

**BILANS NA 31.12.2016 r.**

| AKTYWA              |  | Stan na 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 r. |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>B.</b>           | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>2 158 437,76</b>   | <b>503 481,99</b>     |
| <b>I.</b>           | <b>Zapasy</b>  | <b>697 502,23</b>     | <b>142 968,37</b>     |
| 1.                  | <i>Materiały</i>   |                       |                       |
| 2.                  | <i>Półprodukty i produkty w toku</i>   |                       |                       |
| 3.                  | <i>Produkty gotowe</i>   |                       |                       |
| 4.                  | <i>Towary</i>  | 697 502,23            | 142 968,37            |
| 5.                  | <i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>  |                       |                       |
| <b>II.</b>          | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>1 014 412,70</b>   | <b>164 261,10</b>     |
| 1.                  | <i>Należności od jednostek powiązanych</i>   | <b>760 515,31</b>     | <b>0,00</b>           |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 760 515,31            | 0,00                  |
|                     | - do 12 miesięcy   | 760 515,31            |                       |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                       |                       |
|                     | b) inne  |                       |                       |
| 2.                  | <i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i> | 0,00                  | 41 985,27             |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00                  | 41 185,27             |
|                     | - do 12 miesięcy   |                       | 41 185,27             |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                       |                       |
|                     | c) inne  |                       | 800,00                |
| 3.                  | <i>Należności od pozostałych jednostek</i>   | 253 897,39            | 122 275,83            |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 22 841,36             | 92 866,03             |
|                     | - do 12 miesięcy   | 22 841,36             | 92 866,03             |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                       |                       |
|                     | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  | 4 470,53              | 20 355,18             |
|                     | c) inne  | 26 585,50             | 9 054,62              |
|                     | d) dochodzone na drodze sądowej  | 200 000,00            | 0,00                  |
| <b>III.</b>         | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>445 578,22</b>     | <b>190 648,27</b>     |
| 1.                  | <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>  | <b>445 578,22</b>     | <b>190 648,27</b>     |
|                     | a) w jednostkach powiązanych   | 91 532,99             | 0,00                  |
|                     | - udziały lub akcje  |                       |                       |
|                     | - inne papiery wartościowe   |                       |                       |
|                     | - udzielone pożyczki   | 91 532,99             |                       |
|                     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                       |                       |
|                     | b) w pozostałych jednostkach   | 1 151,10              | 89 399,18             |
|                     | - udziały lub akcje  | 1 151,10              | 940,50                |
|                     | - inne papiery wartościowe   |                       |                       |
|                     | - udzielone pożyczki   |                       | 88 458,68             |
|                     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                       |                       |
|                     | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  | 352 894,13            | 101 249,09            |
|                     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 352 894,13            | 100 915,28            |
|                     | - inne środki pieniężne  |                       | 333,81                |
|                     | - inne aktywa pieniężne  |                       |                       |
| 2.                  | <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>   |                       |                       |
| <b>IV.</b>          | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>944,61</b>         | <b>5 604,25</b>       |
| <b>C.</b>           | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |                       |                       |
| <b>D.</b>           | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |                       |                       |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |  | <b>5 075 965,94</b>   | <b>2 381 104,49</b>   |

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:.....

Łódź

Data: 25-08-2017 r.

Skład Zarządu:

1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....

**BILANS NA 31.12.2016 r.**

| PASywa              |  | Stan na 31.12.2015 r. | Stan na 31.12.2016 r. |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A.</b>           | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>  | <b>3 149 146,58</b>   | <b>661 703,98</b>     |
| <b>I.</b>           | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>15 000 000,00</b>  | <b>15 000 000,00</b>  |
| <b>II.</b>          | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>  | <b>4 200 053,30</b>   |                       |
| -                   | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)            |                       |                       |
| <b>III.</b>         | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</b>  |                       |                       |
| -                   | z tytułu aktualizacji wartości godziwej  |                       |                       |
| <b>IV.</b>          | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>   |                       |                       |
| -                   | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   |                       |                       |
| -                   | na udziały własne  |                       |                       |
| <b>V.</b>           | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | <b>-12 388 238,22</b> | <b>-11 850 853,42</b> |
| <b>VI.</b>          | <b>Zysk (strata) netto</b>   | <b>-3 662 668,50</b>  | <b>-2 487 442,60</b>  |
| <b>VII.</b>         | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                                |                       |                       |
| <b>B.</b>           | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>  | <b>1 926 819,36</b>   | <b>1 719 400,51</b>   |
| <b>I.</b>           | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>428,00</b>         | <b>3 558,00</b>       |
| 1.                  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 428,00                | 3 558,00              |
| 2.                  | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 0,00                  | 0,00                  |
| -                   | - długoterminowa   |                       |                       |
| -                   | - krótkoterminowa  |                       |                       |
| 3.                  | Pozostałe rezerwy  | 0,00                  | 0,00                  |
| -                   | - długoterminowe   |                       |                       |
| -                   | - krótkoterminowe  |                       |                       |
| <b>II.</b>          | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.                  | Wobec jednostek powiązanych  |                       |                       |
| 2.                  | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.                   |                       |                       |
| 3.                  | Wobec pozostałych jednostek  | 0,00                  | 0,00                  |
| a)                  | kredyty i pożyczki   |                       |                       |
| b)                  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                       |                       |
| c)                  | inne zobowiązania finansowe  |                       |                       |
| d)                  | zobowiązania wekslowe  |                       |                       |
| e)                  | inne   |                       |                       |
| <b>III.</b>         | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>1 926 391,36</b>   | <b>1 685 842,51</b>   |
| 1.                  | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 204 597,93            | 0,00                  |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   |                       |                       |
| -                   | - do 12 miesięcy   | 90 323,96             | 0,00                  |
| -                   | - powyżej 12 miesięcy  | 90 323,96             |                       |
| b)                  | inne   | 114 273,97            |                       |
| 2.                  | Zobowiązania wobec jednostek pozostałych, 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   |                       |                       |
| -                   | - powyżej 12 miesięcy  |                       |                       |
| b)                  | inne   |                       |                       |
| 3.                  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 1 721 793,43          | 1 685 842,51          |
| a)                  | kredyty i pożyczki   | 504 817,45            | 293 161,72            |
| b)                  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |                       |                       |
| c)                  | inne zobowiązania finansowe  |                       |                       |
| d)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   |                       |                       |
| -                   | - do 12 miesięcy   | 650 828,23            | 524 955,56            |
| -                   | - powyżej 12 miesięcy  | 650 828,23            | 524 955,56            |
| e)                  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   |                       |                       |
| f)                  | zobowiązania wekslowe  |                       |                       |
| g)                  | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 386 822,05            | 691 757,46            |
| h)                  | z tytułu wynagrodzeń   | 10 206,88             | 2 954,64              |
| i)                  | inne   | 169 118,82            | 173 013,13            |
| 3.                  | Fundusze specjalne   |                       |                       |
| <b>IV.</b>          | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>30 000,00</b>      |
| 1.                  | Ujemna wartość firmy   |                       |                       |
| 2.                  | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                  | 30 000,00             |
| -                   | - długoterminowe   |                       | 30 000,00             |
| -                   | - krótkoterminowe  |                       |                       |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |  | <b>5 075 965,94</b>   | <b>2 381 104,49</b>   |

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:.....

Łódź

Data: 25-08-2017 r.

Skład Zarządu:

1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Za okres              |                       |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-31.12.2016 |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b> | <b>2 769 996,42</b>   | <b>3 334 864,39</b>   |
|           | - od jednostek powiązanych  | 2 015 381,05          |                       |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                      | 59 658,00             | 96 393,04             |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                           | 2 710 338,42          | 3 238 471,35          |
| <b>B.</b> | <b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>           | <b>2 537 797,50</b>   | <b>2 990 983,54</b>   |
|           | - jednostkom powiązanim   |                       |                       |
| I.        | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                     |                       |                       |
| II.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                    | 2 537 797,50          | 2 990 983,54          |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>                              | <b>232 198,92</b>     | <b>343 880,85</b>     |
| <b>D.</b> | <b>Koszty sprzedaży</b>   |                       |                       |
| <b>E.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>  | <b>394 070,27</b>     | <b>530 741,48</b>     |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>                                   | <b>-161 871,35</b>    | <b>-186 860,63</b>    |
| <b>G.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                       | <b>7 671,73</b>       | <b>7 602,16</b>       |
| I.        | Zysk ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                     |                       |                       |
| II.       | Dotacje   |                       |                       |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                |                       | 7 557,12              |
| IV.       | Inne przychody operacyjne   | 7 671,73              | 45,04                 |
| <b>H.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>429 748,10</b>     | <b>293 546,32</b>     |
| I.        | Strata tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                      |                       |                       |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                | 410 485,86            | 250 016,54            |
| III.      | Inne koszty operacyjne  | 19 262,24             | 43 529,78             |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>                     | <b>-583 947,72</b>    | <b>-472 804,79</b>    |
| <b>J.</b> | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>19 186,28</b>      | <b>45 246,90</b>      |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                       | 110,00                | 22,50                 |
| a)        | od jednostek powiązanych, w tym:  |                       |                       |
| -         | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                        |                       |                       |
| b)        | od jednostek pozostałych, w tym:  |                       |                       |
| -         | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                        |                       |                       |
| II.       | Odsetki, w tym:   | 19 076,28             | 45 224,40             |
|           | - od jednostek powiązanych  | 19 076,28             |                       |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                          |                       |                       |
|           | - w jednostkach powiązanych   |                       |                       |
| IV.       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                   |                       |                       |
| V.        | Inne  |                       |                       |
| <b>K.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>3 348 195,06</b>   | <b>1 687 965,71</b>   |
| I.        | Odsetki, w tym:   | 63 363,16             | 65 532,28             |
|           | - dla jednostek powiązanych   | 19 333,39             |                       |
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                        | 455 868,98            | 35 000,00             |
|           | - w jednostkach powiązanych   |                       |                       |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                   | 2 816 999,34          | 1 547 489,86          |
| IV.       | Inne  | 11 963,58             | 39 943,57             |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>   | <b>-3 912 956,50</b>  | <b>-2 115 523,60</b>  |
| <b>M.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>-250 288,00</b>    | <b>371 919,00</b>     |
| <b>N.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>O.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | <b>-3 662 668,50</b>  | <b>-2 487 442,60</b>  |

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:.....

Łódź  
Data: 25-08-2017 r.

Skład Zarządu:

1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....

## RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Za okres              |                       |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
|  |   | 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-31.12.2016 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>   |   |                       |                       |
| I.   | Zysk / Strata netto   | -3 662 668,50         | -2 487 442,60         |
| II.  | Korekty razem   | 3 508 677,58          | 2 890 586,39          |
| 1.   | Amortyzacja   | 6 214,39              | 5 969,33              |
| 2.   | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.   | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   | 38 661,39             | 11 556,15             |
| 4.   | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  | 3 333 018,30          | 1 717 132,95          |
| 5.   | Zmiana stanu rezerw   | -18 189,00            | 3 130,00              |
| 6.   | Zmiana stanu zapasów  | -198 382,00           | -31 585,56            |
| 7.   | Zmiana stanu należności   | -63 649,00            | 833 191,60            |
| 8.   | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 644 534,24            | -41 579,16            |
| 9.   | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -233 530,74           | 392 771,08            |
| 10.  | Inne korekty  | 0,00                  | 0,00                  |
| III.   | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>  | <b>-153 990,92</b>    | <b>403 143,79</b>     |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b> |   |                       |                       |
| I.   | <b>Wpływy</b>   | <b>100 914,02</b>     | <b>4 551,29</b>       |
| 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:   | 49 914,02             | 4 551,29              |
| a)   | w jednostkach powiązanych   | 49 914,02             | 0,00                  |
| b)   | w pozostałych jednostkach:  | 0,00                  | 4 551,29              |
|  | - zbycie aktywów finansowych  | 0,00                  | 4 528,79              |
|  | - dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00                  | 22,50                 |
|  | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  | 0,00                  | 0,00                  |
|  | - odsetki   | 0,00                  | 0,00                  |
|  | - inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.   | Inne wpływy inwestycyjne  | 51 000,00             | 0,00                  |
| II.  | <b>Wydatki</b>  | <b>87 557,83</b>      | <b>504 040,25</b>     |
| 1.   | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 10 184,39             | 20 695,12             |
| 2.   | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.   | Na aktywa finansowe, w tym:   | 77 373,44             | 478 345,13            |
| a)   | w jednostkach powiązanych   | 0,00                  | 214 845,13            |
| b)   | w pozostałych jednostkach:  | 77 373,44             | 263 500,00            |
|  | - nabycie aktywów finansowych   | 77 373,44             | 0,00                  |
|  | - udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00                  | 263 500,00            |
| 4.   | Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00                  | 5 000,00              |
| III.   | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>13 356,19</b>      | <b>-499 488,96</b>    |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>    |   |                       |                       |
| I.   | <b>Wpływy</b>   | <b>300 000,00</b>     | <b>693,82</b>         |
| 1.   | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.   | Kredyty i pożyczki  | 300 000,00            | 693,82                |
| 3.   | Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.   | Inne wpływy finansowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| II.  | <b>Wydatki</b>  | <b>49 957,96</b>      | <b>155 993,69</b>     |
| 1.   | Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.   | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.   | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.   | Spłaty kredytów i pożyczek  | 29 300,00             | 102 502,46            |
| 5.   | Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.   | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| 7.   | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 0,00                  | 0,00                  |
| 8.   | Odsetki   | 20 657,96             | 53 491,23             |
| 9.   | Inne wydatki finansowe  | 0,00                  | 0,00                  |
| III.   | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>   | <b>250 042,04</b>     | <b>-155 299,87</b>    |
| D.   | <b>Przepływy pieniężne netto razem</b>  | <b>109 407,31</b>     | <b>-251 645,04</b>    |
| E.   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  | <b>109 407,31</b>     | <b>-251 645,04</b>    |
|  | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| F.   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>243 486,82</b>     | <b>352 894,13</b>     |
| G.   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>   | <b>352 894,13</b>     | <b>101 249,09</b>     |
|  | - o ograniczonej możliwości dysponowania  |                       |                       |

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:.....

Łódź

Data: 25-08-2017 r.

Skład Zarządu:

I. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Za okres              |                       |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
|             |  | 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-31.12.2016 |
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>  | <b>12 018 594,35</b>  | <b>3 149 146,58</b>   |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - korekty błędów   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Ia</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>  | <b>12 018 594,35</b>  | <b>3 149 146,58</b>   |
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>   | <b>15 000 000,00</b>  | <b>15 000 000,00</b>  |
| 1.1         | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  | 0,00                  | 0,00                  |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | - wydanie udziałów (emisja akcji)  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | -  | 0,00                  | 0,00                  |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | - umorzenia udziałów (akcji)   | 0,00                  | 0,00                  |
|             | -  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2         | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>   | <b>15 000 000,00</b>  | <b>15 000 000,00</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>   | <b>4 200 053,30</b>   | <b>4 200 053,30</b>   |
| 2.1         | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  | 0,00                  | -4 200 053,30         |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | - emisja akcji powyżej wartości nominalnej   | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - z podziału zysku (ustawowo)  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - aktualizacji zbytych środków własnych  | 0,00                  | 0,00                  |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)  | <b>0,00</b>           | <b>4 200 053,30</b>   |
|             | - pokrycia straty  | 0,00                  | 4 200 053,30          |
|             | -  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2         | <b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:</b>  | <b>4 200 053,30</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>3.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3.1         | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | - zmiany cen rynkowych akcji   | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - wycena aktywów finansowy do wartości godziwej (udziały)  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | -  | 0,00                  | 0,00                  |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | - zbycia środków trwałych  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | -  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.2         | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1         | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  | 0,00                  | 0,00                  |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | - dopłaty wspólników   | 0,00                  | 0,00                  |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | - zwrotu dopłat wspólników   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2         | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>5.</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>  | <b>-7 181 458,95</b>  | <b>-16 050 906,72</b> |
| 5.1         | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | 0,00                  | 0,00                  |
|             | - korekty błędów   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2         | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | - podziału zysku z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | - podział zysku  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.3         | <b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5.4         | Strata z lat ubiegłych na początek okresu  | 7 181 458,95          | 16 050 906,72         |
|             | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | - korekty błędów   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.5         | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  | 7 181 458,95          | 16 050 906,72         |
| a)          | zwiększenie (z tytułu)   | <b>5 206 779,27</b>   | <b>0,00</b>           |
|             | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   | 5 206 779,27          | 0,00                  |
| b)          | zmniejszenie (z tytułu)  | <b>0,00</b>           | <b>4 200 053,30</b>   |
|             | - pokrycie strat z kapitału zapasowego   | 0,00                  | 4 200 053,30          |
| 5.6         | <b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>   | <b>12 388 238,22</b>  | <b>11 850 853,42</b>  |
| 5.7         | <b>Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>  | <b>-12 388 238,22</b> | <b>-11 850 853,42</b> |
| <b>6.</b>   | <b>Wynik netto</b>   | <b>-3 662 668,50</b>  | <b>-2 487 442,60</b>  |
| a)          | Zysk netto   | 0,00                  | 0,00                  |
| b)          | Strata netto   | -3 662 668,50         | -2 487 442,60         |
| c)          | Odpisy z zysku   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>3 149 146,58</b>   | <b>661 703,98</b>     |
|             | <i>Proponowany podziału zysku netto</i>  |                       |                       |
| a)          | Wypłata dywidendy  | 0,00                  | 0,00                  |
| b)          | Przekazanie na kapitał zapasowy  | 0,00                  | 0,00                  |
| c)          | Przekazanie na kapitał rezerwowy   | 0,00                  | 0,00                  |
| d)          | Pokrycie straty za lata ubiegłe  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III.</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>                     | <b>3 149 146,58</b>   | <b>661 703,98</b>     |

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Łódź  
Data: 25-08-2017 r.

Skład Zarządu:

1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

| <i>Nota nr 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych</i> |                                      |               |                                      |   |                  |
|---|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Wyszczególnienie  | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem            |
| <b>Wartość brutto</b>   |                                      |               |                                      |   |                  |
| <b>BZ 31.12.2015</b>  |                                      |               |                                      |   | <b>0,00</b>      |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>8 500,00</b>                      | <b>5 000,00</b>                             | <b>13 500,00</b> |
| - zakup   |                                      |               | 8 500,00                             | 5 000,00                                    | 13 500,00        |
| - przemieszczenia   |                                      |               |                                      |   | 0,00             |
| - darowizna   |                                      |               |                                      |   | 0,00             |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| - sprzedaż  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00             |
| - przemieszczenie   |                                      |               |                                      |   | 0,00             |
| <b>BZ 31.12.2016</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>8 500,00</b>                      | <b>5 000,00</b>                             | <b>13 500,00</b> |
| <b>Umorzenie</b>  |                                      |               |                                      |   |                  |
| <b>BZ 31.12.2015</b>  |                                      |               |                                      |   | <b>0,00</b>      |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>1 133,33</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>1 133,33</b>  |
| - amortyzacja   |                                      |               | 1 133,33                             |   | 1 133,33         |
| - przemieszczenie   |                                      |               |                                      |   | 0,00             |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| - sprzedaż  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00             |
| - przemieszczenie   |                                      |               |                                      |   | 0,00             |
| <b>BZ 31.12.2016</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>1 133,33</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>1 133,33</b>  |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>                                       |                                      |               |                                      |   |                  |
| <b>BZ 31.12.2015</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| -   |                                      |               |                                      |   | 0,00             |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| - rozwiązanie   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00             |
| - wykorzystanie   |                                      |               |                                      |   | 0,00             |
| <b>BZ 31.12.2016</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Wartość netto</b>  |                                      |               |                                      |   |                  |
| <b>BZ 31.12.2015</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| <b>BZ 31.12.2016</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>7 366,67</b>                      | <b>5 000,00</b>                             | <b>12 366,67</b> |

| <i>Nota nr 2 Zmiana stanu środków trwałych</i> |  |   |                                 |                   |                    |                  |
|--|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Wyszczególnienie                               | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem            |
| <b>Wartość brutto</b>                          |  |   |                                 |                   |                    |                  |
| <b>BZ 31.12.2015</b>                           |  |   | <b>22 036,69</b>                |                   | <b>23 030,00</b>   | <b>45 066,69</b> |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>26 400,00</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>26 400,00</b> |
| - ze środków trwałych w budowie                |  |   |                                 |                   |                    | 0,00             |
| - zakup  |  | 26 400,00   |                                 |                   |                    | 26 400,00        |
| - przemieszczenia                              |  |   |                                 |                   |                    | 0,00             |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| - sprzedaż                                     |  |   |                                 |                   |                    | 0,00             |
| - przemieszczenia                              |  |   |                                 |                   |                    | 0,00             |
| <b>BZ 31.12.2016</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>26 400,00</b>                                      | <b>22 036,69</b>                | <b>0,00</b>       | <b>23 030,00</b>   | <b>71 466,69</b> |
| <b>Umorzenie</b>                               |  |   |                                 |                   |                    |                  |
| <b>BZ 31.12.2015</b>                           |  |   | <b>22 036,69</b>                |                   | <b>13 560,00</b>   | <b>35 596,69</b> |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>1 980,00</b>                                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>2 856,00</b>    | <b>4 836,00</b>  |
| - amortyzacja                                  |  | 1 980,00  |                                 |                   | 2 856,00           | 4 836,00         |
| - przemieszczenia                              |  |   |                                 |                   |                    | 0,00             |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| - sprzedaż                                     |  |   |                                 |                   |                    | 0,00             |
| - likwidacja                                   |  |   |                                 |                   |                    | 0,00             |
| <b>BZ 31.12.2016</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>1 980,00</b>                                       | <b>22 036,69</b>                | <b>0,00</b>       | <b>16 416,00</b>   | <b>40 432,69</b> |
| <b>Odpisy z tyt. Trwałej utraty wartości</b>   |  |   |                                 |                   |                    |                  |
| <b>BZ 31.12.2015</b>                           |  |   |                                 |                   |                    | <b>0,00</b>      |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| -  |  |   |                                 |                   |                    | 0,00             |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| - rozwiązanie                                  |  |   |                                 |                   |                    | 0,00             |
| - wykorzystanie                                |  |   |                                 |                   |                    | 0,00             |
| <b>BZ 31.12.2016</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Wartość netto</b>                           |  |   |                                 |                   |                    |                  |
| <b>BZ 31.12.2015</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>9 470,00</b>    | <b>9 470,00</b>  |
| <b>BZ 31.12.2016</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>24 420,00</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>6 614,00</b>    | <b>31 034,00</b> |

| <i>Nota nr 3 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych</i> |               |                                 |                                 |                                |                     |
|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie  | Nieruchomości | Wartości niematerialne i prawne | Długoterminowa aktywa finansowe | Inne inwestycje długoterminowe | Razem               |
| <b>Wartość brutto</b>                                     |               |                                 |                                 |                                |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>                                      |               |                                 | <b>3 985 402,38</b>             |                                | <b>3 985 402,38</b> |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>496 794,21</b>               | <b>586 119,42</b>              | <b>1 082 913,63</b> |
| - zakup   |               |                                 | 496 794,21                      |                                | 496 794,21          |
| - przemieszczenia   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| - darowizna   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| - wycena  |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| - przekwalifikowanie                                      |               |                                 |                                 | 586 119,42                     | 586 119,42          |
| - inne  |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>286 279,26</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>286 279,26</b>   |
| - sprzedaż  | 0,00          | 0,00                            | 286 279,26                      | 0,00                           | 286 279,26          |
| - przemieszczenie   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| - darowizna   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| - aport   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| - likwidacja  |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| - inne  |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| <b>BZ 31.12.2016</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>4 195 917,33</b>             | <b>586 119,42</b>              | <b>4 782 036,75</b> |
| <b>Umorzenie</b>  |               |                                 |                                 |                                |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>                                      |               |                                 |                                 |                                | <b>0,00</b>         |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| - amortyzacja   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| - przemieszczenie   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| - inne  |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| - sprzedaż  | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                |
| - przemieszczenie   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| - inne  |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| <b>BZ 31.12.2016</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>                               |               |                                 |                                 |                                |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>1 654 443,20</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1 654 443,20</b> |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>1 520 000,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1 520 000,00</b> |
| - trwała utrata wartości                                  |               |                                 | 1 520 000,00                    |                                | 1 520 000,00        |
| -   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |
| - rozwiązanie   | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                |
| - wykorzystanie   |               |                                 |                                 |                                | 0,00                |
| <b>BZ 31.12.2016</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>3 174 443,20</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>3 174 443,20</b> |
| <b>Wartość netto</b>                                      |               |                                 |                                 |                                |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>2 330 959,18</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>2 330 959,18</b> |
| <b>BZ 31.12.2016</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>1 021 474,13</b>             | <b>586 119,42</b>              | <b>1 607 593,55</b> |

| <i>Nota nr 4 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach</i> |                     |                          |                    |                                  |                     |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie   | Udziały i akcje     | Inne papiery wartościowe | Udzielone pożyczki | Inne długoterm. aktywa finansowe | Razem               |
| <b>- w jednostkach powiązanych</b>   |                     |                          |                    |                                  |                     |
| <b>Wartość brutto</b>  |                     |                          |                    |                                  |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>   | <b>3 985 402,38</b> |                          |                    |                                  | <b>3 985 402,38</b> |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>  | <b>34 845,13</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>34 845,13</b>    |
| - zakup  | 34 845,13           |                          | 0,00               |                                  | 34 845,13           |
| ...  |                     |                          |                    |                                  | 0,00                |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>   | <b>2 365 804,31</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>2 365 804,31</b> |
| - sprzedaż   | 286 279,26          |                          |                    |                                  | 286 279,26          |
| - trwałej utraty wartości  |                     |                          |                    |                                  | 0,00                |
| - przekwalifikowanie   | 2 079 525,05        |                          |                    |                                  | 2 079 525,05        |
| <b>BZ 31.12.2016</b>   | <b>1 654 443,20</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>1 654 443,20</b> |
| <b>Odpisy</b>  |                     |                          |                    |                                  |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>   | <b>1 654 443,20</b> |                          |                    |                                  | <b>1 654 443,20</b> |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| - trwała utrata wartości   |                     |                          |                    |                                  | 0,00                |
| -  |                     |                          |                    |                                  | 0,00                |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| - trwałej utraty wartości  |                     |                          |                    |                                  | 0,00                |
| <b>BZ 31.12.2016</b>   | <b>1 654 443,20</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>1 654 443,20</b> |
| <b>Wartość netto</b>   |                     |                          |                    |                                  |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>   | <b>2 330 959,18</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>2 330 959,18</b> |
| <b>BZ 31.12.2016</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>- pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału</b>                                       |                     |                          |                    |                                  |                     |
| <b>Wartość brutto</b>  |                     |                          |                    |                                  |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>   |                     |                          |                    |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>  | <b>2 079 525,05</b> | <b>0,00</b>              | <b>194 722,75</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2 274 247,80</b> |
| - udzielenie pożyczki  |                     |                          | 194 722,75         |                                  | 194 722,75          |
| - przekwalifikowanie   | 2 079 525,05        |                          |                    |                                  | 2 079 525,05        |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| - sprzedaż   |                     |                          |                    |                                  | 0,00                |
| - przekwalifikowanie   |                     |                          |                    |                                  | 0,00                |
| <b>BZ 31.12.2016</b>   | <b>2 079 525,05</b> | <b>0,00</b>              | <b>194 722,75</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2 274 247,80</b> |

| Odpisy                        |                     |             |                   |             |                     |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>BZ 31.12.2015</b>          |                     |             |                   |             | <b>0,00</b>         |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>     | <b>1 520 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 520 000,00</b> |
| - z tytułu przekwalifikowania |                     |             |                   |             | 0,00                |
| - trwała utrata wartości      | 1 520 000,00        |             |                   |             | 1 520 000,00        |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| z wyceny bilansowej           |                     |             |                   |             | 0,00                |
|                               |                     |             |                   |             | 0,00                |
| <b>BZ 31.12.2016</b>          | <b>1 520 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 520 000,00</b> |
| Wartość netto                 |                     |             |                   |             |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>BZ 31.12.2016</b>          | <b>559 525,05</b>   | <b>0,00</b> | <b>194 722,75</b> | <b>0,00</b> | <b>754 247,80</b>   |
| - pozostałych jednostkach     |                     |             |                   |             |                     |
| Wartość brutto                |                     |             |                   |             |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>          |                     |             |                   |             | <b>0,00</b>         |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>267 226,33</b> | <b>0,00</b> | <b>267 226,33</b>   |
| - udzielenie pożyczki         |                     |             | 267 226,33        |             | 267 226,33          |
| ...                           |                     |             |                   |             | 0,00                |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| - sprzedaż                    |                     |             |                   |             | 0,00                |
| - przekwalifikowanie          |                     |             |                   |             | 0,00                |
| <b>BZ 31.12.2016</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>267 226,33</b> | <b>0,00</b> | <b>267 226,33</b>   |
| Odpisy                        |                     |             |                   |             |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>          |                     |             |                   |             | <b>0,00</b>         |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| z tytułu przekwalifikowania   |                     |             |                   |             | 0,00                |
|                               |                     |             |                   |             | 0,00                |
| <b>Zmniejszenia w tym:</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| z wyceny bilansowej           |                     |             |                   |             | 0,00                |
|                               |                     |             |                   |             | 0,00                |
| <b>BZ 31.12.2016</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| Wartość netto                 |                     |             |                   |             |                     |
| <b>BZ 31.12.2015</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>BZ 31.12.2016</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>267 226,33</b> | <b>0,00</b> | <b>267 226,33</b>   |

*Nota nr 5 Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy*

*Nota nr 6 Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów*

W okresie sprawozdawczym Spółka wynajmowała lokal o powierzchni 92m<sup>2</sup> w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź. W lokalu tym znajduje się siedziba Spółki. Spółce nie jest znana wartość wynajmowanego budynku.

*Nota nr 7 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe - nie dotyczy*

*Nota nr 8 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 - nie dotyczy*

*Nota nr 9 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)*

| Wyszczególnienia             | Odpisy aktualizujące               |                      |  |  | Razem             |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|
|                              | należności z tytułu dostaw i usług | pozostałe należności | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych |                   |
| <b>BZ 31.12.2015</b>         | <b>76 355,34</b>                   | <b>378 456,02</b>    | <b>7 915,43</b>  | <b>215 442,50</b>  | <b>678 169,29</b> |
| <b>Zwiększenia w tym:</b>    | <b>50 016,54</b>                   | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>250 016,54</b> |
| - z działalności operacyjnej | 50 016,54                          | 200 000,00           | 0,00   | 0,00   | 250 016,54        |
| - z działalności finansowej  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| - przemieszczenia            | 0,00                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| <b>Zmniejszenia:</b>         | <b>7 557,12</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7 557,12</b>   |
| Rozwiązanie w tym:           | 0,00                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| - z działalności operacyjnej | 0,00                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| - z działalności finansowej  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| Wykorzystanie                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              |
| Rozwiązanie                  | 7 557,12                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 7 557,12          |
| <b>BZ 31.12.2016</b>         | <b>118 814,76</b>                  | <b>578 456,02</b>    | <b>7 915,43</b>  | <b>215 442,50</b>  | <b>920 628,71</b> |



*Nota nr 10 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw uczestnictwa, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują.*

| LP. | Rodzaj/ Nazwa                 | Liczba na dzień bilansowy | Wartość na dzień bilansowy | Przyznane prawa z posiadania                      |
|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1   | Akcje Assetus S.A.            | 208 045                   | 60 333,05                  | prawo do dywidendy, prawo głosu, udział w majątku |
| 2   | Akcje Rajdy 4x4 S.A.          | 448 864                   | 0,00                       | prawo do dywidendy, prawo głosu, udział w majątku |
| 3   | Akcje PGE                     | 90                        | 940,50                     | prawo do dywidendy, prawo głosu, udział w majątku |
| 4   | Udziały Moderndach Sp. z o.o. | 68                        | 499 192,00                 | prawo do dywidendy, prawo głosu, udział w majątku |
| 5   | Akcje Global Celler Concierge | 17 000 000                | 0,00                       | prawo do dywidendy, prawo głosu, udział w majątku |
| 6   | Obligacje                     |                           |                            |   |
| 7   | Bony skarbowe                 |                           |                            |   |
| 8   | Czeki                         |                           |                            |   |
| 9   | Weksle                        |                           |                            |   |
| 10  | Bony pieniężne                |                           |                            |   |
| ... |                               |                           |                            |   |

*Nota nr 11 Wykaz istotnych czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów*

| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów |   | BZ 31.12.2015 | BZ 31.12.2016   |
|--|---|---------------|-----------------|
| 1.   | Oplacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 0,00          | 4 833,10        |
| 2.   | Czynsz inicjalny leasing operacyjny               | 0,00          | 275,40          |
| 3.   | Oplacone z góry prenumeraty                       | 0,00          | 0,00            |
| 4.   | Pozostałe   | 944,61        | 495,75          |
| <b>Razem</b>                                       |   | <b>944,61</b> | <b>5 604,25</b> |

*Nota nr 12 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego*

| Lp.                  | Seria/emisja<br>Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania | Liczba akcji      | Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| 1                    | Seria A                      | zwykłe                  | 25 000            | 500 000,00                                  | wkład pieniężny          |
| 2                    | Seria B                      | zwykłe                  | 18 750            | 375 000,00                                  | wkład pieniężny          |
| 3                    | Seria C                      | zwykłe                  | 87 500            | 1 750 000,00                                | wkład pieniężny          |
| 4                    | Seria D                      | zwykłe                  | 393 750           | 7 875 000,00                                | wkład pieniężny          |
| 5                    | Seria E                      | zwykłe                  | 100 000           | 2 000 000,00                                | wkład pieniężny          |
| 6                    | Seria F                      | zwykłe                  | 125 000           | 2 500 000,00                                | wkład pieniężny          |
| 7                    |                              |                         |                   |   |                          |
| <b>Kapitał razem</b> |                              | <b>X</b>                | <b>750 000,00</b> | <b>15 000 000,00</b>                        | <b>X</b>                 |

*Nota nr 13 Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2016*

| Akcjonariusz                           | Liczba akcji      | Wartość akcji        | Udział %      |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Alicja Wiaderek wraz ze spółką zależną | 105 835,00        | 2 116 500,00         | 14,11         |
| Assetus S.A. ze spółką zależną         | 100 000,00        | 1 999 500,00         | 13,33         |
| W Enterprise S.A.                      | 94 120,00         | 1 882 500,00         | 12,55         |
| Pozostali                              | 450 045,00        | 9 001 500,00         | 60,01         |
| <b>Razem</b>                           | <b>750 000,00</b> | <b>15 000 000,00</b> | <b>100,00</b> |

*Nota nr 14 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny- SPORZĄDZA ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM*

*Nota nr 15 Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy*

| Wyszczególnienie |                                 | Wartość       |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>I</b>         | Zysk / strata netto             | -2 487 442,60 |
| <b>II</b>        | Podział zysku / pokrycie straty | -2 469 852,92 |
| 1                | z zysków lat następnych         | -2 469 852,92 |

*Nota nr 16 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe - nie dotyczy*

*Nota nr 17 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe - nie dotyczy*

*Nota nr 18 Pozostałe rezerwy długoterminowe - nie dotyczy*

*Nota nr 19 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe - nie dotyczy*

*Nota nr 20 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty - nie dotyczy*

*Nota nr 21 Powiązanie wybranych składników bilansu wykazanych z podziałem na część długo- i krótkoterminową - nie dotyczy*

Nota nr 22 Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych przychodów i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Wyszczególnienie                       |  | BZ 31.12.2015 | BZ 31.12.2016    |
|--|--|---------------|------------------|
| <b>Ujemna wartość firmy</b>            |  |               |                  |
| <b>BO</b>                              |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Zwiększenia, w tym:                    |  | 0,00          | 0,00             |
| nie występuje                          |  | 0,00          | 0,00             |
| nie występuje                          |  | 0,00          | 0,00             |
| Zmniejszenia, w tym:                   |  | 0,00          | 0,00             |
| nie występuje                          |  | 0,00          | 0,00             |
| nie występuje                          |  | 0,00          | 0,00             |
| <b>BZ</b>                              |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b> |  |               |                  |
| <b>1.</b>                              | <b>Długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>30 000,00</b> |
| a)                                     | Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych           | 0,00          | 0,00             |
| b)                                     | Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne | 0,00          | 0,00             |
| c)                                     | Oplacone z góry, nie wykonane świadczenia  | 0,00          | 0,00             |
| d)                                     | Pozostałe - warranty subskrypcyjne   | 0,00          | 30 000,00        |
| <b>2.</b>                              | <b>Krótkoterminowe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| a)                                     | Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych           | 0,00          | 0,00             |
| b)                                     | Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne | 0,00          | 0,00             |
| c)                                     | Oplacone z góry, nie wykonane świadczenia  | 0,00          | 0,00             |
| d)                                     | Pozostałe  | 0,00          | 0,00             |
| <b>RAZEM</b>                           |  | <b>0,00</b>   | <b>30 000,00</b> |
| <b>OGÓLEM</b>                          |  | <b>0,00</b>   | <b>30 000,00</b> |

Nota nr 23 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy

Nota nr 24 Zobowiązania warunkowe

| Wyszczególnienie   | BZ 31.12.2015 |             | BZ 31.12.2016    |             |
|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
|  | kwota         | % aktywów   | kwota            | % aktywów   |
| <b>- dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych:</b>        |               |             |                  |             |
| - udzielone poręczenia   | 0,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| - udzielone gwarancje  | 0,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| - zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | 0,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>- dotyczące pozostałych jednostek:</b>                          |               |             |                  |             |
| - udzielone poręczenia   | 0,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| - warranty subskrypcyjne   |               |             | 30 000,00        | 1,3%        |
| - udzielone gwarancje  | 0,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| - zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | 0,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>1,3%</b> |

Nota nr 25 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej - nie dotyczy

Nota nr 26 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)                             | 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-31.12.2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:</b>                   | <b>59 658,00</b>      | <b>96 393,04</b>      |
| Przychody z usług najmu   | 57 508,00             | 59 136,00             |
| Przychody z usług pozostałych   | 2 150,00              | 37 257,04             |
| <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>                 | <b>2 710 338,42</b>   | <b>3 238 471,35</b>   |
| - ze sprzedaży towarów  | 2 710 338,42          | 3 238 471,35          |
| - ze sprzedaży materiałów   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:</b> | <b>2 015 381,05</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług:</b>                       | <b>57 508,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| - sprzedaż produktów  | 0,00                  | 0,00                  |
| - sprzedaż usług  | 57 508,00             | 0,00                  |
| <b>2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                     | <b>1 957 873,05</b>   | <b>0,00</b>           |
| - sprzedaż towarów  | 1 957 873,05          | 0,00                  |
| - sprzedaż materiałów   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RAZEM</b>  | <b>2 769 996,42</b>   | <b>3 334 864,39</b>   |

| Struktura terytorialna  | 01.01.2015-<br>31.12.2015 | 01.01.2016-<br>31.12.2016 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:</b>              | <b>59 658,00</b>          | <b>96 393,04</b>          |
| Kraj  | 59 658,00                 | 96 393,04                 |
| Eksport   | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:</b>           | <b>2 710 338,42</b>       | <b>3 238 471,35</b>       |
| Kraj  | 2 710 338,42              | 3 238 471,35              |
| Eksport   | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:</b> | <b>2 015 381,05</b>       | <b>0,00</b>               |
| 1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług                               | 57 508,00                 | 0,00                      |
| Kraj  | 57 508,00                 |                           |
| Eksport   | 0,00                      | 0,00                      |
| 2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                            | 1 957 873,05              | 0,00                      |
| Kraj  | 1 957 873,05              |                           |
| Eksport   | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>RAZEM</b>  | <b>2 769 996,42</b>       | <b>3 334 864,39</b>       |

*Nota nr 27 Koszty według rodzaju*

| Wyszczególnienie                          | 01.01.2015-<br>31.12.2015 | 01.01.2016-<br>31.12.2016 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>Koszty według rodzaju</b>              | <b>394 070,27</b>         | <b>530 741,48</b>         |
| - amortyzacja                             | 6 214,39                  | 5 969,33                  |
| - zużycie materiałów i energii            | 28 712,26                 | 33 110,81                 |
| - usługi obce                             | 186 076,40                | 258 528,39                |
| - podatki i opłaty                        | 353,37                    | 7 673,00                  |
| - wynagrodzenia                           | 132 030,46                | 180 587,90                |
| - ubezpieczenia i inne świadczenia        | 22 308,48                 | 33 572,88                 |
| - pozostałe koszty rodzajowe              | 18 374,91                 | 11 299,17                 |
| <b>Koszty według rodzaju razem</b>        | <b>394 070,27</b>         | <b>530 741,48</b>         |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i         | 0,00                      | 0,00                      |
| Koszt wytworzenia produktów na własne     | 0,00                      | 0,00                      |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)        | 0,00                      | 0,00                      |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Koszt wytworzenia sprzedanych</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |

*Nota nr 28 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych*

| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  | BZ 31.12.2015     | BZ 31.12.2016     |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:</b>   | <b>352 894,13</b> | <b>100 915,28</b> |
| a) Kasa   | 333 993,60        | 77 803,01         |
| b) Rachunek w banku   | 18 900,53         | 23 112,27         |
| <b>2. Inne środki pieniężne:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>333,81</b>     |
| a) Środki pieniężne w drodze  |                   | 333,81            |
| b)  |                   |                   |
| <b>3. Inne aktywa pieniężne:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a) lokaty   |                   |                   |
| b) odsetki od lokat na 31-12-2016   |                   |                   |
| c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych  |                   |                   |
| <b>4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a)  |                   |                   |
| <b>5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)</b>                                     | <b>352 894,13</b> | <b>101 249,09</b> |

*Nota nr 29 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych*

| Wyszczególnienie  | 01.01.2015-<br>31.12.2015 | 01.01.2016-<br>31.12.2016 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>1. Amortyzacja</b>   | <b>6 214,39</b>           | <b>5 969,33</b>           |
| amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych                   | 0,00                      | 1 133,33                  |
| amortyzacja środków trwałych                                      | 6 214,39                  | 4 836,00                  |
| <b>2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:</b> | <b>38 661,39</b>          | <b>11 578,65</b>          |
| odsetki naliczone od udzielonych pożyczek                         | 38 661,39                 | 11 578,65                 |
| odsetki naliczone od lokat  |                           |                           |
| <b>3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:</b>    | <b>-3 333 018,30</b>      | <b>1 806 489,86</b>       |
| strata ze zbycia krótkoterminowych aktywów finansowych            | -516 018,96               | 286 279,26                |
| aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów                   | -2 816 999,34             | 1 520 210,60              |

|    |   |             |             |
|----|---|-------------|-------------|
| 4. | Zmiana stanu rezerw wyniku z następujących pozycji:   | -18 189,00  | 3 130,00    |
|    | bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania   | -18 189,00  | 3 130,00    |
| 5. | Zmiana stanu zapasów wyniku z następujących pozycji:  | -198 382,00 | -31 585,56  |
|    | bilansowa zmiana zapasów  | -198 382,00 | -31 585,56  |
| 6. | Zmiana należności wyniku z następujących pozycji:   | -63 649,00  | 833 191,60  |
|    | zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu  | -63 649,00  | 833 191,60  |
| 7. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji: | 74 170,33   | -78 060,16  |
|    | zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu  | 63 985,94   | -240 548,85 |
|    | splata udzielonych pożyczek   |             | 162 488,69  |
|    | korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych                              | 10 184,39   |             |
| 8. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | 0,00        | 392 771,08  |
|    | zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu  |             | 392 771,08  |
| 9. | Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:   | 0,00        | 0,00        |
|    | likwidacja środków trwałych   |             |             |

Nota nr 30 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 01.01.2015-<br>31.12.2015 | 01.01.2016-<br>31.12.2016 |
|---------------------------|---------------------------|

| Przychody bilansowe                           |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 1.  | Sprzedaż produktów i usług              | 2 769 996,42        | 3 334 864,39        |
| 2.  | Pozostałe przychody operacyjne          | 7 671,73            | 7 602,16            |
| 3.  | Pozostałe przychody finansowe           | 19 186,28           | 45 246,90           |
| <b>Razem</b>                                  |   | <b>2 796 854,43</b> | <b>3 387 713,45</b> |
| Przychody zwiększające podstawę opodatkowania |   |                     |                     |
| 1.  | Odsetki zapłacone                       | 50 618,89           |                     |
| 2.  | Przychody per saldo w wyniku finansowym | 89 604,43           | 286 239,09          |
| 3.  | Nieodpłatne świadczenie                 | 300,00              |                     |
| <b>Razem</b>                                  |   | <b>140 523,32</b>   | <b>286 239,09</b>   |
| Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania  |   |                     |                     |
| 1.  | Odsetki naliczone                       | 2 250,41            | 45 224,39           |
| 2.  | Rozwiązanie odpisów aktualizujących     |                     | 7 557,12            |
| 3.  | Dywidendy NP.                           |                     | 22,50               |
| <b>Razem</b>                                  |   | <b>2 250,41</b>     | <b>52 804,01</b>    |
| <b>PRZYCHODY PODLEGAJĄCE</b>                  |   | <b>2 935 127,34</b> | <b>3 621 148,53</b> |

| Koszty bilansowe |   |                     |                     |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1.               | Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 2 931 867,77        | 3 521 725,02        |
| 2.               | Koszty pozostałej działalności operacyjnej  | 429 748,10          | 293 546,32          |
| 3.               | Koszty działalności finansowej              | 3 348 195,06        | 1 687 965,71        |
| <b>Razem</b>     |   | <b>6 709 810,93</b> | <b>5 503 237,05</b> |

| <b>Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</b> |   |                     |                      |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia niewypłacone  | 1 805,00            | 1 805,00             |
| 2.  | składki ZUS niezapłacone  | 21 508,48           | 32 412,88            |
| 3.  | koszty operacyjne NKU   | 5 448,85            | 10 393,38            |
| 4.  | Odpisy aktualizujące należności NKU   | 410 485,86          | 250 016,54           |
| 5.  | Pozostałe koszty operacyjne NKU   | 12 531,01           | 43 522,42            |
| 6.  | Aktualizacja wartości inwestycji  | 2 816 999,34        | 1 547 489,86         |
| 7.  | Ujemne różnice kursowe z wyceny   | 2 585,23            | 1 741,19             |
| 8.  | Naliczone odsetki od pożyczek   | 36 931,74           |                      |
| 9.  | Naliczone odsetki od zobowiązań   | 5 960,19            |                      |
| 10.   | podatek PCC od podwyższenia kapitału zakładowego                            | 10 006,15           |                      |
| 11.   | korekta kosztów-faktury niezapłacone w terminie 30 dni od daty płatności    | 25 919,27           |                      |
| 12.   | Pozostałe koszty finansowe NKU  |                     | 37 320,00            |
| 13.   | Odsetki karno skarbowe  |                     | 17 589,68            |
| <b>Razem</b>  |   | <b>3 350 181,12</b> | <b>1 942 290,95</b>  |
| <b>Inne korekty kosztów podatkowych</b>                   |   |                     |                      |
| 1.  | odsetki od zobowiązań zapłacone   | 2 871,81            |                      |
| 2.  | zwiększenie kosztów z tytułu korekty zapłata po 30dniu od terminu płatności | 51 334,16           | 9 727,41             |
| 3.  | Przychody per saldo w wyniku finansowym                                     | 89 494,43           | 2 103 170,36         |
| 4.  | Odsetki od pożyczek zapłacone   |                     | 101 399,65           |
| 5.  | Wynagrodzenie zapłacone   |                     | 1 805,00             |
| <b>Razem</b>  |   | <b>143 700,40</b>   | <b>2 216 102,42</b>  |
| <b>RAZEM KOSZTY PODATKOWE</b>                             |   | <b>3 503 330,21</b> | <b>5 777 048,52</b>  |
| <b>Zmniejszenia podstawy opodatkowania</b>                |   |                     |                      |
| Rozliczenie straty z 200x roku                            |   |                     |                      |
| <b>Razem</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Podstawa opodatkowania podatkiem</b>                   |   | <b>-568 203,00</b>  | <b>-2 155 900,00</b> |
| Stawka podatku dochodowego od osób prawnych               |   | 0,19                | 0,19                 |
| Podatek dochodowy (zobowiązanie)                          |   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Podatek odroczony i inne, w tym:</b>                   |   | <b>-259 288,00</b>  | <b>371 915,00</b>    |
| 1.  | Przypis podatkowy   |                     |                      |
| 2.  | Aktywa z tytułu podatku odroczonego   | -241 099,00         | 368 785,00           |
| 3.  | Rezerwy na podatek odroczony  | -18 189,00          | 3 130,00             |

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>RAZEM PODATEK DOCHODOWY</b>                         | <b>-259 288,00</b> | <b>371 915,00</b> |
| <b>Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:</b> |                    |                   |
|  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1.   |                    |                   |
| 2.   |                    |                   |
| 3.   |                    |                   |

*Nota nr 31 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy*

*Nota nr 32 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania w roku obrotowym - nie dotyczy*

*Nota nr 33 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.*

| Wyszczególnienie  |                                      | Koszty    |
|---|--------------------------------------|-----------|
| <b>Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku poniesione:</b> |                                      |           |
| 1   | Budynki i lokale                     | 26 400,00 |
| 2   | Inne wartości niematerialne i prawne | 8 500,00  |
| 3   |                                      |           |
| <b>Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku planowane:</b>  |                                      |           |
| 1   |                                      |           |
| 2   |                                      |           |
| 3   |                                      |           |
| <b>Nakłady poniesione na ochronę środowiska:</b>                |                                      |           |
| 1   |                                      |           |
| 2   |                                      |           |
| 3   |                                      |           |
| <b>Nakłady planowane na ochronę środowiska:</b>                 |                                      |           |
| 1   |                                      |           |
| 2   |                                      |           |
| 3   |                                      |           |

*Nota nr 34 Odsetki oraz różnice kursowe powiększające cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie dotyczy*

*Nota nr 36 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie*

*Nota nr 37 Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w mSR przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania MSR. Informacje te mogą być zgrupowane według rodzaju z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy*

*Nota nr 38 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe*

| Grupy zawodowe |                           | 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-31.12.2016 |
|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1              | Pracownicy produkcyjni    | 0,00                  | 0,00                  |
| 2              | Pracownicy nieprodukcyjni | 6,00                  | 5,00                  |
| <b>Razem</b>   |                           | <b>6,00</b>           | <b>5,00</b>           |

*Nota nr 39 Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów lub zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej grupy organu.*

| Wyszczególnienie |  | 01.01.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-31.12.2016 |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>         | <b>Organy zarządzające</b>                           | <b>18 000,00</b>      | <b>21 660,00</b>      |
|                  | - wynagrodzenie łączne z wynagrodzeniem z zysku      | 18 000,00             | 21 660,00             |
|                  | - zobowiązania wynikające z emerytur i tym podobnych |                       |                       |
| <b>2</b>         | <b>Organy nadzorujące</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                  | - wynagrodzenie łączne z wynagrodzeniem z zysku      |                       |                       |
|                  | - zobowiązania wynikające z emerytur i tym podobnych |                       |                       |
| <b>3</b>         | <b>Organy administrujący</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                  | - wynagrodzenie łączne z wynagrodzeniem z zysku      |                       |                       |
|                  | - zobowiązania wynikające z emerytur i tym podobnych |                       |                       |
| <b>Razem</b>     |  | <b>18 000,00</b>      | <b>21 660,00</b>      |

*Nota nr 40 Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.*

| Wyszczególnienie   | Warunki i wysokość oprocentowania   | Umorzenie/ Odpisanie w roku | Splacone zobowiązania | Gwarancje i poręczenia tytułem zaciągnięcia zobowiązania | ogółem            |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Pożyczki / Kredyty</b>                                |   |                             |                       |  | <b>263 500,00</b> |
| udzielone członkom organów zarządzających                | Oprocentowanie 3%, terminy spłat pożyczek: 15.01.2020r., 25.03.2020r., 27.05.2020r. |                             |                       |  | 263 500,00        |
| udzielone członkom organów nadzorujących                 |   |                             |                       |  |                   |
| udzielone członkom organów administrujących              |   |                             |                       |  |                   |
| <b>Inne świadczenia o podobnym charakterze/ zaliczki</b> |   |                             |                       |  | <b>0,00</b>       |
| udzielone członkom organów zarządzających                |   |                             |                       |  |                   |
| udzielone członkom organów nadzorujących                 |   |                             |                       |  |                   |
| udzielone członkom organów administrujących              |   |                             |                       |  |                   |
| <b>Razem</b>   |   |                             |                       |  | <b>263 500,00</b> |

*Nota nr 41 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.*

| Wyszczególnienie |   | 2016            |
|------------------|---|-----------------|
| 1                | Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego | 9 000,00        |
| 2                | Inne usługi poświadczające                            |                 |
| 3                | Usługi doradztwa podatkowego                          |                 |
| 4                | Pozostałe usługi                                      |                 |
| <b>Razem</b>     |   | <b>9 000,00</b> |

*Nota nr 42 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwoty i rodzaju - nie dotyczy*

*Nota nr 43 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki*

| Wyszczególnienie  | Wpływy na sumę bilansową | Wpływy na wynik finansowy |
|---|--------------------------|---------------------------|
| 1. Zawieszenie obrotu akcjami spółki Assetus - Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 14.06.2017 (Newconnect) | -60 333,05               | -60 333,05                |
| 2. Sprzedaż akcji spółki Rajdy 4x4 S.A. - umowa warunkowa z 16.08.2017r.  |                          |                           |
| 3. Sprzedaż akcji Global Cellar Concierge S.A. - umowa z 05.06.2017r.   | 9 000,00                 | 9 000,00                  |

*Nota nr 44 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotne wpływy na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie dotyczy*

*Nota nr 45 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy*

*Nota nr 46 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy*

*Nota nr 47 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi - nie dotyczy*

*Nota nr 48 Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.*

| Nazwa i siedziba jednostki                                       | % posiadanego zaangażowania w kapitale | Kapitał własny Spółki za ostatni rok obrotowy | Zysk / Strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy |
|--|--|---|--|
| Moderndach Sp. Z o.o. Łochocin 6/4 , 87-600 Lipno                | 27,20                                  | 3 508 144,83                                  | 22 774,70  |
| Rajdy 4x4 S.A. ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź               | 5,51                                   | 842 186,95                                    | -112 420,26  |
| Assetus S.A., ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź                | 4,04                                   | 1 126 936,84                                  | -962 095,75  |
| Global Cellar Concierge S.A., Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa | 34                                     | brak danych                                   | brak danych  |

**Nota nr 49 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym**

Spółka Wealth Bay S.A na dzień 31.12.2016 nie posiada jednostek powiązanych, zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

**Nota nr 50 Sporządzanie sprawozdania sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie - nie dotyczy**

*Nota nr 51 Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności - nie dotyczy*

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę Wealth Bay S.A. w związku z istnieniem niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz stratą za rok 2016 spowodowaną przeszacowaniem aktywów finansowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka Wealth Bay S.A. posiada wpływy ze sprzedaży akcji przeznaczone na spłatę zobowiązań. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z zaistniałą sytuacją podejmie uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

*Nota nr 52 Inne informacje niewymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy*

**Nota nr 53 Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny**

| Pozycja bilansowa         | Rodzaj waluty | Wartość kursu | Nr tabeli    | Data       |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Należności i zobowiązania | USD           | 4,1793        | 252/NBP/2016 | 31-12-2016 |
| Należności i zobowiązania | EUR           | 4,4240        | 252/NBP/2016 | 31-12-2016 |

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:.....

Łódź

Data: 25-08-2017 r.

Zarząd w składzie:

1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....