

***Korbank Spółka Akcyjna
ul. Nabycińska 19
53-677 Wrocław***

*Sprawozdanie finansowe na dzień
31.12.2017 rok.*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Korbank Spółka Akcyjna

za okres
od 01.01.2017 do 31.12.2017

obejmujące:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BILANS
RACHUNEK ZYSKÓW I STAT
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU
podpis:.....

Tymoteusz Biłyk

podpis:.... WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Miejscowość : Wrocław , dnia 10.05.2018 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: KORBANK Spółka Akcyjna
Adres: 53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19
Przedmiot działalności: działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)

NIP : 8942641602
Regon : 932239691

Rejestr sądowy: Rejestr Przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
Data i Miejscowość: 09.11.2010 Wrocław

Numer KRS : 0000369746

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Czas trwania spółki jest nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe

5. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Waluchowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Waluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna

53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

6. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek

Sprawozdanie finansowe nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek.

-Korbank Spółka Akcyjna z dniem 26-01-2011 jest właścicielem 100% udziałów spółki Korbank Media Cyfrowe Sp. z o o, NIP:897-17-21-120 z siedzibą ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław. - Korbank Spółka Akcyjna z dniem 04-02-2014 roku jest właścicielem 100% udziałów spółki Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o o NIP: 897-17-96-371 z siedzibą ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław .
-Korbank Spółka Akcyjna zakupiła 100% udziałów Korbank Data Center Sp. z o o w dniu 14-05-2015.

-Korbank Spółka Akcyjna jako komplementariusz zakupiła 30-12-2016 roku 47,50% udziałów o łącznej wysokości 11 250,00 zł w spółce Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP:8971827551

- Korbank Spółka Akcyjna z dniem 30-12-2016 nabyła 100% udziałów o łącznej wysokości 30 000 zł w spółce Korbank CBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 8971825078 -Korbank spółka Akcyjna nabyła 100% udziałów w spółce GLNET sp. z o o NIP: 123-127-36-26dnia 15-11.2017 roku.

7. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Podpisy:

Tymoteusz Biłyk

podpis:.....

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

podpis:.....

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Korbank Spółka Akcyjna

za okres

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie sprawozdania finansowego, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2017 r. jak też jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Podpisy:

Tymoteusz Biłyk

podpis:.....ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

podpis:.....WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

STOSOWANE METODY WYCENY

1. Forma oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czerwca 2002 roku, z późniejszymi zmianami).

2. Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, Wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3500 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo, w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

3. Środki trwałe

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności powyżej jednego roku, kompletne, zdane do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zalicza się do aktywów trwałych jedynie ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jednostka stosując uproszczenia zalicza do środków trwałych na podstawie art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) składniki majątku, których wartość początkowa przekracza 3.500,00 zł.

4. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszanych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

5. Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów i stawki amortyzacji.

6. Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Są one nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostów ich wartości w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Zaliczamy do nich: udziały (w tym wkłady w spółkach osobowych, o których jest mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych) i akcje, inwestycje w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa itp.

7. Materiały i towary handlowe

Zakupione materiały odpisywane w koszty użycia materiałów w dacie ich zakupu. Wycena materiałów i towarów następuje po cenie zakupu. Przeznaczone są do zbycia lub zużycia. W bilansie wykazuje się je po cenach zakupu.

8. Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub ceny sprzedaży netto. Koszty poniesione w celu doprowadzenia składnika zapasów w postaci materiałów i towarów do ich miejsca i stanu ujmowane są wg cen nabycia ustalonych metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.

9. Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. Odpisów aktualizujących wartość należności nie przeterminowanych, przeterminowanych, spomych i wątpliwych dokonuje się na podstawie decyzji kierownika jednostki.

10. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki są księgowane w ciągu roku w ciężar kosztów finansowych na podstawie not obciążeniowych od dostawcy.

11. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów / kosztów finansowych lub, w przypadkach przewidzianych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów / kosztów finansowych lub, w przypadkach przewidzianych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

13. Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

14. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości nominalnej określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym (KRS). Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku netto na podstawie Uchwały Ważnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz akcji powyżej wartości nominalnej.

15. Rezerwy

Rezerwy ujawniane są wówczas, gdy na jednostce ciąży obowiązek wynikający ze zdarzeń przyszłych.

Wtedy gdy wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków pokazujących korzyści ekonomiczne i kiedy możliwe jest oszacowanie kwoty tego zobowiązania.

16. Kredyty bankowe i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

17. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

18. Sprzedaż towarów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towaru zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

19. Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Koszty z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich wymagalność jest niewątpliwa.

20. Transakcje z jednostkami powiązаныmi

W bilansie oraz rachunku zysków i strat w pozycjach „transakcje z jednostkami powiązаныmi” jednostka wykazuje transakcje ze wszystkimi jednostkami, które w rozumieniu ustawy o rachunkowości z jednostkami powiązаныmi.


21. Sposób ustalania wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

22. Zmiany metod księgowania i wyceny w ciągu roku obrotowego

Nie wystąpiły.


PREZIS ZARZĄDU
Tymon Uszatyk


WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Maluchowski

BILANS NA 31.12.2017 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	17 136 591,86	17 257 934,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	371 572,15	208 176,96
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	371 572,15	208 176,96
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 558 262,65	16 609 566,86
1.	Środki trwałe	13 877 954,85	15 176 374,31
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 009 392,00	2 009 392,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 108 178,07	12 550 124,85
	c) urządzenia techniczne i maszyny	446 019,68	428 242,81
	d) środki transportu	313 247,07	188 614,65
	e) inne środki trwałe	1 118,03	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	2 680 307,80	1 433 192,55
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	37 540,81	41 800,72
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	37 540,81	41 800,72
IV.	Inwestycje długoterminowe	101 250,00	396 300,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	101 250,00	396 300,00
	a) w jednostkach powiązanych	101 250,00	396 300,00
	- udziały lub akcje	101 250,00	396 300,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 966,25	2 090,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 805,00	2 090,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	66 161,25	0,00

Miejscowość: Wrocław

Data: 10.05.2018 rok

Zarząd

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

BILANS NA 31.12.2017 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 723 727,85	1 671 315,72
I.	Zapasy	414 274,14	285 176,16
1.	Materialy	414 274,14	285 176,16
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 123 495,61	1 211 417,71
1.	Należności od jednostek powiązanych	369,00	73 351,80
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	369,00	73 351,80
	- do 12 miesięcy	369,00	73 351,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 123 126,61	1 138 065,91
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	873 310,57	1 003 982,90
	- do 12 miesięcy	660 495,56	876 466,96
	- powyżej 12 miesięcy	212 815,01	127 515,94
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	172 635,84	53 556,66
	c) inne	13 826,40	18 610,15
	d) dochodzone na drodze sądowej	63 353,80	61 916,20
III.	Inwestycje krótkoterminowe	34 995,14	85 772,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 995,14	85 772,46
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	25 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	25 000,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 995,14	60 772,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 995,14	60 772,46
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 962,96	88 949,39
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		18 860 319,71	18 929 250,26

Miejscowość: Wrocław

Data: 10.05.2018 rok

Zarząd

Tymoteusz Bilyk

Paweł Pałuchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bilyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Pałuchowski

BILANS NA 31.12.2017 r.

PASywa		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 064 172,51	6 750 523,83
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	493 662,00	493 662,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 384 802,27	4 663 045,51
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	907 465,00	907 465,00
	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	-na udziały(akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	278 243,24	686 351,32
VII.	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 796 147,20	12 178 726,43
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 500,00	11 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	9 500,00	11 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	9 500,00	11 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 035 281,53	3 333 634,57
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	4 035 281,53	3 333 634,57
	a) kredyty i pożyczki	3 824 455,15	3 140 657,84
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	210 826,38	192 976,73
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 982 616,67	4 367 174,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	351 697,77	365 833,40
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	310 447,77	167 833,40
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	41 250,00	198 000,00
2.	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00
	b) inne		0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 630 918,90	4 001 341,09
	a) kredyty i pożyczki	2 485 851,15	2 417 868,54
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	e) inne zobowiązania finansowe	199 917,70	161 792,47
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	721 796,24	1 090 169,91
	- powyżej 12 miesięcy	656 431,96	1 046 934,99
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	65 364,28	43 234,92
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	107 274,02	212 531,93
	h) z tytułu wynagrodzeń	116 079,79	118 688,77
	i) inne	0,00	289,47
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 768 749,00	4 466 917,37
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 768 749,00	4 466 917,37
	- długoterminowe	4 408 765,25	4 074 103,47
	- krótkoterminowe	359 983,75	392 813,90
	PASywa RAZEM	18 860 319,71	18 929 250,26

Miejscowość: Wrocław
Data: 10.05.2018 rok

Zarząd

Tymoteusz Bilyk

Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bilyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	1.01.2017 r.-31.12.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 194 755,60	9 806 434,00
	- od jednostek powiązanych	2 024 007,93	3 117 387,93
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 529 874,86	9 238 939,92
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	664 880,74	567 494,08
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 822 296,36	8 951 846,55
I.	Amortyzacja	1 344 572,48	1 379 144,86
II.	Zużycie materiałów i energii	523 749,87	1 061 156,53
III.	Usługi obce	3 148 170,22	3 850 530,75
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	111 056,43	123 629,60
	- podatek akcyzowy	,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 675 630,83	1 784 429,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	239 506,50	175 100,22
	- emerytalne	,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	328 230,79	288 962,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	451 379,24	288 892,67
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	372 459,24	854 587,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	378 200,43	372 974,93
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	,00	15 179,20
II.	Dotacje	352 592,59	344 349,78
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	25 607,84	13 445,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 520,43	5 544,71
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 520,43	5 544,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	745 139,24	1 222 017,67
G.	Przychody finansowe	205,88	2 506,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	,00	0,00
A.	- od jednostek powiązanych	,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	,00	0,00
B.	od jednostek pozostałych, w tym:	,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	7,95	2 506,08
	- od jednostek powiązanych	,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	,00	0,00
V.	Inne	197,93	0,15
H.	Koszty finansowe	365 168,88	353 346,58
I.	Odsetki, w tym:	364 582,44	352 535,99
	- od jednostek powiązanych	,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	,00	0,00
IV.	Inne	586,44	810,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	380 176,24	871 177,32
J.	Podatek dochodowy	101 933,00	184 826,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	278 243,24	686 351,32

Miejscowość: Wrocław

Data: 10.05.2018 rok

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

Zarząd

Tymoteusz Biłyk
Paweł Paluchowski

Paweł Paluchowski

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	278 243,24	686 351,32
II.	Korekty razem	935 552,31	1 678 309,80
1.	Amortyzacja	1 344 572,48	1 379 144,88
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	1 500,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-22 822,20	129 097,98
7.	Zmiana stanu należności	57 110,54	-92 182,01
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-279 101,65	434 690,78
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-165 206,86	-173 941,81
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 213 795,55	2 364 661,12
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	15 179,20
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	15 179,20
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 380 440,46	1 577 283,08
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 339 190,46	1 379 283,08
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	41 250,00	198 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	41 250,00	198 000,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	+ nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 380 440,46	-1 562 103,88
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	3 559 657,94	250 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	3 559 657,94	250 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 454 866,31	1 001 779,92
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	1 454 866,31	1 001 779,92
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	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 104 791,63	-751 779,92
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-61 853,28	50 777,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	61 853,28	-50 777,32
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	96 848,42	34 995,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	34 995,14	85 772,46
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Miejscowość: Wrocław

Data: 10.05.2018 rok

Zarząd

Tymoteusz Bilyk

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gołtyś

Magdalena Gołtyś

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bilyk
Paweł Paluchowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- korekty błędów	5 785 929,27	6 064 172,51
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 785 929,27	6 064 172,51
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	493 662,00	493 662,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	493 662,00	493 662,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiana udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do umorzenia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 044 382,83	4 384 802,27
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	340 419,44	278 243,24
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	340 419,44	278 243,24
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	4 384 802,27	4 663 045,51
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00
	- wyceny bilansowej	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- wyceny bilansowej	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	907 465,00	907 465,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- dopłaty wspólników	0,00	0,00
	- dopłaty akcjonariuszy	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	907 465,00	907 465,00
	- zwrotu dopłat wspólników	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	907 465,00	907 465,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
	- wypłaty dywidendy akcjonariuszom	0,00	0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	278 243,24	686 351,32
a)	Zysk netto	278 243,24	686 351,32
b)	Strata netto	0,00	0,00
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 064 172,51	6 750 523,83
	Proponowany podziału zysku netto		
a)	Wypłata dywidendy	0,00	0,00
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	278 243,24	686 351,32
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe	0,00	0,00
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 064 172,51	6 750 523,83

Miejscowość: Wrocław

Data: 10.05.2018 rok

Zarząd

Tymoteusz Bilyk

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd



PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bilyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2016					
Zwiększenia w tym:	0,00		1 667 192,59		1 667 192,59
- zakup	0,00	0,00	49 484,67	0,00	49 484,67
- leasing	0,00		49 484,67		0,00
- przenieszenia: zakup					0,00
- darowizna			0,00		0,00
- aport					0,00
- ze środków trwałych w budowie			0,00		0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00		0,00	0,00	0,00
- przenieszenie:					0,00
- darowizna			0,00		0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	1 716 677,26	0,00	1 716 677,26
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2016					
Zwiększenia w tym:	0,00		1 295 620,44		1 295 620,44
- amortyzacja	0,00	0,00	212 879,86	0,00	212 879,86
- przenieszenie:	0,00		212 879,86		212 879,86
- ze środków trwałych w budowie			0,00		0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00		0,00	0,00	0,00
- przenieszenie:					0,00
- inne			0,00		0,00
B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	1 508 500,30	0,00	1 508 500,30
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2016					
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie					0,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wartość netto												
B.Z. 31.12.2016	0,00											371 572,15	371 572,15
B.Z. 31.12.2017	0,00											208 176,96	208 176,96

1.2 AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

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
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2016	2 009 392,00	15 318 253,26	824 458,29	1 076 960,55	135 106,39	19 364 170,49
Zwiększenia w tym:	0,00	2 295 600,36	602 476,52	35 089,11	23 407,33	2 956 573,32
- ze środków trwałych w budowie	0,00	2 290 199,04	0,00	0,00	0,00	2 290 199,04
- zakup	0,00	5 401,32	28 743,57	1 600,00	16 153,73	51 898,62
- leasing	0,00	0,00	199 662,48	33 489,11	0,00	233 151,59
- przemieszczenia	0,00	0,00	374 070,47	0,00	7 253,60	381 324,07
- datowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- uciążnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	381 324,07	142 731,75	59 773,98	0,00	601 876,63
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia	0,00	381 324,07	0,00	0,00	0,00	381 324,07
- datowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne korekta bil. w. ŚT	0,00	0,00	142 731,75	59 773,98	18 046,83	220 552,56
B.Z. 31.12.2017	2 009 392,00	17 232 529,55	1 284 203,06	1 052 275,68	140 466,89	21 718 867,18
Umorzenie						
B.Z. 31.12.2016	0,00	4 210 075,19	378 438,61	763 713,48	133 988,36	5 486 215,64
Zwiększenia w tym:	0,00	835 047,06	620 253,39	131 877,15	24 525,36	1 611 702,96
- amortyzacja	0,00	835 047,06	166 066,60	131 877,15	17 271,76	787 545,02
- przemieszczenia	0,00	0,00	355 463,95	0,00	7 253,60	362 717,55
- inne	0,00	0,00	98 722,84	0,00	0,00	98 722,84
Zmniejszenia w tym:	0,00	362 717,55	142 731,75	31 929,60	18 046,83	555 425,73
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia	0,00	362 717,55	142 731,75	31 929,60	18 046,83	192 708,18
- korekta amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2017	0,00	4 682 404,70	855 960,25	863 661,03	140 466,89	6 542 492,87
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2016						
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B.Z. 31.12.2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość netto								
B.Z. 31.12.2016		2 009 392,00	11 108 178,07	446 019,68	313 247,07	1 118,03	13 877 954,85		
B.Z. 31.12.2017		2 009 392,00	12 550 124,85	428 242,81	188 614,65	0,00	15 176 374,31		

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych w całości

pozycja nie występuje

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2016		B.Z. 31.12.2017	
	Powierzchnia	Wartość brutto	Wartość netto	Powierzchnia
Razem		0,00	0,00	0,00

Nota nr 4: Wartość brutto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

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	B.Z. 31.12.2017	
						Wartość brutto	wartość netto
Wartość z umowy							
B.Z. 31.12.2016		0,00	243 174,03	987 650,51	0,00	0,00	1 230 824,54
Samochód ciężarowy Kia Rio 1,5 HE		0,00	0,00	39 999,00	0,00	0,00	39 999,00
Samochód ciężarowy Nissa Primastar		0,00	0,00	62 704,91	0,00	0,00	62 704,91
Samochód ciężarowy Nissan Quashai		0,00	0,00	57 857,00	0,00	0,00	57 857,00
Samochód ciężarowy Nissan Navara 2,5 TDI		0,00	0,00	137 386,06	0,00	0,00	137 386,06
Samochód osobowy Audi Q7		0,00	0,00	217 886,17	0,00	0,00	217 886,17
Samochód Peugeot		0,00	0,00	58 373,98	0,00	0,00	58 373,98
Samochód ciężarowy Ford Mondeo		0,00	0,00	73 360,66	0,00	0,00	73 360,66
Spawarka		0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
Peugeot Expert		0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sprzęt sieciowy		0,00	72 842,28	0,00	0,00	0,00	72 842,28
Samochód VW Passat		0,00	0,00	127 253,46	0,00	0,00	127 253,46
Samochód osobowy BMW X3		0,00	0,00	145 528,46	0,00	0,00	145 528,46
Samochód ciężarowy Dacia DOKKER		0,00	0,00	31 300,81	0,00	0,00	31 300,81
Tunery TV-Korbex Jabkor		0,00	142 731,75	0,00	0,00	0,00	142 731,75
B.Z. 31.12.2017		0,00	300 104,76	962 765,64	0,00	0,00	1 262 870,40
Samochód ciężarowy Kia Rio 1,5 HE		0,00	0,00	39 999,00	0,00	0,00	39 999,00
Samochód ciężarowy Nissa Primastar		0,00	0,00	62 704,91	0,00	0,00	62 704,91
Samochód ciężarowy Nissan Quashai		0,00	0,00	57 857,00	0,00	0,00	57 857,00
Samochód ciężarowy Nissan Navara 2,5 TDI		0,00	0,00	137 386,06	0,00	0,00	137 386,06
Samochód osobowy Audi Q7		0,00	0,00	217 886,17	0,00	0,00	217 886,17

Samochód Peugeot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samochód ciężarowy Ford Mondeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 360,66	73 360,66
Spawarka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
Peugeot Expert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
Sprzęt sieciowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 842,28
Samochód VW Passat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 253,46	127 253,46
Samochód osobowy BMW X3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 528,46	145 528,46
Samochód ciężarowy Dacia DOKKER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,81	31 300,81
Turnery telewizyjne korbox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 662,48	0,00	199 662,48
Samochód Renault Kangoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489,11	33 489,11

Nota nr 5: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Wyszczególnienie	B.Z.31.12.2016		B.Z.31.12.2017	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny	156 698,98		212 515,44	
Środki transportu ; Samochód osobowy Opel Vectra	0,00		0,00	
Środki transportu ; Samochód Opel Vectra, Ford Mondeo, Nissan Quasar, Audi Q7, Peugeot, VW Passat, BMW, Dacia Dokker	313 247,07		156 120,43	
Razem	469 946,05	0,00	368 635,87	0,00

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły:
W tym na ochronę środków: 1 043 083,79 zł
0,00 zł

Planowane na następny rok nakłady wynoszą
W tym na ochronę środków: 3 000 000,00 zł
0,00 zł

Nota nr 7: Środki trwałe w budowie

B.Z. 31.12.2016	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów			B.Z. 31.12.2017
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	

PRZEDSIĘBIORSTWO
[Podpis]
WICEPRZESZARZĄDU
Paweł Paluchowski

2 680 307,80	1 043 083,79	2 290 199,04	0,00	0,00	1 433 192,55
--------------	--------------	--------------	------	------	--------------

Zaliczki na środki trwałe w budowie
występują w kwocie : 0,00 zł

Nota nr 8: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Lp.	Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2016	B.Z. 31.12.2017
1	Wartość ogółem, z tego:	0,00	0,00
2	odsetki	0,00	0,00
	skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Nota nr 9: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2017 r. należą:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość na 31.12.2017
1	szkielet świątobudowy	448 779,41
2	Budowa Data Center	551 585,82
		1 000 365,23

Nota nr 10: Zobowiązania wobec budżetu państwa i/lb jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Pozycja nie występuje

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 11: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016			Stan na 31.12.2017		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych:						
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
1 kaucje	37 540,81		37 540,81	41 800,72	0,00	41 800,72
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	37 540,81	0,00	37 540,81	41 800,72	0,00	41 800,72
Ogółem	37 540,81	0,00	37 540,81	41 800,72	0,00	41 800,72

Nota nr 12: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Pozycja nie występuje

WŁADYSŁAW ZARZĄDU
Wojciech Paluchowski

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 13: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia		Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2016				101 250,00		101 250,00
Zwiększenia w tym:		0,00	0,00	295 050,00	0,00	295 050,00
- zakup						0,00
- udziały udziałów Mitraco Sp. z o.o. 51%				2 550,00		2 550,00
- udziały Ginet Sp. z o.o. 100% 15.11.2017 ROK				292 500,00		292 500,00
Zmniejszenia w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- przekwalifikowanie						0,00
B.Z. 31.12.2017		0,00	0,00	396 300,00	0,00	396 300,00
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2016						0,00
Zwiększenia w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.Z. 31.12.2016		0,00	0,00	101 250,00	0,00	101 250,00
B.Z. 31.12.2017		0,00	0,00	396 300,00	0,00	396 300,00

Nota nr 14: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie		Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2016		101 250,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00
Zwiększenia w tym:		295 050,00	0,00	0,00	0,00	295 050,00
- udziały udziałów Mitraco Sp. z o.o. 51%		2 550,00				2 550,00
- udziały Ginet Sp. z o.o. 100% 15.11.2017 ROK		292 500,00				292 500,00
Zmniejszenia w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
B.Z. 31.12.2017		396 300,00	0,00	0,00	0,00	396 300,00

B.Z. 31.12.2016						
Zwiększenia w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
... ..						
B.Z. 31.12.2017	Wartość netto				0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016			101 250,00	0,00	0,00	101 250,00
B.Z. 31.12.2017			396 300,00	0,00	0,00	396 300,00
- pozostałych jednostkach						
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2016			0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:						
- zakup			0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:						
- sprzedaż			0,00	0,00	0,00	0,00
... ..						
B.Z. 31.12.2017	Wartość netto				0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	Odbisy aktualizacyjne					
Zwiększenia w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
... ..						
Zmniejszenia w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
... ..						
B.Z. 31.12.2017	Wartość netto				0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016			0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2017			0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Pozycja nie występuje

Nota nr 15: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2017

Lp.	Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Zysk lub strata netto za ostatni rok obrotowy
1.	Korbank Media cyfrowe Sp. z o o, ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	100%	21 405,21
2.	Polaska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o o.	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	100,00%	4 097,75
3.	Korbank Data Center Sp. z o o.	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	100,00%	8 280,59
4.	Korbank C&R Sp. z o o	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	100,00%	-3 175,47

5.	Korbank CER Sp z o o spółka komandytowa	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	100,00%	-625,00
6.	Glnet Sp. z o o	292 500,00	0,00	292 500,00	100,00%	100,00%	1 154,85
7.	Mitraco Sp. z o o	2 550,00	0,00	2 550,00	51,00%	51,00%	-5 600,45
	RAZEM	415 050,00	0,00	415 050,00			25 537,48

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2017

Pozycja nie występuje

Nota nr 17: Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych wg stanu na 31.12.2017

Pozycja nie występuje

Nota nr 18: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2017

Pozycja nie występuje

1.5 AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2016			B.Z. 31.12.2017		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odłożonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) rezerwa na koszty audytu	9 500,00	19%	1 805,00	11 000,00	19%	2 090,00
2)	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
3)	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
RAZEM	9 500,00	x	1 805,00	11 000,00	x	2 090,00
- od zdarzeń odłożonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odłożonych na inne pozycje kapitału własnego						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓLEM			1 805,00			2 090,00


WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące				Razem
	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	6 795,41	0,00	6 795,41
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	2 578,08	0,00	2 578,08
- z działalności operacyjnej	0,00	0,00	2 578,08	0,00	2 578,08
Zmniejszenia:					
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej			0,00		0,00
- z działalności finansowej					0,00
Wykorzystanie					0,00
Przemieszczenia					0,00
B.Z. 31.12.2017	0,00	0,00	9 373,49	0,00	9 373,49

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizująca zostały dokonane ze względu na: należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarogodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Kwota odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2017 wynosi 9373,49 zł

2.3 AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 27: Krótkoterminowe aktywa finansowe (opiócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

pozycja nie występuje

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

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1)	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	34 995,14	60 772,46
a)	Kasa	3 799,33	0,00
b)	Kasa	1 165,94	4 100,75
c)	Rachunek Bank Zachodni WBK S.A.	0,00	58,93
d)	Rachunek Bank Zachodni WBK S.A.	0,00	53,61
e)	Getin Noble Bank S.A.	4 037,27	0,00
f)	Rachunek w banku Deutsche Bank	121,43	791,43

PREZES Zarządu


WICEPREZES Zarządu

Paweł Paluchowski

g)	Getin Noble Bank S.A.	929,62	732,99
h)	Getin Noble Bank S.A.	1 200,00	0,00
I	Rachunek w banku -PKO BP	22 727,52	53 202,22
J	Rachunek w banku -Getin Noble Bank S.A	5,20	5,19
K)	Rachunek Bank Zachodni WBK S.A.	1 008,83	1 827,34
2.	Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 995,14	60 772,46
5.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
a)			
b)			
c)			
6.	Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	0,00	0,00
a)	dotądnie różnice kursowe		
b)	ujemne różnice kursowe		
7.	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	34 995,14	60 772,46

Nota nr 29: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1.	Dzierżawa	3 928,29	179,50
2.	ubezpieczenia	13 078,21	18 055,76
3.	prenumeraty, domeny	1 633,94	894,34
4.	Szkolenie-konferencja	0,00	3 658,54
5.	RMK-KONTRAKT SZKOŁY-KOSZTY	132 322,52	66 161,25
	Razem	150 962,96	88 949,39

3.1 KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 30: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
1.	Tymoteusz Bityk-seria A	uprzywilejowane	3 000 000,00	300 000,00
2.	Tymoteusz Bityk -seria B	nieuprzywilejowane	1 034 221,00	103 422,10
3.	Pozostali-seria B	nieuprzywilejowane	165 779,00	16 577,90

WICERZĘCA ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

4.	Pozostali-seria D	nieuprzywilejowane	500 000,00	50 000,00
5.	Pozostali-seria C	nieuprzywilejowane	236 620,00	23 662,00
	Kapitał razem	X	4 936 620,00	493 662,00

Nota nr 31: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2017

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
Tymoteusz Blyk	4 034 221,00	403 422,10	81,72%
Pozostali	902 399,00	90 239,90	18,28%
Razem	4 936 620,00	493 662,00	100,00%

Nota nr 32: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych w przypadku, gdy jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

Zmiany kapitałów zapasowych i rezerwowych są pokazane szczegółowo z zestawieniu zmian w kapitale

Nota nr 33: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wartość
I Zysk / strata netto	686 351,32
II Podział zysku / pokrycie straty	686 351,32
1 Kapitał zapasowy	686 351,32
2 Wypłata dywidendy	0,00
III Nie podzieleny zysk / nie pokryta strata	0,00

4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 34: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota nr 35: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe

pozycja nie występuje

Nota nr 36: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe

Nota nr 37: Pozostałe rezerwy długoterminowe

pozycja nie występuje

PREZES Zarządu


WICEPREZES Zarządu

Paweł Faluchowski

Nota nr 38: Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie		Na koszty audytu	Na koszty usług obcych	Na koszty usług	Na koszty usług obcych	Razem
B.Z. 31.12.2016		9 500,00		0,00	0,00	9 500,00
Zwiększenia		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Zmniejszenia		0,00				0,00
Wykorzystanie		0,00	0,00	0,00		0,00
Rozwiązanie						0,00
B.Z. 31.12.2017		11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

Nota nr 39: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2016	B.Z. 31.12.2017
Kredyty i pożyczki	3 824 455,15	3 140 657,84
Inne zobowiązania finansowe -leasing	210 826,38	192 976,73
Razem	4 035 281,53	3 333 634,57

Nota nr 40: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2016	B.Z. 31.12.2017
do 12 m-cy	310 447,77	167 833,40

Nota nr 41: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie		B.Z. 31.12.2016	B.Z. 31.12.2017
Kredyty i pożyczki		2 485 851,15	2 417 868,54
...		2 485 851,15	2 417 868,54
...		0,00	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe		199 917,70	161 792,47
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		199 917,70	161 792,47
...		0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:		721 756,24	1 090 169,91
- do 12 miesięcy		656 431,96	1 046 934,99
- powyżej 12 miesięcy		65 364,28	43 234,92

PREZES Zarządu
Tomasz Cichy

WICEPREZES Zarządu
Pawel Paluchowski

Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	107 274,02	212 531,93
...	107 274,02	212 531,93
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	116 079,79	118 688,77
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	116 079,79	118 688,77
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Inne	0,00	289,47
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	289,47
Inne	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	3 630 918,90	4 001 341,09

PRZEZ ZARZĄDZĄDU
VICEPRZEZ ZARZĄDZĄDU
Paweł Faluchowski

Wyszczególnienie	B.ż. 31.12.2017	Zobowiązania bieżące			Zobowiązania przeterminowane		
		do 90 dni	90-180 dni	powyżej 360 dni	do 90 dni	90-180 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	2 417 868,54	2 417 868,54					
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00					
Inne zobowiązania finansowe	161 792,47	161 792,47					
Z tytułu dostaw i usług:	1 456 003,31	798 293,75	485 291,36	101 873,04	27 310,24	43 234,92	
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00					
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00					
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	212 531,93	212 531,93					
Z tytułu wynagrodzeń	118 688,77	118 688,77					
Inne	289,47	289,47					
Razem	4 367 174,49	3 709 464,93	485 291,36	101 873,04	27 310,24	43 234,92	
		0,00					

Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
	B.Z. 31.12.2016	B.Z. 31.12.2017	B.Z. 31.12.2016	B.Z. 31.12.2017
do 1 roku	199 917,70	161 792,47	199 917,70	161 792,47
od 1 roku do 3 lat	210 826,38	192 976,73	210 826,38	192 976,73
od 3 lat do 5 lat				
powyżej 5 lat				
Razem	410 744,08	354 769,20	410 744,08	354 769,20
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:	410 744,08	0,00	410 744,08	354 769,20
zobowiązania krótkoterminowe			199 917,70	161 792,47
zobowiązania długoterminowe			210 826,38	192 976,73

Nota nr 43: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie		B.Z. 31.12.2016	B.Z. 31.12.2017
Ujemna wartość firm			
Stan na BO:		0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00
-		0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
Stan na BZ:		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe			
1. Długoterminowe		4 408 765,25	4 074 103,47
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		4 408 765,25	4 074 103,47
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
2. Krótkoterminowe		359 983,75	392 813,90
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		359 983,75	392 813,90
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00


 PRZESŁANIE
 WICEPRZESZARZĄDU
 Paweł Paluchowski

c) Oplacone z góry, nie wykonane świadczenia	0,00	0,00
d) Pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	4 768 749,00	4 466 917,37
OGÓLEM	4 768 749,00	4 466 917,37

Nota nr 44: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i leasingów-weksele in blanco, akcje

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016		Stan na 31.12.2017	
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Kredyty		6 310 306,30		5 558 526,38
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych				
Zobowiązania handlowe				
Pozostałe zobowiązania				
RAZEM	0,00	6 310 306,30	0,00	5 558 526,38
				Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem
				weksle
				X

Nota nr 45: Zobowiązania warunkowe

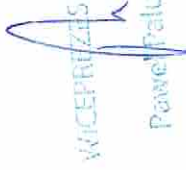
Pozycja nie występuje

5.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 46: Struktura rzeczowa i tynctorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2016 r. -	01.01.2017 r. -
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	7 529 874,86	9 238 939,92
- usługi związane dostawą internetu	7 529 874,86	9 238 939,92
	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	664 880,74	567 494,08
- ze sprzedaży towarów (w tym licencji)	664 880,74	567 494,08
- ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	2 159 568,34	3 117 387,93
- sprzedaż produktów	2 159 568,34	3 117 387,93
- sprzedaż usług	0,00	0,00

PREZES Zarządu


WICEPREZES Zarządu

Paweł Paluchowski

	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
- sprzedaż towarów	0,00	0,00
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00
RAZEM	8 194 755,60	9 806 434,00
Struktura terytorialna		
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	7 529 874,86	9 238 939,92
Kraj	7 529 874,86	9 238 939,92
Eksport	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	664 880,74	567 494,08
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	2 024 007,93	3 117 387,93
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 024 007,93	3 117 387,93
Kraj	2 024 007,93	3 117 387,93
Eksport	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	8 194 755,60	9 806 434,00

Nota nr 47: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
Koszty według rodzaju	7 822 296,36	8 951 846,55
- amortyzacja	1 344 572,48	1 379 144,86
- zużycie materiałów i energii	523 749,87	1 061 156,53
- usługi obce	3 148 170,22	3 850 530,75
- podatki i opłaty	111 056,43	123 629,60
- wynagrodzenia	1 675 630,83	1 784 429,10
- ubezpieczenia i inne świadczenia	239 506,50	175 100,22
- pozostałe koszty rodzajowe	328 230,79	288 962,82
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	451 379,24	288 892,67
Koszty według rodzaju razem	7 822 296,36	8 951 846,55
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00


PRZEDSIĘBIORCA

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Fajlichowski


Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 822 296,36	8 951 846,55

Nota nr 48: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -sprzedanych i zlikwidowanych aktywów trwałych	0,00	15 179,20
-	0,00	15 179,20
II. Dotacje	352 592,59	344 349,78
-	352 592,59	344 349,78
-	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
- Uzyskanie kary, grzywny, odszkodowania	25 607,84	13 445,95
- Darowizny	0,00	0,00
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	0,00	0,00
- Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty	0,00	0,00
- Różnicy inwentaryzacyjne	0,00	0,00
- Refaktura kosztów	0,00	0,00
- Inne	25 607,84	13 445,95
RAZEM	378 200,43	372 974,93

Nota nr 49: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- likwidacja środka trwałego	0,00	0,00
-	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 520,43	5 544,71
- koszty refakturowanych usług	0,00	0,00


 PRZEDSIĘWZJĘCIEL
 WICEPRZEDSIĘWZJĘCIEL
 Paweł Paluchowski

- inne koszty operacyjne	5 520,43	5 544,71
-		
-		
RAZEM	5 520,43	5 544,71


Nota nr 50: Przychody finansowe

Wyszczególnienie			01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
-	-			
	<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	-			
II.	Odsetki		7,95	2 506,08
-	- odsetki bankowe		<i>7,95</i>	<i>2 506,08</i>
-	-			
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	-			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
-	-			
-	-			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
-	-			
-	-			
V.	Inne		197,93	0,15
-	- inne		<i>197,93</i>	<i>0,15</i>
-	-			
-	-			
	RAZEM		205,88	2 506,23

Nota nr 51: Koszty finansowe

Wyszczególnienie			01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
I.	Odsetki		364 582,44	352 535,99
-	- odsetki od zobowiązań budżetowych		<i>5 450,96</i>	<i>304,68</i>
-	- odsetki od zobowiązań zapłacone		<i>16 678,58</i>	<i>2 049,50</i>
-	- odsetki z tytułu leasingu		<i>13 781,10</i>	<i>0,00</i>
	odsetki od kredytu		<i>231 635,15</i>	<i>135 421,27</i>
	odsetki od pożyczki		<i>82 885,82</i>	<i>175 768,54</i>
	<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	odsetki leasing przekształcony		<i>14 133,13</i>	<i>34 422,98</i>
-	- odsetki od zobowiązań niezapłaconych		<i>7,70</i>	<i>4 569,02</i>
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00

PREZESZARZĄDZU
KORBANK Spółka Akcyjna



WICEPREZES ZARZĄDKU
Paweł Paluchowski

-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe	586,44	810,59
pozostałe koszty - różnice kursowe/zaokrąglenia	586,44	810,59
wycena waluty 2014	0,00	0,00
RAZEM	365 168,88	353 346,58

Nota nr 52:

Pozycja nie występuje

Nota nr 53: Objąsienienia do rachunku przeplywów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
1. Amortyzacja		1 344 572,48	1 379 144,86
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	271 325,20	212 879,86
	amortyzacja środków trwałych	1 073 247,28	1 166 265,00
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:		0,00	0,00
	odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0	0,00
	odsetki zapłacone od zobowiązań leasingu finansowego	0,00	0,00
	odsetki otrzymane	0,00	0,00
	odsetki od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	odsetki zapłacone od dłużoterminowych należności	0,00	0,00
	dywidendy otrzymane	0,00	0,00
	odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:		-3 380 440,46	-1 562 103,88
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	15 179,20
	wartość netto sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00
	wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
	aktualizacja wartości aktywów trwałych	0,00	0,00
	aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	-3 339 190,46	-1 379 283,08
	aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	-41 250,00	-198 000,00
4. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:		0,00	1 500,00
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	0,00	1 500,00
5. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:		-22 822,20	129 097,98
	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	-22 822,20	129 097,98

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Chyba

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

	przesunięcia do/ze środków trwałych	0,00	0,00
6.	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	57 110,54	-92 182,01
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-44 122,12	87 922,10
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	-12 988,42	4 259,91
	korekta o dopłaty do kapitału	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	-278 101,65	434 690,78
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-278 101,65	434 690,78
	korekta o spłacony kredyt	0,00	0
	korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań	0,00	0,00
	korekta o zmianę zobowiązania z tytułu niewypłaconej dywidendy	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych wynika z następujących pozycji:	-165 206,86	-173 941,81
	zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzykresowych kosztów	135 888,58	65 876,25
	zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzykresowych kosztów	-3 166,85	62 013,57
	zmiana stanu rozliczeń międzykresowych pasywnych	-297 928,59	-301 831,63
9.	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
	- korekta z tytułu innych korekt	0,00	0,00

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym

Przychody bilansowe		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
1.	Sprzedaż produktów i usług	8 194 755,60	9 806 434,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	378 200,43	382 721,41
3.	Pozostałe przychody finansowe	205,88	2 506,23
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży ŚT	0,00	15 179,20
5.	Pozostałe przychody finansowe-różnice kursowe	0,00	0,00
	Razem	8 573 161,91	10 206 840,84
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania			
1.	Otrzymane świadczenia za nie wykonane usługi	7 064,00	49 582,15
	Razem	7 064,00	49 582,15
Przychody wyliczone z podstawy opodatkowania			
1.	Przychody operacyjne dotyczące amortyzacji ŚT z dotacji	352 592,59	344 349,78
2.	Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2016	0,00	0,15

PRZEWODNICZĄCY
Paweł Paluchowski

WICEPRZEWODNICZĄCY
Paweł Paluchowski

3.	Dotacja TEB Edukacja	0,00	4 465,59
4.	Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
5.	Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2014,31-12-2015	143,89	0,00
6.	Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2013	2,06	0,00
7.		0,00	0,00
8.		0,00	0,00
9.		0,00	0,00
	Razem	352 738,54	348 815,52
	PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	8 227 487,37	9 907 607,47

Koszty bilansowe		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
1.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	7 822 296,36	8 974 194,15
	zmiana stanu produktów	0,00	0,00
2.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	5 520,43	5 544,71
3.	Koszty działalności finansowej	365 168,88	353 346,58
4.	Starty nadwyczałne	0,00	
	Razem	8 192 985,67	9 333 085,44
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			
1.	odsetki od zobowiązań nie zapłacone	0,00	4 569,02
2.	Odselki budżetowe	5 450,96	294,20
3.	pozostałe koszty oper.nakup	84 605,56	71 099,31
4.	koszty reprezentacji	8 218,91	4 869,97
5.	amortyzacja Śt z dotacji	339 210,62	344 349,78
6.	Dotacja TEB Edukacja	13 381,97	97,40
7.	koszty audytu	9 500,00	11 000,00
8.	amoryzacja n.kup-leasingów przekształconych	162 537,94	275 326,12
9.	materiały zakup	1 668,48	3 067,44
10.	koszt członkowska KIKE	14 730,04	3 732,00
11.	wycena waluty 2014,2015,2016,2017	33,43	207,23
12.	pozostałe koszty -odsetki karte	7,70	10,48
13.	um.zlecenia/dziela za 12'16 wypłacone 01'17	91 360,71	0,00
14.	z.us od wynagr. 11'16, 12'16 płatny 01'17, 02'17	23 048,16	0,00
15.	wynagrodzenie TEB Edukacja-dotacja NKUP	0,00	1 500,00
16.	wynagrodzenia um.zlecenia/dziela za 12'17 wypłacone w 01'18	0,00	101 784,94
17.	z.us od wynagrodzeń za m-c 11'17,12'17 płatny w 01'18,02'18	0,00	19 524,81
	Razem	753 754,48	841 432,70
Inne koszty kosztów podatkowych			
1.	z.us od wynagr.za 11'16,12'16 -ZUS pl. 01'17,02'17	0,00	23 048,16


Prezes Zarządu
KORBANK

Prezes Zarządu

Sławomir Patuchowski

2.	umowy zlecenia/dziela za 12'16	wypłacone 01'17	0,00	91 360,71
3.	um.zlecenia/dziela za 12'16	wypłacone 01'17	67 905,36	,00
4.	z.us od wy.nagr. 11'16, 12'16	płatny 01'17, 02'17	25 843,89	,00
5.	koszty audytu		9 500,00	9 500,00
6.	usługi leasingu przekształconego		148 519,33	234 893,73
7.	Odselki Opitel od pożyczki zapłacone		0,00	82 885,82
			0,00	0,00
		Razem	251 768,58	441 688,42
		RAZEM KOSZTY PODATKOWE	7 690 999,77	8 933 341,16
Zmniejszenia odstaw opodatkowania				
1.	darowizna		0,00	0,00
		Razem	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkami dochodowym od osób prawnych				
	Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		0,19	0,19
	Podatek dochodowy (zobowiązanie)		101 933,00	185 111,00
Podatek odroczony i inne, w tym:				
1.	Przywisy podatkowy		0,00	0,00
2.	Aktwa z tytułu podatku odroczonego		0,00	0,00
3.	Rezerwy na podatek odroczony		0,00	0,00
		RAZEM PODATEK DOCHODOWY	101 933,00	185 111,00
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:				
			0,00	0,00

Nota nr 55: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycja nie występuje

6.1 INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE

Nota nr 56: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową,

Pozycja nie występuje

6.2 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI

PREZESZARZĄDU
Tomasz Szewczyk

WICEPREZESZARZĄDU
Paweł Pałuchowski

Nota nr 57: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji)

Pozycja nie występuje

- 1) Z jednostkami powiązanymi
- 2) Przez osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej
- 3) Przez osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do której z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej
- 4) Przez jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3
- 5) Przez jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

6.3 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 58: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
1	Pracownicy administracji	19	19
2			
	Razem	19	19

Nota nr 59: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
1	Organy zarządzające	104 876,93	104 073,61
2	Organy nadzorujące	0,00	0,00
	Razem	104 876,93	104 073,61

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZARZĄDU
Tomasz Dzik
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5

Nota nr 60: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Pozycja nie występuje

6.5 WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIENIEGO DO BADANIA

Nota nr 61: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie		01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	11 000,00
2	Inne usługi świadczące	
3	Usługi doradztwa podatkowego	
4	Pozostałe usługi	
Razem		11 000,00

6.6 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 62: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Pozycja nie występuje

Nota nr 63: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Pozycja nie występuje

6.7 INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 64: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Pozycja nie występuje

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Giszczak

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Kulichowski

Nota nr 65: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Pozycja nie występuje

7.1. INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Nota nr 66: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie

Pozycja nie występuje

1) Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwa (firma), opis przedmiotu działalności spółki przejętej;
- b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia;
- c) cena przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemne wartości i opis zasad jej amortyzacji;

2) Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazw (firm) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru;
- b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia;
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

7.2 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nota nr 67: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Pozycja nie występuje

a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) procentowy udział we wspólnym przedsięwzięciu

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Bityk

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

c) *wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych*

d) *zobowiązania własne zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia*

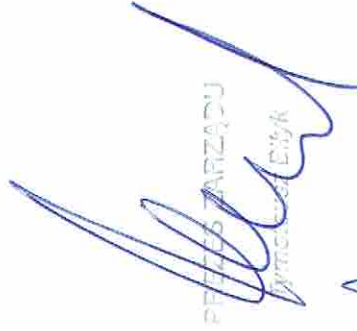
e) *zobowiązania wspólnie zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia*

f) *przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane*

g) *zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia*

3.1 INFORMACJE O TRANSAKcjACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 68: *Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi*


Przewodniczący Zarządu
Andrzej Białochowski


Przewodniczący Zarządu
Andrzej Białochowski

	Wyszczególnienie	Należności stan na 31.12.2017 r.	Zobowiązania na 31.12.2017 r.	Przychody za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017	Koszty 31.12.2017
1.	Korbank Media Cyfrowe sp.z o.o.	0,00	0,00	2 571 357,29	0,00
2.	Korbank Media Cyfrowe sp.z o.o.	0,00	44 281,33	0,00	353 138,98
3.	Cyfroner Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00	475 077,16
4.	Cyfroner Spółka z o.o.	64 841,43	0,00	476 936,80	0,00
5.	PPHU Korbank Tymoteusz Bityk	0,00	0,00	0,00	342 000,00
6.	Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	0,00	0,00	6 560,85	0,00
7.	Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	0,00	70 239,17	0,00	77 309,64
8.	Glnet Sp. z o.o.	2 606,37	0,00	54 733,00	0,00
9.	Glnet Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	Korbank Data Center Sp. z o o	0,00	0,00	3 000,00	0,00
11.	Korbank Data Center Sp. z o o	0,00	38 490,20		142 376,19
12.	Korbank CBR Sp z o o	2 952,00	0,00	2 400,00	0,00
13.	Korbank CBR Sp z o o	0,00	14 822,70	0,00	51 910,00
14.	Avios 4 Hotels Sp. z o o	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Avios 4 Hotels Sp. z o o	2 952,00	0,00	2 400,00	0,00
16.	Blyk Tymoteusz-najem	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		73 351,80	167 833,40	3 117 387,93	1 465 811,97

Nota nr 69: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji. Dla jednostek nie sporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

Nota nr 70: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Pozycja nie występuje

Nota nr 71: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej

Pozycja nie występuje

9.1 DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 72: Zbycie akcji własnych

Pozycja nie występuje

Stosownie do dyspozycji art. 36a, ust. 1 (ustawy o rachunkowości)

Nota nr 73: Umorzenie akcji własnych

Pozycja nie występuje

Stosownie do dyspozycji art. 36a, ust. 2 (ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Dziuk



VICEPREZES ZARZĄDU
Patryk Paluchowski



Nota nr 74: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

Nie występuje

Nota nr 75: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

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

Nota nr 76: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja sprawozdawcza					
	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data	
1	EUR	4,1709	251/ANBP/2017	29-12-2017	
2	USD	3,4813	251/ANBP/2017	29-12-2017	

Miejscowość: Wrocław
Data: 10.05.2018 rok

Zarząd

Tymoteusz Błitek

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd



PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Błitek

podpis:

PREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

„Accord’ab” Biegli Rewidenci Spółka z o.o.

siedziba i adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241

tel. (71) 349 09 60, 355 23 63; fax. (71) 349 09 67

e-mail: biuro@accord.wroc.pl www.accord.wroc.pl

NIP: 899-000-70-79, Bank Pekao S.A. 11 1240 6801 1111 0000 5630 0332

Sąd Rej. Dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy KRS 0000087656

kapitał zakładowy 111.000,00 PLN, opłacony w całości



**SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KORBANK
SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZA ROK OBROTOWY
OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

WROCŁAW – MAJ 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

**Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorczej i Zarządu
KORBANK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z badania rocznego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego KORBANK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 929 250,26 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 686 351,32 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 686 351,32 zł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 777,32 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

(„Sprawozdanie finansowe”)

Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdanie finansowe i osób sprawujących nadzór.

Zarząd KORBANK Spółka Akcyjna („Spółka”) we Wrocławiu jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 roku, poz.395 z późniejszymi zmianami), („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny za kontrole wewnętrzne, którą uznaje za niezbędną dla sporządzania sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości Zarząd i członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku poz.1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
- 2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzenia i rzetelnej prezentacji przez Spółkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w Spółce. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Spółki przez jej Zarząd obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, oraz jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityka) rachunkowości,
- b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności. Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.



Janina Bilat nr 222

Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie w imieniu

„Accord’ab” Biegli Rewidenci

Spółka z o.o.

ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław
Tel./fax +48 (71) 349 09 60, 349 09 67
NIP 899-000-70-79 REGON 931564957
Firma audytorska uprawniona do badania
sprawozdań finansowych nr 262

Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.