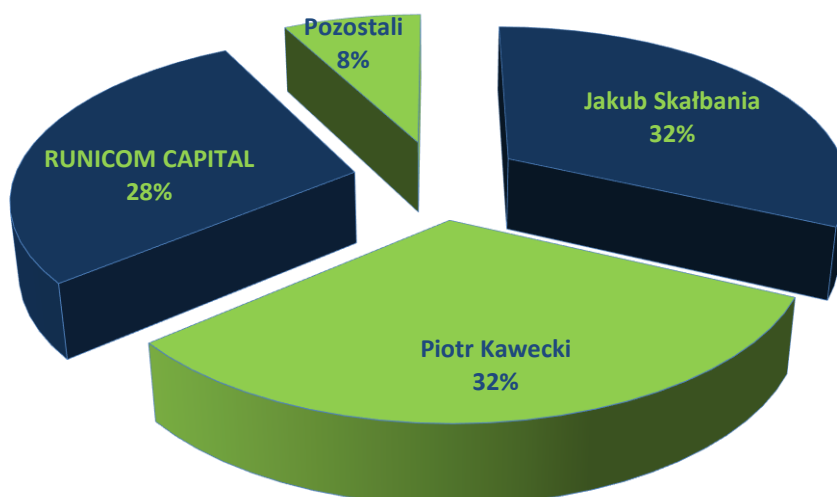
10. Informacje o strukturze akcjonariatu Netwise S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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 CAPITAL (CYPRUS) Ltd.	289 500	28,44%	289 500	28,44%
Pozostali	78 629	7,72%	78 629	7,72%
RAZEM	1 018 129	100,00%	1 018 129	100,00%

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu



11. Oświadczenia Zarządu

Warszawa, 15 maja 2017 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.

Justyna Zygałło

Prezes Zarządu