

Skonsolidowany Raport roczny

InteliWISE S.A

za rok 2015

Raport z dnia 1 czerwca 2016r.



**Dostawca kompleksowych
rozwiązań IT i
outsourcingu procesów
Obsługi Klienta**

Grupa InteliWISE



Wprowadzenie

Skonsolidowany raport okresowy InteliWISE S.A. za rok 2015 roku zawiera:

- Pismo Zarządu InteliWISE S.A. do Akcjonariuszy.
- Wybrane jednostkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za 2015 r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe **Grupy Kapitałowej** InteliWISE S.A. za 2015 r.
- Wymagane oświadczenia Zarządu InteliWISE S.A. (jednostki dominującej)
- Opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za 2015 r.

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce raport Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za 2015 rok, uwzględniający 3 najważniejsze perspektywy to:

- **Stworzenie Grupy Kapitałowej, poprzez utworzenie wraz z Lubelskim Parkiem Naukowo Technologicznym podmiotu zależnego InteliDESK Sp. z o.o.**
- **Osiągnięcie trwałej rentowności z działalności operacyjnej, oraz osiągnięcie zysku operacyjnego Spółki – matki,**
- **Rozszerzenie oferty produktowej o produkty Spółki zależnej.**

Kluczowym wydarzeniem w 2015 roku **było utworzenie Grupy Kapitałowej**, poprzez wniesienie aportem licencji do nowotworzonego podmiotu, InteliDESK sp. z o.o.

Powstał podmiot zależny InteliDESK sp. z o.o. o kapitale zakładowym 1 240 000,00 zł w którym pakiet większościowy 54% udziałów objęła spółka InteliWISE S.A. w tym 52% w zamian za aport w formie licencji 650.000,00 zł netto , a pozostałe 2% za wkład pieniężny.

InteliDESK sp. z o.o. koncentruje swoje działania na rozwoju oraz sprzedaży nowej generacji oprogramowania Wirtualny Asystent IT Desk oraz usług typu BPO – outsourcing'u Help Desk. Nowy podmiot założyły: InteliWISE S.A. wraz z partnerem - Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (LPNT).

Spółka działa na rynku usług outsourcingu call center i specjalistycznych rozwiązań informatycznych. Globalny rynek usług outsourcingu usług help desk oraz service desk rośnie dynamicznie, a Polska z zatrudnionymi w niej ponad 100 000 pracownikami, wyrasta na nim jako jeden z liderów. Popularne usługi help desk służą dziś do rozwiązywania problemów, związanych z systemami informatycznymi, w tym niedziałania lub konfiguracji oprogramowania oraz sprzętu, jak komputery, urządzenia mobilne, drukarki, sieci itp.

InteliDESK rozwija i planuje dostarczać usługi wsparcia “nowej generacji”, wyposażone w warstwę inteligentną, która klientom usług outsourcing'u - zwykle dużym, globalnym korporacjom, ma pomóc w dalszej optymalizacji kosztowej i efektywnościowej. Doświadczenie ponad 150 projektów InteliWISE w obszarze Sztucznej Inteligencji ma pomóc w zwiększeniu efektywności i intuicyjności działania rozwiązań help desk i service desk dla pracowników, kontrahentów, partnerów.

Strategia stworzenie spin-off'u (oraz Grupy Kapitałowej) InteliWISE opiera się na założeniu wykorzystania synergii pomiędzy usługami (software oraz outsourcing) w ramach grupy, oraz optymalizacji działań sprzedażowych (ograniczenia kosztów dotarcia do klientów).

Kluczowa perspektywa finansowa prezentuje Grupę Kapitałową, w ramach której InteliWISE S.A. była głównym kontrybutorem przychodów, a InteliDESK sp. z o.o. skupiała się na rozwoju oraz dostarczaniu rozwiązań do InteliWISE.

Na poziomie Grupy, w roku 2015 wygenerowano zysk, natomiast jednorazowe wysokie koszty amortyzacji licencji oraz koszty startu spółki zależnej przyczyniły się do minimalnej straty netto w wysokości 4 tys. zł.

Wyniki operacyjne zostały zrealizowane na „standardowej” działalności obu Spółek, na bazie obsługi kilkudziesięciu klientów, płacących regularnie (co miesiąc, co rok) abonament za świadczone usługi.

Przychody ze sprzedaży rozkładają się niemalże równomiernie na kwartały, wskazując na stabilność w monetyzacji klientów.

Grupa Kapitałowa korzystała z wdrażanego planu optymalizacji kosztów operacyjnych, co w całym roku 2015 umożliwiło osiągnięcie pozytywnego wyniku.

Realizacja wyników w Grupie Kapitałowej była możliwa dzięki podpisaniu (i częściowej realizacji) kontraktów, które będą stanowić o stabilności finansowej dla działania Spółki w następnych latach.

Kluczowym realizowanym kontraktem była umowa z Ministerstwem Gospodarki (teraz Ministerstwo Rozwoju), o wartości ponad 2,7 mln złotych, na okres 3 lat, na dostarczanie usługi Centrum Pomocy Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Prawie 90% wartości kwoty przypada na lata 2015 – 2017, gwarantując bezpieczeństwo finansowe oraz umożliwiając wzrost rozwoju Spółki. Udało się także wzmocnić pozycję na rynku rozwiązań informatycznych dla administracji publicznej, poprzez uruchomienie projektu Wirtualnego Doradcy oraz Live Chat dla Zielonej Linii obsługiwanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Działania marketingowe i sprzedażowe, nakierowane na pozyskanie klientów, pozwoliły w ciągu całego 2015 roku, na zdobycie kilkudziesięciu klientów, płacących za usługi abonamentowe. Wybrani nowi klienci spośród usług abonamentowych to:

e-commerce, sklepy internetowe	T-Mobile
	Feu Vert
	Castorama
	CCR Sport
	Modbis.pl
	Mediaekspert
	Fadesa Polnord Polska
	Yves Rocher
	Noble Health
	Akademia Leona Kozminkiego
	CCR Sport
	Bricoman
	F.H. Sfinks
	Propharma
Administracja publiczna i lokalna, użyteczność publiczna	MPWIK Krakow
	Urząd Miasta Legionowo
	Comarch dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

Pierwszym klientem spółki IntelliDESK była spółka IntelliWISE.

Szczególny wzrost zainteresowania obecnymi i przyszłymi wdrożeniami zanotowano w obszarze klientów obsługujących sklepy internetowe (e-commerce), który kontynuował dynamiczny rozwój, a do którego nasze rozwiązania są całkowicie komplementarne.

W perspektywie produktowej (w tym: badań i rozwoju), w 2015 roku Grupa Kapitałowa dodała kilkanaście nowych funkcjonalności do swoich produktów, oraz uruchomiła Spółkę zależną (InteliDESK sp. z o.o.), zajmującą się, będącą polską specjalnością, usługami outsourcingu usług contact center. Wzmocniliśmy pozycję na rynku dostawców rozwiązania LIVE CHAT dla klientów o wyższych wymaganiach („enterprise”), rozszerzyliśmy ofertę produktową o wielokanałowe call center („omnichannel contact center”). Także w rdzennym obszarze działalności - Wirtualny Doradca (Virtual Agent) oraz Live Chat, nastąpił rozwój oferty. Strategia zakładająca dostarczanie klientom zintegrowanych rozwiązań jest zgodna z trendami rynkowymi, gdzie pojedyncze rozwiązania, jak czat

czy telefon, są łączone w większe, kompleksowe rozwiązania typu wielokanałowej obsługi (call center, multichannel customer service).

W kontekście budowania strategicznej pozycji rozwiązań na świecie, znaleźliśmy się w kolejnym podsumowaniu w prestiżowej publikacji Forrester Research („Virtual Agents are key to improving site search”, grudzień 2015) dotyczącej rozwiązań Virtual Agent. Raport cytuje dwa wdrożenia InteliWISE jako wzorcowe dla wiodących światowych dostawców rozwiązania Virtual Agent (Wirtualny Doradca).

W obszarze konkurencji, spółka notowała około 10 podmiotów w kraju i na świecie, z którymi bezpośrednio konkurowała o zlecenia, bądź z którymi była porównywana. Liczba ta nie wyczerpuje ilości konkurentów, wskazuje jedynie konkurencyjne rozwiązania.

Ze względu na podpisane kontrakty, dynamikę wzrostu pozyskiwanych klientów oraz dynamikę sprzedaży, Spółka pozytywnie ocenia perspekty działalności na kolejne lata.

Strategicznym obszarem naszej działalności Grupy Kapitałowej pozostanie rozwój i sprzedaż chmurowych rozwiązań informatycznych oraz usług, wspierających obsługę klienta i transakcje on-line. Kluczowymi klientami pozostanie administracja publiczna i lokalna oraz przedsiębiorstwa, szczególnie w obszarze e-commerce.

Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie.

2 wyrazami znaczenia,

Marcin Strzałkowski

Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu InteliWISE S.A.

Dane skonsolidowane Inteliwise S.A.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za rok 2015, z danymi porównawczymi za rok 2014*

	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
	w zł	w zł	w euro	w euro
Przychody netto ze sprzedaży	1,719,775.02	-	403,560.96	-
Przychody finansowe	2,351.24	-	551.74	-
Zysk (strata) na sprzedaży	-46,215.82	-	-10,844.97	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13,169.03	-	3,090.23	-
Zysk (strata) brutto	13,789.11	-	3,235.74	-
Zysk (strata) netto	132,621.96	-	31,120.96	-
Amortyzacja	14,511.65	-	3,405.29	-

Dane skonsolidowane dotyczące Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

Wybrane dane z bilansu na koniec roku 2015, z danymi porównawczymi na koniec roku 2014*.

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
	w zł	w zł	w euro	w euro
Aktywa razem	1,042,814.97	-	244,706.08	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208,659.59	-	48,963.88	-
Zobowiązania krótkoterminowe	187,455.59	-	43,988.17	-
Zobowiązania długoterminowe	0.00	-	0.00	-
Należności krótkoterminowe	430,108.61	-	100,928.92	-
Należności długoterminowe	0.00	-	0.00	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	584,738.18	-	137,214.17	-
Kapitał własny	382,988.23	-	89,871.70	-
Kapitał zakładowy	625,891.50	-	146,871.17	-

* W 2014 roku nie sporządzano skonsolidowanych raportów, w związku z czym brak jest danych porównawczych.

Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31

4.2623

Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31

4.2615

Sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
za ROK 2015 r.
Spis treści

1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A.
 - 1.1 Informacje podstawowe
 - 1.2 Struktura organizacyjna
2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku 2015.
 - 2.1 Informacje na temat głównych działań Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
 - 2.2 Komentarz dotyczący istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
 - 2.3 Wybrane dane dotyczące sprzedaży Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
3. Informacje o finansach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
 - 3.1 Informacje ogólne.
 - 3.2 charakterystykę struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej InteliWISE S.A.;/Raport z badania str. 8-12/
 - 3.3 opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej InteliWISE S.A. w danym roku obrotowym
/udziały w Intelidesk Sp. z o.o. ; 20.000,00 /gotówka/ + 650.000,00 /aport/
 - 3.4 opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym /brak/.
4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.
5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych
6. Oświadczenia Zarządu InteliWISE S.A.

1. Informacje ogólne o Grupie kapitałowej InteliWISE S.A.

1.1 W skład Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. wchodzi:

- 1) InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostka dominująca,
- 2) InteliDESK sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – jednostka zależna.

Grupa kapitałowa InteliWISE S.A. w obecnej strukturze powstała w roku 2015 wskutek objęcia przez InteliWISE S.A. nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki InteliDESK sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (spółka zależna została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 lipca 2015 roku).

Na dzień sporządzenia raportu oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku jednostka dominująca posiadała 670 udziałów stanowiących 53,60 % udziałów w kapitale zakładowym spółki InteliDESK sp. z o.o. dające taki sam udział głosów oraz ich liczbę na zgromadzeniu wspólników InteliDESK sp. z o.o.

Spółka zależna InteliDESK sp. z o.o. została utworzona dla realizacji pomysłu zgłoszonego przez InteliWise S.A. w ramach projektu pt. „INNOVA-INVEST” oraz pozyskania inwestorów wspierających rozwój tej spółki. Spółka InteliDESK sp. z o.o. skoncentruje swoje działania na rozwoju we współpracy ze Spółką i sprzedaży oprogramowania Wirtualny Doradca IT Desk.

1.2. Informacje podstawowe o InteliWISE S.A. (jednostka dominująca)

Dane Spółki:

Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna

Forma Prawna: Spółka Akcyjna

Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com

Strona internetowa: www.inteliwise.com

Siedziba: Warszawa

Adres: InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, Polska

Telefon: 22 379 7442

Fax: 22 379 7441

NIP: EU 525 23 23 343

REGON: 14 0000 046

KRS: 0000297672

Ticker: ITL

Adres Oddziału: InteliWISE, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Przedmiot Spółki InteliWISE S.A. obejmuje:

- Działalność wydawniczą; poligrafię i reprodukcję zapisanych nośników informacji;
- Telekomunikację;
- Informatykę;
- Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
- Badania i analizy techniczne;
- Produkcję filmów i nagrań wideo;
- Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo.

1.3. Struktura organizacyjna jednostki dominującej

1.3.1. Zarząd jednostki dominującej

Na dzień 31.12.2015 r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodził Prezes Zarządu – Marcin Strzałkowski. W roku 2015 skład Zarządu nie uległ zmianie.

1.3.2. Rada Nadzorcza jednostki dominującej

Na dzień 31.12.2015 r. w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodził:

- 1) Marek Borzestowski,
- 2) Grzegorz Maciąg,
- 3) Janusz Macioch
- 4) Paul Bragiel
- 5) Shmuel Chafets
- 6) Piotr Jakubowski.

W Roku 2015 skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

1.3.3. Informacje na temat akcjonariuszy jednostki dominującej InteliWISE S.A.

Kapitał zakładowy InteliWISE S.A. na dzień 31.12.2015 r. wynosił 625 891,50 zł i dzielił się na 6 258 915 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień przekazania raportu okresowego

Wyszczególnienie	Liczba akcji i głosów na WZ Spółki	Wartość nominalna akcji	Udział w akcji kapitale zakładowym Spółki	Udział w głosach na WZ Spółki
	szt.	PLN	%	%
Xanthippe Investments Limited	2 638 748	263 874,8	42,16	42,16
Marcin Strzałkowski	693 595	69 259,50	11,08	11,08
Marek Trojanowicz	381 736	38 173,60	6,10	6,10
Elżbieta Macioch	600 000	60 000	9,59	9,59
Vasto Investment s.a.r.l.	375 540	37 554	6,0	6,0
Asseco Poland S.A.	500 000	50 000	7,99	7,99
Inni akcjonariusze	1 069 296	106 929,6	17,08	17,08
RAZEM	6 258 915	625 891,5	100	100

1.4. Informacja o zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A.

W Grupie Kapitałowej na koniec roku 2015 liczba etatów wynosiła 15 etatów, w tym 1 osoba była na urlopie rodzicielskim i 1 na macierzyńskim.

2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku 2015 r.

W związku z faktem, iż spółka zależna została wpisana do rejestru przedsiębiorców z dniem 10 lipca 2015 roku i skupiła się na działaniach organizacyjnych związanych z powstaniem nowego podmiotu, za wszystkie znaczące działania Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku 2015 odpowiadała InteliWISE S.A. (jednostka dominująca).

2.1 Zmiany kapitałowe

Powołanie przez InteliWISE S.A. spółki zależnej

Wraz z partnerem, Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (LPNT), **InteliWISE S.A. założyła spin-off**, czyli nową spółkę (zależną), która skoncentruje swoje działania na rozwoju oraz sprzedaży oprogramowania Wirtualny Asystent IT Desk oraz usług typu BPO – outsourcing'u Help Desk.

Globalny rynek usług outsourcingu usług help desk oraz service desk rośnie dynamicznie, a Polska z zatrudnionymi w niej ponad 100 000 pracownikami tej branży, wyrasta na nim jako jeden z liderów. Popularne usługi help desk służą dziś do rozwiązywania problemów, związanych z systemami informatycznymi, w tym niedziałania lub konfiguracji oprogramowania oraz sprzętu, jak komputery, urządzenia mobilne, drukarki, sieci itp.

Następna generacja usług help desk, którą planuje dostarczać Grupa Kapitałowa InteliWISE S.A. będzie wyposażona w warstwę inteligentną, która klientom usług outsourcing'u - zwykle dużym, globalnym korporacjom, ma pomóc w dalszej optymalizacji kosztowej i efektywnościowej. Doświadczenie ponad 150 projektów InteliWISE S.A. w obszarze Sztucznej Inteligencji ma pomóc w zwiększeniu efektywności i intuicyjności działania rozwiązań help desk i service desk dla pracowników, kontrahentów, partnerów.

Stworzenie spin-off'u pokazuje, iż start-up który zbudował elastyczną technologię, przetestowaną i docenioną na rynku międzynarodowym, może dziś poprzez udostępnianie w chmurze i elastyczne licencjonowanie, wykorzystywać ją na wielu polach, potencjalnie zwiększając wartość przedsiębiorstwa.

Powołana w dniu 19 maja 2015 roku spółka InteliDESK spółka z o.o. (data rejestracji w rejestrze przedsiębiorców 10 lipca 2015 roku) została utworzona dla realizacji pomysłu zgłoszonego przez InteliWise S.A. w ramach projektu pt. „INNOVA-INVEST”. InteliWISE S.A. objęła 670 nowo utworzonych udziałów w spółce InteliDESK sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej InteliDESK), pozostałe 580 udziałów objął Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie. Przedmiotem wkładu do spółki InteliDESK sp. z o.o. ze strony InteliWISE SA były: udzielenie przez nią w ramach aportu niewyłącznej licencji na oprogramowanie Wirtualny Doradca IT Desk o wartości 650 000,00 złotych oraz kwota pieniężna 20 000,00 złotych. Zakres udzielonej licencji umożliwi InteliDESK sprzedaż i wdrożenie ww. oprogramowania, przy czym do modyfikacji i rozwoju tego oprogramowanie będzie uprawniona wyłącznie Spółka. Objęte przez Spółkę udziały stanowią 53,50 % kapitału zakładowego InteliDESK sp. z o.o. oraz taki sam udział głosów na zgromadzeniu wspólników.

Powołanie InteliDESK sp. z o.o. stanowi element strategii InteliWISE S.A., nakierowanej na budowaniu pozycji lidera w rozwoju innowacyjnych, rozwiązań informatycznych w chmurze, opartych o algorytmy sztucznej inteligencji, a prowadzącej do optymalizacji procesów wielokanałowej obsługi klienta i Contact Center, dla globalnie działających firm oraz sektora administracji publicznej.

2.2 Utrzymanie i uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują:

2.2.1 Rozwój projektów dla Ministerstwa Rozwoju

Spółka InteliWISE S.A. zrealizowała kolejne etapy umowy dotyczący wielokanałowego Centrum Pomocy, m.in. dostarczyła kioski interaktywne, zintegrowane z wirtualnym Centrum Pomocy.

W ramach umowy InteliWISE S.A. uruchomiła i dostarcza w modelu usługi i outsourcingu kompleksowego rozwiązania obsługi klienta, składającego się m.in. z modułów: Baza Wiedzy, Wirtualny Doradca, Live Chat, Infolinia (call center), czy Help Desk. Po raz pierwszy w obsłudze systemu informatycznego MG zostaną wykorzystane narzędzia znane z rynku komercyjnego, jak Wideo-rozmowa (video chat), Współdzielenie ekranu (co-browse) czy Telefonowanie z przeglądarki (click2call).

Wielopoziomowe Contact Center, dostępne w serwisach CEIDG oraz PPK Ministerstwa Gospodarki, będzie połączeniem innowacyjnego oprogramowania „w Chmurze” oraz usługi outsourcing’u konsultantów wyspecjalizowanych w obsłudze systemów administracji publicznej.

Zawarcie umowy stanowi efekt realizacji strategii Spółki dotyczącej oferowania rozwiązań informatycznych, w tym usług typu Contact Center dla sektora administracji publicznej.

2.2.2. Rozwój projektów sprzedażowych

e-commerce, sklepy internetowe	T-Mobile
	Feu Vert
	Castorama
	CCR Sport
	Modbis.pl
	Mediaekspert
	Fadesa Polnord Polska
	Yves Rocher
	Noble Health
	Akademia Leona Kozminkiego
	CCR Sport
	Bricoman
	F.H. Slinks
	Propharma
Administracja publiczna i lokalna, użyteczność publiczna	MPWIK Krakow
	Urząd Miasta Legionowo
	Comarch dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

2.2.4 Rozbudowa technologii „w chmurze”, czyli cloud – based

Kontynuowana jest rozbudowa platformy samoobsługowej i modelu sprzedaży rozwiązań „w chmurze” (z ang. cloud – based solutions). Przygotowano m.in. podstawową integrację z aplikacją Zendesk, jednego z liderów na globalnym rynku aplikacji helpdesk.

2.2.5 W prestiżowym raporcie Forrester Research, n/t światowych wdrożeń Wirtualnych Asystentów (Virtual Agent), InteliWISE S.A. została wymieniona wśród kilku wiodących dostawców na świecie, a 2 z jej wdrożeń uznane zostały jako wzorcowe połączenie technologii Wirtualnych Doradców oraz Live Chat.

3. Informacje o finansach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

3.1. Informacje ogólne

Sytuacja finansowa w roku 2015 r. była stabilna, a przyczyniło się do tego wygenerowanie zysku netto za rok 2015 po raz pierwszy od czasu działania Spółki, w wyniku generowania powtarzalnych, comiesięcznych przychodów z usług oraz optymalizacji kosztów operacyjnych; co ważne, przychody są związane z realizacją kontraktów sprzedażowych związanych z podstawową działalnością Spółki.

3.2 Charakterystykę struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej InteliWISE S.A.

Na dzień 31 grudnia 2015 skonsolidowana suma bilansowa wyniosła 447 041,51 zł. Aktywa trwałe wyniosły 19 576,02 zł i stanowiły 4,38 % sumy bilansowej, natomiast aktywa obrotowe wyniosły 427 465,49 zł i stanowiły 95,62 % sumy bilansowej. Z analizy struktury pasywów wynika, że kapitał własny wynosił 69,56 % ogólnej sumy pasywów. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły, a krótkoterminowe 30,45 %. Grupa InteliWISE S.A. monitoruje strukturę finansowania stosując wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik długu netto do EBITDA oraz wskaźnik rentowności finansowej.

3.3 Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej InteliWISE S.A. w danym roku obrotowym

Do najistotniejszych lokat kapitałowych lub inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. dokonanych w 2015 roku zaliczyć należy objęcie udziałów w spółce zależnej InteliDESK Sp. z o.o.

3.4 Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym

W 2015 roku nie wystąpiły pozycje pozabilansowe.

4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A.

Strategicznym celem Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. jest osiągnięcie uznanej pozycji dostawcy oprogramowania („w chmurze”) oraz usług, wspierających obsługę klienta oraz transakcje on-line, w tym opartego na algorytmach sztucznej inteligencji - semantycznego wyszukiwania, skierowanego do przedsiębiorstw. Kluczowymi rynkami są Polska oraz kraje angielskojęzyczne.

Do głównych celów strategii Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. zaliczyć należy:

- 1) Budowanie pozycji wiodącego w Polsce dostawcy rozwiązań IT, w tym automatyzacji procesów obsługi klienta (web-self-service, Wirtualny Asystent), Ile chat, systemów obsługi zgłoszeń (systemy ticket'owe) - dla optymalizacji contact center w szczególności dla wymagających operatorów eCommerce;
- 2) Wzmacnianie pozycji dostawcy nr 1 w obszarze Wirtualny Urzędnik (wirtualny dostęp do wiedzy, automatyzacja procesów) dla administracji publicznej oraz lokalnej w Polsce;
- 3) Budowa strategii wyspecjalizowanego dostawcy usług outsourcing'u usług call center / contact center;

- 4) Wsparcie dla zakończonych sukcesem biznesowym wdrożeń u klientów;
- 5) Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych) wraz z partnerami, w tym między innymi Intel Capital, w celu wykorzystania potencjału na rynkach międzynarodowych;
- 6) Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojuszników, głównie w Stanach Zjednoczonych;
- 7) Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP).

Przychody ze sprzedaży rozwiązań oferowanych przez Grupę Kapitałową InteliWISE S.A. będą generowane z różnych źródeł w zależności od odbiorcy, do którego będzie skierowany produkt:

1. Klienci w segmencie administracji publicznej i lokalnej oraz dużych korporacji – rozwiązania klasy „Enterprise”:
 - 1) Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w wersji Application Service Provider (ASP), Software-as-a-Service (SaaS);
 - 2) Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja);
 - 3) Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania.
2. Klienci w segmencie mikroprzedsiębiorstw i małych firm:
 - 1) Przychody z tytułu opłaty za korzystanie z oprogramowania - w wersji SaaS;
 - 2) Przychody z tytułu usług dodanych, jak wybór wizualizacji, spersonalizowane dialogi etc.

5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych

Niniejsze skonsolidowany raport okresowy obejmuje sprawozdanie finansowe Spółki dominującej InteliWISE S.A. oraz sprawozdanie finansowe spółki zależnej, nad którą InteliWISE S.A. sprawuje kontrolę. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na politykę finansową i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności.

Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółki zależnej objętej niniejszym skonsolidowanym raportem okresowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy.

Spółka zależna obejmowana jest konsolidacją metodą pełną. Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółki zależnej poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów - w celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą.

Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłącza się wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją.

Sprawozdanie finansowe objęte niniejszym skonsolidowanym raportem okresowym sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości jednostek grupy kapitałowej InteliWISE S.A., wprowadzoną do stosowania uchwałami zarządów tych jednostek.

Wprowadzają one:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) wykaz ksiąg rachunkowych,
- 5) dokumentację systemu przetwarzania danych,
- 6) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe jednostki dominującej Spółki InteliWISE S.A. prowadzone są przez firmę:

Biuro Usług VIKING SP. Z O.O.

NIP: 584 270 59 79

80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44

6. Oświadczenie Zarządu Jednostki Dominującej

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Warszawa, 1 czerwca 2016 r.



Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu InteliWISE S.A.

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegły rewident, dokonujący badania tego sprawozdania,

spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

A handwritten signature in dark ink, reading "Marcin Strzałkowski". The signature is written in a cursive, flowing style. The first name "Marcin" is written in a larger, more prominent script, followed by the surname "Strzałkowski" in a similar but slightly smaller script. The ink is dark and the background is a light, textured surface.

Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu IntelliWISE S.A.