

Bilans
Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A	AKTYWA TRWAŁE		5 650 734,78	5 353 155,66
I	Wartości niematerialne i prawne	1	9 010,03	24 750,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		9 010,03	24 750,03
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Wartość firmy z konsolidacji		0,00	3 648,47
III	Rzeczowe aktywa trwałe		5 238 867,75	4 789 733,16
1	Środki trwałe	2	5 018 661,84	4 770 724,02
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		372 472,06	403 339,90
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 741 298,56	3 885 522,96
c	urządzenia techniczne i maszyny		564 098,37	348 670,62
d	środki transportu		326 596,13	114 149,30
e	inne środki trwałe		14 196,72	19 041,24
2	Środki trwałe w budowie	3	220 205,91	19 009,14
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
IV	Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych		0,00	0,00
V	Inwestycje długoterminowe	5	180 400,00	283 250,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6, 7	180 400,00	283 250,00
a	w jednostkach powiązanych		180 400,00	283 250,00
	- udziały lub akcje		180 400,00	283 250,00
	- 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		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- 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
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	222 457,00	251 774,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	222 457,00	251 774,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00

B	AKTYWA OBROTOWE		7 265 218,19	6 621 216,29
I	Zapasy	8	2 676 872,11	2 582 096,64
1	Materiały		892 101,14	883 596,64
2	Półprodukty i produkty w toku		1 775 000,00	1 600 000,00
3	Produkty gotowe			0,00
4	Towary		4 000,00	94 000,00
5	Zaliczki na dostawy		5 770,97	4 500,00
II	Należności krótkoterminowe	9	3 960 344,41	3 342 332,23
1	Należności od jednostek powiązanych		90 323,96	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		90 323,96	0,00
	- do 12 miesięcy		90 323,96	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		3 870 020,45	3 342 332,23
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 689 269,79	2 341 000,90
	- do 12 miesięcy		2 297 264,56	1 967 562,22
	- powyżej 12 miesięcy		392 005,23	373 438,68
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		307 329,63	31 582,18
c	inne		0,00	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej		873 421,03	969 749,15
III	Inwestycje krótkoterminowe		528 672,65	632 035,18
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		528 672,65	632 035,18
a	w jednostkach powiązanych	6	36 069,41	240 608,81
	- udziały lub akcje		28 800,00	112 950,00
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki		7 269,41	127 658,81
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach	6	3 966,90	4 124,10
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		3 966,90	4 124,10
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		488 636,34	387 302,27
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		488 636,34	387 302,27
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	99 329,02	64 752,24
AKTYWA RAZEM			12 915 952,97	11 974 371,95

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 605 605,47	792 944,02
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	2 059 554,80	1 699 554,80
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)			
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		1 370 354,53	839 646,53
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(1 746 257,31)	(486 143,11)
VIII	Zysk (strata) netto	12	(78 046,55)	(1 260 114,20)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	Kapitały udziałowców mniejszościowych		3 419 295,64	3 294 811,17
C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		7 891 051,86	7 886 616,76
I	Rezerwy na zobowiązania		389 191,00	424 337,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	377 825,00	413 316,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	0,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy		11 366,00	11 021,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		11 366,00	11 021,00
II	Zobowiązania długoterminowe	14	1 379 799,84	1 356 285,55
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		1 379 799,84	1 356 285,55
a	kredyty i pożyczki		1 058 400,00	1 260 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe		321 399,84	96 285,55
d	inne		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		5 861 538,20	5 832 532,75
1	Wobec jednostek powiązanych		823 807,48	290 555,65
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	731 474,49	141 870,23
	- do 12 miesięcy		731 474,49	141 870,23
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		92 332,99	148 685,42
2	Wobec pozostałych jednostek		5 037 730,72	5 541 977,10
a	kredyty i pożyczki	14	1 865 754,35	1 295 613,84
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe		182 632,63	495 145,37
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	2 105 666,28	2 336 274,59
	- do 12 miesięcy		2 105 666,28	2 336 274,59
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy		761 834,17	713 197,52
f	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		90 514,33	165 738,00
h	z tytułu wynagrodzeń		8 653,30	11 181,78
i	inne		22 675,66	524 826,00
3	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		260 522,82	273 461,46
1	Ujemna wartość firmy		217 022,82	273 461,46
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	43 500,00	0,00
	- długoterminowe		39 000,00	0,00
	- krótkoterminowe		4 500,00	0,00
PASYWA RAZEM			12 915 952,97	11 974 371,95

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.--31.12.2015r.	01.01.--31.12.2014r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9	15 711 253,69	7 624 267,10
-	<i>w tym od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełniej lub metodą proporcjonalną</i>		109 000,00	
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		15 319 678,72	8 317 834,89
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)		175 000,00	(740 000,00)
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		216 574,97	46 432,21
B	Koszty działalności operacyjnej	9	15 097 654,67	7 281 511,70
I	amortyzacja		410 680,91	243 329,97
II	zużycie materiałów i energii		6 553 354,58	3 549 766,06
III	usługi obce		6 465 660,29	2 638 756,77
IV	podatki i opłaty		98 758,08	58 105,04
	<i>w tym podatek akcyzowy</i>			
V	wynagrodzenia		1 051 836,51	592 124,54
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		200 969,26	106 281,64
VII	pozostałe koszty rodzajowe		132 938,92	55 965,78
VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów		183 456,12	37 181,90
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		613 599,02	342 755,40
D	Pozostałe przychody operacyjne		68 484,12	60 554,46
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 626,02	31 090,50
II	dotacje		1 500,00	
III	Inne przychody operacyjne		65 358,10	29 463,96
E	Pozostałe koszty operacyjne		138 374,04	728 533,25
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			55 280,33
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3 013,50	9 555,38
III	inne koszty operacyjne		135 360,54	663 697,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		543 709,10	(325 223,39)
G	Przychody finansowe	12	23 819,70	186 456,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
II	Odsetki, w tym:		23 819,70	52 511,82
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		15 137,08	2 871,81
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			112 081,52
V	Inne			21 863,64
H	Koszty finansowe	13	508 724,05	1 907 274,47
I	Odsetki, w tym:		287 581,37	171 067,52
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		19 644,79	4 724,38
II	Strata ze zbycia inwestycji			900 186,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		187 157,20	816 607,00
IV	Inne		33 985,48	19 413,95
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych			809 557,37
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I)		58 804,75	(1 236 483,51)
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.)		0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
L	Odpis wartości firmy		3 648,47	4 864,32
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne		3 648,47	4 864,32
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		0,00	0,00
M	Odpis ujemnej wartości firmy		56 438,64	8 731,70
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne		56 438,64	8 731,70
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		0,00	0,00
N	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0,00	0,00
O	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)		111 594,92	(1 232 616,13)
P	Podatek dochodowy		65 157,00	(129 255,00)
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości		124 484,47	156 753,07
S	Zysk (strata) netto (K-L-M)		(78 046,55)	(1 260 114,20)

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	792 944,02	546 086,22
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 053 058,22	597 166,37
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 699 554,80	900 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	360 000,00	799 554,80
a	zwiększenie (z tytułu)	360 000,00	799 554,80
-	wydania udziałów (emisji akcji)	360 000,00	799 554,80
.....			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenie udziałów (akcji)		
.....			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 059 554,80	1 699 554,80
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....			
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a	zwiększenie		
b	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	839 646,53	132 229,33
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	530 708,00	707 417,20
a	zwiększenie (z tytułu)	530 708,00	809 039,20
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	530 708,00	809 039,20
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	101 622,00
-	pokrycia straty		
-	koszty związane z podniesieniem kapitału	0,00	101 622,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 370 354,53	839 646,53
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
.....			
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(486 143,11)	(435 062,96)
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
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		
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	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 (-)	(486 143,11)	(435 062,96)
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(486 143,11)	(435 062,96)
a	zwiększenie (z tytułu)	(1 260 114,20)	(51 080,15)
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	(1 260 114,20)	(51 080,15)
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 746 257,31)	(486 143,11)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 746 257,31)	(486 143,11)
8	Wynik netto	(78 046,55)	(1 260 114,20)
a	zysk netto		
b	strata netto (wielkość ujemna)	(78 046,55)	(1 260 114,20)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 605 605,47	792 944,02
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2015r.*metoda pośrednia*

Lp.	Tytuł	01.01.2014-31.12.2015r.	01.01 - 31 12 2014r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (starata) netto	(78 046,55)	(1 260 114,20)
II	Korekty razem	282 287,81	1 835 958,76
1	Amortyzacja	410 680,91	412 120,70
2	Odpis wartości firmy	3 648,47	4 864,32
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	(457,70)
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	232 310,88	199 359,21
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	183 590,86	(5 017 651,69)
5	Zmiana stanu rezerw	(35 146,00)	424 337,00
6	Zmiana stanu zapasów	(94 775,47)	(2 578 096,64)
7	Zmiana stanu należności	(618 012,18)	(3 269 189,40)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	93 704,29	6 069 542,62
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(18 198,42)	(15 095,15)
10	Inne korekty	124 484,47	5 606 225,49
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	204 241,26	575 844,56
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	1 626,02	27 012,01
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 626,02	26 813,01
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	199,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	199,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	199,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	590 584,79	1 271 388,66
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	380 986,11	30 551,28
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	209 598,68	1 240 837,38
a)	w jednostkach powiązanych	209 598,68	1 240 837,38
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(588 958,77)	(1 244 376,65)

C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 451 406,18	1 803 258,46
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	392 894,00
2	Kredyty i pożyczki	1 406 406,18	702 500,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	45 000,00	707 864,46
II	Wydatki	965 354,60	905 171,10
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	Splaty kredytów i pożyczek	620 617,86	585 178,22
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	130 690,65	129 308,77
8	Odsetki	214 046,09	190 684,11
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	486 051,58	898 087,36
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	101 334,07	229 555,27
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	101 334,07	229 555,27
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	387 302,27	157 747,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	488 636,34	387 302,27
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Nota Nr 1**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.12.2015r. do 31.12.2015r.**

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia				22 469,90	100 618,78		100 618,78
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							0,00
b	wartości niematerialne i prawne spółki zależnej							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	22 469,90	100 618,78	0,00	100 618,78
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia				22 469,90	75 868,75		75 868,75
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740,00		15 740,00
a	amortyzacja za okres					15 740,00		15 740,00
b	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych spółki zależnej							0,00
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	trwała utrata wartości							0,00
g	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	22 469,90	91 608,75		91 608,75
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,03	0,00	24 750,03
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,03	0,00	9 010,03

Nota Nr 2**Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Lp.	Tytuł	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						
1	Bilans otwarcia	617 357,18	4 841 601,80	717 646,08	460 812,65	105 207,32	6 742 625,03
2	Zwiększenia	0,00	0,00	321 542,60	321 336,13	0,00	642 878,73
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						0,00
c	zakup środków trwałych			3 566,34			3 566,34
d	środki trwałe spółki zależnej			317 976,26	321 336,13		639 312,39
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze						0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
h	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	30 956,39	0,00	30 956,39
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż				30 956,39		30 956,39
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
g	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	617 357,18	4 841 601,80	1 039 188,68	751 192,39	105 207,32	7 354 547,37

Lp.	Tytuł	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
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
1	Bilans otwarcia	214 017,28	956 078,84	368 975,46	346 663,35	86 166,08	1 971 901,01
2	Zwiększenia	30 867,84	144 224,40	106 114,85	108 889,30	4 844,52	394 940,91
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	amortyzacja za okres			2 730,05			2 730,05
c	umorzenie środków trwałych spółki zależnej	30 867,84	144 224,40	103 384,80	108 889,30	4 844,52	392 210,86
d	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
e	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	30 956,39	0,00	30 956,39
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż				30 956,39		30 956,39
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	244 885,12	1 100 303,24	475 090,31	424 596,26	91 010,60	2 335 885,53
5	Wartość netto na początek okresu	403 339,90	3 885 522,96	348 670,62	114 149,30	19 041,24	4 770 724,02
6	Wartość netto na koniec okresu	372 472,06	3 741 298,56	564 098,37	326 596,13	14 196,72	5 018 661,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2014r.	
		powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
1	grunt w Łochocinie	0,21	372 472,06	0,21	403 339,90
2	...				
3	...				
	RAZEM	0,21	372 472,06	0,21	403 339,90

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2015		31.12.2014	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:	0,00	558 048,84
a	w tym z tytułu leasingu	0,00	388 048,84
2	Inne środki trwałe pozabilansowe		
RAZEM		0,00	0,00

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

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	...		
2	...		
3	...		

Nie dotyczy.

Nota Nr 3**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie
w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	19 009,14
2	Zwiększenia	201 196,77
a	poniesione nakłady inwestycyjne	201 196,77
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	
d	środki trwałe w budowie spółki zależnej	
3	Zmniejszenia	0,00
a	przekazanie na środki trwałe	
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	
f		
4	Bilans zamknięcia	220 205,91

Nota Nr 3a**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz
skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich
sfinansowania**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	- w tym:	0,00
a	odsetki	
b	skapitalizowane różnice kursowe	

Nie dotyczy.

Nota Nr 4**Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
1	Bilans otwarcia	
2	Zwiększenia	0,00
a	powstanie należności	0,00
b		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	0,00
b	spłata	0,00
c	zmiana kursu wymiany walut	
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
1	Bilans otwarcia	
2	Zwiększenia	
a	dokonanie odpisów aktualizujących	
b	przesunięcia między należnościami	
c		
3	Zmniejszenia	0,00
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	
c	przesunięcia między należnościami	
d		
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Nota nr 5**Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych**

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia			283 250,00		283 250,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00	816 750,00	0,00	816 750,00
a	zakup/udzielenie pożyczki			0,00		0,00
b	darowizna			0,00		0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości			816 750,00		816 750,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji			0,00		0,00
e	przekwalifikowanie			0,00		0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	919 600,00	0,00	919 600,00
a	sprzedaż			0,00		0,00
b	likwidacja			0,00		0,00
c	trwała utrata wartości			919 600,00		919 600,00
d	przekwalifikowanie					0,00
e	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji			0,00		0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	180 400,00	0,00	180 400,00

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	283 250,00				283 250,00
2	Zwiększenia	816 750,00	0,00	0,00	0,00	816 750,00
a	zakup/udzielenie pożyczki					0,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości	816 750,00				816 750,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	919 600,00	0,00	0,00	0,00	919 600,00
a	sprzedaż					0,00
b	spłata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	trwała utrata wartości	919 600,00				919 600,00
e	przekwalifikowanie					0,00
f	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
4	Bilans zamknięcia	180 400,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00

Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2015r.

Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2015r.

Nie dotyczy.

Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.12.2015r.

Nie dotyczy.

Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2015r.

Nie dotyczy.

Nota nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	112 950,00		127 658,81	4 124,10	244 732,91
2	Zwiększenia	0,00	0,00	16 602,80	255,78	16 858,58
a	zakup/udzielenie pożyczki					0,00
b	przyrost wartości rynkowej					0,00
c	należne odsetki			9 333,39		9 333,39
d	należne dyskonto					0,00
e	odwrócenie trwałej utraty wartości				255,78	255,78
f	przekwalifikowanie			7 269,41		7 269,41
3	Zmniejszenia	84 150,00	0,00	136 992,20	412,98	221 555,18
a	sprzedaż					0,00
b	splata pożyczki			136 992,20		136 992,20
c	likwidacja					0,00
d	spadek wartości rynkowej	84 150,00			412,98	84 562,98
e	trwała utrata wartości					0,00
f	przekwalifikowanie					0,00
4	Bilans zamknięcia	28 800,00	0,00	7 269,41	3 966,90	40 036,31
	w tym:					
	w jednostkach zależnych					0,00
	w jednostkach stowarzyszonych					0,00
	w jednostkach współzależnych					0,00
	w pozostałych podmiotach					0,00

Specyfikacja umów pożyczek udzielonych

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Kwota umowna	Wartość należności na dzień 31.12.2015 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1			0,00				
2							
3			0,00				
4			0,00				
5			0,00				
6			0,00				
7			0,00				
8			0,00				
	RAZEM		0,00	0,00	0,00		X

Nie dotyczy

*Nota nr 7**Instrumenty finansowe - aktywa**Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych*

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2015r.	stan na dzień 31.12.2014r.
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
a		0,00	0,00
b			
c			
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	7 269,41	127 658,81
a	Pożyczka udzielona Wealth Bay S.A.	0,00	127 658,81
b	Pożyczka W Enterprise	7 269,41	
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a			
b			
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00
a			
b			
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej	0,00	0,00
a			
b			
	Razem	7 269,41	127 658,81

Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	sposób wyceny na dzień 31.12.2015r.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.2015r.	zmiana wyceny w trakcie 2015 roku odniesiona w RZiS	różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny	kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		124 787,00	0,00	9 333,39	9 333,39	0,00	0,00
a	Pożyczka udzielona Wealth Bay S.A.		124 787,00	0,00	9 333,39	9 333,39		
b								
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
	Razem		124 787,00	0,00	9 333,39	9 333,39	0,00	0,00

Nota Nr 8**Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2015r.**

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materialy	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	892 101,14	0,00	0,00	1 775 000,00
2	90 - 180	0,00	0,00	0,00	0,00
3	180 - 360	0,00	0,00	0,00	0,00
4	powyżej 360	0,00	0,00	4 000,00	0,00
RAZEM w wartości brutto		892 101,14	0,00	4 000,00	1 775 000,00
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00	0,00		0,00
RAZEM wartość bilansowa		892 101,14	0,00	4 000,00	1 775 000,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00		0,00	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi		0,00		0,00	0,00
b						0,00
c						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Nota Nr 9

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.			Stan na 31.12.2014r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	90 323,96	0,00	90 323,96	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	90 323,96	0,00	90 323,96	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	90 323,96			0,00	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	3 926 116,40		3 870 020,45	3 395 414,68	53 082,45	3 342 332,23
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	2 745 365,74	56 095,95	2 689 269,79	2 394 083,35	53 082,45	2 341 000,90
	-do 12 miesięcy	2 353 360,51	56 095,95	2 297 264,56	2 020 644,67	53 082,45	1 967 562,22
	-powyżej 12 miesięcy	392 005,23	0,00	392 005,23	373 438,68	0,00	373 438,68
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	307 329,63		307 329,63	31 582,18	0,00	31 582,18
c	inne			0,00		0,00	0,00
d	dochodzone na drodze sądowej	873 421,03	0,00	873 421,03	969 749,15	0,00	969 749,15
	RAZEM	4 016 440,36	0,00	3 960 344,41	3 395 414,68	53 082,45	3 342 332,23

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych			
b	od pozostałych jednostek			
2	przeterminowane, z tego :	2 835 689,70	56 095,95	2 779 593,75
a	od jednostek powiązanych	90 323,96		90 323,96
	do 90 dni			0,00
	90-180			0,00
	180-360	90 323,96		90 323,96
	powyżej 360			0,00
b	od pozostałych jednostek	2 745 365,74	56 095,95	2 689 269,79
	do 90 dni	2 228 569,91		2 228 569,91
	90-180	15,70		15,70
	180-360	69,95		69,95
	powyżej 360	516 710,18	56 095,95	460 614,23
	RAZEM	2 835 689,70	56 095,95	2 779 593,75

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	53 082,45	0,00	0,00	0,00	53 082,45
2	Zwiększenia	3 013,50	0,00	0,00	0,00	3 013,50
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	3 013,50				3 013,50
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych					0,00
c	przesunięcia między należnościami					0,00
d						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne					0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)					0,00
d	przesunięcia między należnościami					0,00
e						0,00
4	Bilans zamknięcia	56 095,95	0,00	0,00	0,00	56 095,95

Nota Nr 10***Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe***

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
RAZEM		0,00	0,00

Nie dotyczy.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	99 329,02	64 752,24
-	domeny internetowe	588,75	373,38
-	polisy, prenumeraty, gwarancje, licencje	43 197,83	40 306,62
-	opłaty wstępne leasingowe	55 510,22	24 072,24
-	abonament telefoniczny	32,22	
-			
-			
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
RAZEM		99 329,02	64 752,24

Nota Nr 11***Dane o strukturze własności kapitału podstawowego***

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)				Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = ... zł			
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	zwykłe		250 000	100 000,00	wkład pieniężny		
seria B	zwykłe		2 000 000	800 000,00	wkład pieniężny		
seria C	zwykłe		780 586	312 234,40	wkład pieniężny		
seria D	zwykłe		1 218 301	487 320,40	wkład pieniężny		
Liczba akcji (udziałów) razem			4 248 887				
Kapitał razem				1 699 554,80			

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Ilość akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
W.Enterprise SA	1 082 275,00	20,11%	20,11%
Adam Mariański	839 000,00	33,77%	33,77%
Wealth Bay SA	847 061,00	17,35%	17,35%
Alicja Wiaderek	632 981,00	12,29%	12,29%
Pozostali	847 570,00	16,48%	16,48%
Razem		100%	100%

Nota Nr 12***Proponowany podział wyniku finansowego***

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 2015 rok	
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	
podział:	
wynik nie podzielony	0,00

Nota Nr 13***Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne***

Lp.	Tytuł		krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia			0,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
d				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
d				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	11 021,00	11 021,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	11 366,00	11 366,00
a	Koszty sprawozdania finansowego za rok 2015	0,00	1 366,00	1 366,00
b	Koszty badania sprawozdania fin. za rok 2015	0,00	10 000,00	10 000,00
c				
d				
e				
f				
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
4	Wykorzystanie rezerw	0,00	11 021,00	11 021,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	11 366,00	11 366,00
w tym rezerwy (według tytułów):				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Nota nr 14

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2015r.				Stan na 31.12.2014r.			
		do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	92 332,99	0,00	0,00	0,00	148 685,42	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	91 532,99				145 460,76			
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego								
d	inne	800,00				3 224,66			
2	Wobec pozostałych jednostek	2 071 062,64	926 199,84	403 200,00	50 400,00	2 315 585,21	701 085,55	403 200,00	252 000,00
a	kredyty i pożyczki	1 865 754,35	604 800,00	403 200,00	50 400,00	1 295 613,84	604 800,00	403 200,00	252 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	182 632,63	321 399,84			495 145,37	96 285,55		
d	inne	22 675,66				524 826,00			
	RAZEM	2 163 395,63	926 199,84	403 200,00	50 400,00	2 464 270,63	701 085,55	403 200,00	252 000,00

*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Nie dotyczy.

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego [do zastosowania w przypadku istotnych wartości tej pozycji]

Lp	płatne w okresie:	wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
		31.12.2015r.	31.12.2014r.	31.12.2015r.	31.12.2014r.
	do jednego roku				
	od roku do 3 lat				
	od 3 lat do 5 lat				
	powyżej 5 lat				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			nie dotyczy	nie dotyczy
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych,					
z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00
	zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00

Nie dotyczy.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	wartość
1	bieżące, z tego :	23 442,12
a	wobec jednostek powiązanych	
b	wobec pozostałych jednostek	23 442,12
2	przeterminowane, z tego :	2 813 698,65
a	wobec jednostek powiązanych	731 474,49
	<i>do 90 dni</i>	<i>731 474,49</i>
	<i>90-180</i>	
	<i>180-360</i>	
	<i>powyżej 360</i>	
b	wobec pozostałych jednostek	2 082 224,16
	<i>do 90 dni</i>	<i>1 949 481,86</i>
	<i>90-180</i>	<i>15 890,00</i>
	<i>180-360</i>	<i>11 264,54</i>
	<i>powyżej 360</i>	<i>105 587,76</i>
	RAZEM	2 837 140,77

Zobowiązania finansowe według tytułów

Nie dotyczy.

Nota 14 cd**Wykaz zobowiązań bilansowych**

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodwcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1.	Alicja Wiaderek	pożyczka z 16.08.2012	60 000,00	3 000,00	3 000,00		10,00%	brak
2.	Alicja Wiaderek - odsetki	pożyczka z 16.08.2012		8 325,40	8 325,40			
3.	Alicja Wiaderek	pożyczka z 09.05.2014	20 000,00	0,00	0,00		10,00%	brak
4.	Alicja Wiaderek - odsetki	pożyczka z 09.05.2014		65,75	65,75			
5.	Alicja Wiaderek	pożyczka z 11.06.2014	119 592,12	119 592,12	119 592,12		10,00%	brak
6.	Alicja Wiaderek - odsetki	pożyczka z 11.06.2014		18 610,51	18 610,51			
7.	Alicja Wiaderek	pożyczka z 18.06.2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00		10,00%	brak
8.	Alicja Wiaderek - odsetki	pożyczka z 18.06.2014		3 073,98	3 073,98			
9.	Alicja Wiaderek	pożyczka z 30.09.2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00		10,00	brak
10.	Alicja Wiaderek - odsetki	pożyczka z 30.09.2015		504,11	504,11			
11.	Wealth Bay S.A.	pożyczka z 12.12.2014	210 000,00	89 282,58	89 282,58		10,00%	brak
12.	Wealth Bay S.A. - odsetki	pożyczka z 12.12.2014		2 250,41	2 250,41			
13.	Adam Mariański	pożyczka z 15.12.2014	300 000,00	0,00	0,00		10,00%	brak
14.	Adam Mariański - odsetki	pożyczka z 15.12.2014		18 547,95	18 547,95			
15.	Adam Mariański	pożyczka z 30.01.2015	140 000,00	40 000,00	40 000,00		10,00%	brak
16.	Adam Mariański - odsetki	pożyczka z 30.01.2015		8 657,56	8 657,56			
17.	Marcin Macikowski	pożyczka z 29.09.2014	12 000,00	0,00	0,00		10,00%	brak
18.	Marcin Macikowski - odsetki	pożyczka z 29.09.2014		32,88	32,88			

19.	Kredyt inwestycyjny	Bank Spółdzielczy	2 000 000,00	1 260 000,00	201 600,00	1 058 400,00		weksle in blanco,hipoteka
20.	Kredyt obrotowy	Bank Spółdzielczy	1 000 000,00	642 302,85	642 302,85	0,00		weksle in blanco,hipoteka,porecz.
22.	Leasing operacyjny	Santander Consumer Bank	122 000,00	27 958,21	27 958,21			weksel in blanco, poręcz.weksl.
24.	Leasing operacyjny	Impuls Leasing.	119 275,00	34 788,40	34 788,40			weksel własny in blanco
25.	Leasing operacyjny	Europejski Fund.Leasing.	46 956,00	19 565,00	19 565,00			weksel własny in blanco
26.	Leasing operacyjny	Europejski Fund.Leasing.	13 190,34	4 396,74	4 396,74			weksel własny in blanco
27.	Leasing operacyjny	Europejski Fund.Leasing.	108 780,49	86 117,89	86 117,89			weksel własny in blanco
28.	Leasing operacyjny	Europejski Fund.Leasing.	57 422,50	45 459,50	45 459,50			weksel własny in blanco
29.	Leasing operacyjny	Europejski Fund.Leasing.	54 254,27	49 733,07	49 733,07			weksel własny in blanco
30.	Leasing operacyjny	Europejski Fund.Leasing.	54 254,27	49 733,07	49 733,07			weksel własny in blanco
31.	Leasing operacyjny	mLeasing Sp. z o.o.	179 750,00	176 703,39	176 703,39			weksel własny in blanco
32.	Leasing operacyjny	Europejski Fund.Leasing.	13 930,50	9 577,20	9 577,20			weksel własny in blanco
RAZEM				2 758 278,57	1 699 878,57	1 058 400,00		X

Nota 15***Instrumenty finansowe zabezpieczające***

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia).
Nie dotyczy.

2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

Nie dotyczy.

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajścia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

Nie dotyczy.

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		

Nie dotyczy.

Nota Nr 16**Inne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	Długoterminowe	39 000,00	0,00
	dotacja na budowę środka trwałego	39 000,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
2	Krótkoterminowe	221 522,82	273 461,46
	ujemna wartość firmy	217 022,82	273 461,46
	dotacja na budowę środka trwałego	4 500,00	
	RAZEM	260 522,82	273 461,46

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
		kwota	kwota
1	Zobowiązania warunkowe ogółem:	375 347,74	0,00
	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	gwarancji		
b	poręczeń		
c	weksli		
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów		
e	zabezpieczeń umów leasingowych		
f	inne		
	wobec pozostałych jednostek	375 347,74	0,00
a	gwarancji	375 347,74	
b	poręczeń		
c	weksli		
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów		
e	zabezpieczeń umów leasingowych		
f	inne		

Nie dotyczy.

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywów z podaniem wartości)
1				
2				
3				
4				
	RAZEM	0,00	0,00	X

Nie dotyczy.

Nota Nr 17

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	15 319 678,72	8 317 834,89
	przychody netto ze sprzedaży produktów	15 319 678,72	8 317 834,89
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	216 574,97	46 432,21
	towary	216 574,97	46 432,21
	materiały	0,00	0,00
	RAZEM	15 536 253,69	8 364 267,10

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 319 678,72	8 317 834,89
	kraj	15 254 378,72	7 724 834,89
	eksport	65 300,00	593 000,00
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	216 574,97	46 432,21
	kraj	216 574,97	46 432,21
	eksport		
	RAZEM	15 536 253,69	8 364 267,10

Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
	Koszty według rodzaju:		
a	amortyzacja	410 680,91	243 329,97
b	zużycie materiałów i energii	6 553 354,58	3 549 766,06
c	usługi obce	6 465 660,29	2 638 756,77
d	podatki i opłaty	98 758,08	58 105,04
e	wynagrodzenia	1 051 836,51	592 124,54
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 969,26	106 281,64
g	pozostałe koszty rodzajowe	132 938,92	55 965,78
1	Koszty według rodzaju, razem	14 914 198,55	7 244 329,80
2	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	175 000,00	(740 000,00)
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0,00	0,00
5	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	0,00	0,00
6	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 089 198,55	6 504 329,80

Nota Nr 18**Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	31 090,50
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	1 626,02	31 090,50
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
2	Dotacje	1 500,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	65 358,10	29 463,96
a	zaokrąglenia VAT	2,30	2,20
b	Zwrot kosztów postępowania sądowego		10 950,00
c	Pozostałe	58 210,84	13 237,17
d	inne	7 144,96	5 274,59
e			
f			
g			
h			
	RAZEM	68 484,12	60 554,46

Nota Nr 19**Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	55 280,33
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	55 280,33
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 013,50	1 320,38
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	należności	3 013,50	1 320,38
e	zapasów		
f	innych aktywów	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	135 360,54	671 932,54
a	zaokrąglenia VAT	3,58	3,30
b	urealnienie sald	0,00	4 078,02
c	inne	39,27	2 803,70
d	odpis aktualizujący	0,00	602 000,00
e	Koszty sądowe, koszty egzekucji	5 428,65	58 495,11
f	Pozostałe, w tym: należności przedawnione, różnice inwentaryzacyjne	129 889,04	4 552,41
	RAZEM	138 374,04	728 533,25

Nota Nr 20

Przychody finansowe - odsetki za 2015 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	9 333,37	0,00	8 682,62	0,00
3	Należności <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	5 803,71	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne aktywa <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 137,08	0,00	8 682,62	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	0,00	112 081,52
a	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)		112 081,52
b			
c			
2	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycje	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	udzielone pożyczki		
d	inne aktywa finansowe		
	RAZEM	0,00	112 081,52

Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a			
b			
c			
2	Pozostałe, w tym:	0,00	21 863,64
a	zysk ze zbycia inwestycji		
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym:	0,00	0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		
c	Inne		21 863,64
	RAZEM	0,00	21 863,64

Nota Nr 21

Koszty finansowe - odsetki za 2015 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone lecz nie zapłacone		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	16 276,01	7 467,09	38 980,52	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	12 789,90	7 467,09	38 980,52	
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	1 956,43			
	<i>inne zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 529,68			
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	224 857,75	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	224 857,75			
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
4	Inne pasywa				
	RAZEM	241 133,76	7 467,09	38 980,52	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji		
1	inwestycje długoterminowe	187 157,20	816 607,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych	187 157,20	816 607,00
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe		
2	inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe		
	RAZEM	187 157,20	816 607,00

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a			
b			
c			
2	Pozostałe, w tym:	33 985,48	19 413,95
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	26 097,94	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym:	393,90	19 413,95
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		18 956,25
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	393,90	457,70
c	inne	7 493,64	
d			
	RAZEM	33 985,48	19 413,95

Nota nr 22
Zyski i straty nadzwyczajne

Zyski nadzwyczajne

Lp	Tytuł	01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostałe	0,00	0,00
a			
	RAZEM	0,00	0,00
	Zyski do opodatkowania (stanowiące przychody podlegające opodatkowaniu)		

Nie dotyczy.

Straty nadzwyczajne

		01.01. - 31.12.2015r.	01.01. - 31.12.2014r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostałe	0,00	0,00
a			
	RAZEM	0,00	0,00
	Straty do opodatkowania (stanowiące koszty uzyskania przychodów)		
	Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych (19% od różnicy: zyski do opodatkowania minus straty stanowiące koszty uzyskania przychodów)	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Nota nr 23
Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	111 594,92
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	525 956,93
	koszty operacyjne	270 514,52
a	Usługi obce NKU	1 000,40
b	składki ZUS niezapłacone	9 756,26
c	rezerwy na koszty	11 366,00
d	amortyzacja niepodatkowa	164 558,49
e	Umowy zlecenia niewyłacone	8 885,00
f	Ubezpieczenia NKU	986,70
g	Koszty rodzajowe	73 961,67
	pozostałe koszty operacyjne	12 129,89
a	koszty egzekucji komorniczych	5 467,92
b	odpisy aktualizujące	3 013,50
c	koszty sądowe, inne	
d	Wartość firmy - odpisy	3 648,47
e		
f		
g		
	koszty finansowe	243 312,52
a	naliczone odsetki od pożyczek	53 556,80
b	aktualizacja wartości inwestycji	187 157,20
c	odsetki budżetowe	1 531,29
d	odsetki od zobowiązań naliczone	24,45
e	różnice kursowe z wyceny	1 042,78
f		
	inne	0,00
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	(72 597,99)
	przychody operacyjne	0,00
a		
b		
c		
	pozostałe przychody operacyjne	(57 938,64)
a	Ujemna wartość firmy - odpisy	(56 438,64)
b	Przychody z tyt dotacji ZUS do środka trwałego	(1 500,00)
c		
d		
e		
f		
	przychody finansowe	(14 659,35)
a	aktualizacja wartości inwestycji	
b	naliczone odsetki od pożyczek	(9 333,37)
c	różnice kursowe z wyceny	(5 325,98)
d		
e		
f		
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	(225 193,88)
a	różnice kursowe z wyceny na 31.12.2014	(5 328,71)
b	odliczone straty	(250,94)
c	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	39,60
d	Umowy zlecenia i składki ZUS wypłacone z 2014r.	(15 410,46)
e	koszty z faktur 2013,2014 zapłacone w 2015	(113 064,74)
f	Korekta kosztów - faktury niezapłacone przeterminowane 30 dni	48 684,27
g	Rozwiązanie rezerw - koszty sprawozdania za 2014	(1 021,00)
h	Amortyzacja leasing operacyjny	(130 690,65)
i	Odsetki i koszty sądowe z 2014 zapłacone w 2015r	(8 151,25)
5	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	339 759,00
6	Podatek dochodowy	64 555,00
7	Przypisy kontroli skarbowych	
8a	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto	(29 317,00)
8b	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujący	
8c	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	35 491,00
9	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	70 729,00

Nota Nr 24

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

L.p.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2015r.	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2014r.
		stan na 31.12.2015r.	stawka podatku		stan na 31.12.2014r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	1 170 826,33		222 457	1 318 642,41		220 874,00
a	naliczone odsetki	60 068,55	19%	11 413	122 587,42	19%	23 291,00
b	straty z lat poprzednich	0,00	19%	0	74 321,89	19%	14 121,00
c	strata za 2015	19 471,92	19%	3 700	96 899,28	19%	18 411,00
d	korekta kosztów	40 656,16	19%	7 725	51 228,23	19%	9 733,00
e	wycena inwestycji	920 012,98	19%	174 802	817 005,78	19%	155 232,00
f	wycena zobowiązań	851,60	19%	162	457,70	19%	87,00
g	inne	129 765,12	19%	24 655	156 142,11	19%	29 667,00
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00		0,00
a	Brak.		19%	0,00			0,00
b			19%	0,00			0,00
c			19%	0,00			0,00
d			19%	0,00			0,00
RAZEM		1 170 826,33	X	222 457,00	1 318 642,41	X	220 874,00
odpis aktualizujący wartość aktywa				0,00			0,00
wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie				222 457,00			220 874,00

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
1	Bilans otwarcia	220 874,00	0,00
2	Zwiększenia	222 457,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	222 457,00	0,00
	utworzenie aktywa	222 457,00	
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	utworzenie aktywa	0,00	
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
3	Zmniejszenia	220 874,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	220 874,00	0,00
	rozwiązanie aktywa	220 874,00	0,00
	korekta z tytułu zmiany stawki		
-	rozwiązania odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	rozwiązanie aktywa	0,00	
	korekta z tytułu zmiany stawki	0,00	
-	rozwiązania odpisu aktualizującego	0,00	
4	Bilans zamknięcia	222 457,00	0,00

Uzasadnienie przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz jego wysokości

Nie dotyczy.

Okresy rozliczanie strat podatkowych

	nazwa	Kwota	przewidywany okres rozliczenia straty	maksymalny rok rozliczenia straty podatkowej
		0,00		

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

L.p.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2015r.	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2014r.
		stan na 31.12.2015r.	stawka podatku		stan na 31.12.2014r.	stawka podatku	
1	<i>Odniesionych na wynik finansowy</i>	1 988 552,19		377 825,00	2 175 344,13		413 316
a	odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	19%	0,00	107 768,26	19%	20 476,00
b	wycena papierów wartościowych	27 612,00	19%	5 246,00	111 762,00	19%	21 235,00
c	wycena środków trwałych	1 955 613,87	19%	371 567,00	1 955 613,87	19%	371 567
d	Inne	5 326,32	19%	1 012,00	200,00	19%	38,00
e				0,00			0,00
f				0,00			0,00
2	<i>Odniesionych na kapitał własny</i>			0,00			0,00
a	Brak.			0,00			0,00
b				0,00			0,00
c				0,00			0,00
	RAZEM	X	X	377 825,00	X	X	413 316

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
1	Bilans otwarcia	413 316,00
2	Zwiększenia	377 825,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	377 825,00
	utworzenie rezerwy	377 825,00
-		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie rezerwy	
-		
3	Zmniejszenia	413 316,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	413 316,00
	rozwiązanie rezerwy	413 316,00
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie rezerwy	
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
4	Bilans zamknięcia	377 825,00

Nota nr 25

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nie dotyczy.

Nota nr 26***Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie***

Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie	220 205,91
w tym:	
- odsetki skapitalizowane	
- różnice kursowe skapitalizowane	

Nota nr 27***Nakłady na niefinansowe aktywa***

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

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Środki trwałe	3 566,34	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
3	Środki trwałe w budowie	201 196,77	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
		204 763,11	0,00

Nota nr 28***Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych***

Lp.	Tytuł	31.12.2015	31.12.2014
1	kurs EUR	4,2615	4,2623
2	kurs USD	3,9011	3,5072

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

Nota nr 29***Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych***

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01 - 31.12.2014r.
Środki pieniężne		488 636,34	387 302,27
1	Środki pieniężne w banku	358 340,71	125 572,24
2	Środki pieniężne w kasie	130 295,63	261 730,03
3	Lokaty bankowe		
4	Inne środki pieniężne		
Ekwiwalenty środków pieniężnych		0,00	0,00
1	Nie		
2			
3			
4			
RAZEM		488 636,34	387 302,27

Nota nr 30

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby)
	Pracownicy ogółem, z tego:	21
1	Umysłowi	18
2	Fizyczni	3

Nota nr 31

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę handlowych (dla każdej grupy osobno).

Zarząd Spółki	0
Rada Nadzorcza	0

Nie dotyczy.

Nota nr 32

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

Zarząd Spółki	0
Rada Nadzorcza	0

Opis warunków zawartych umów:

Nie dotyczy.

Nota nr 33

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy.

Nota nr 34

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

Nie dotyczy.

Nota nr 35

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 kwote wniku.

Nie dotyczy.

Nota nr 36

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

Nie dotyczy.

Nota nr 37

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

- a) Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) Procentowy udział
- c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia lub zakupu używanych składników aktywów trwałych
- e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy.

Nota nr 38

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Inwestycje - pożyczki, papiery wartościowe	Zobowiązania	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	Wealth Bay S.A.pozyczki			92 332,99			9 333,37			17 820,32
2	W Enterprise S.A.	7 269,41								568,52
3	Wealth Bay S.A. - należności z tytułu dostaw i usług	90 323,96			109 000,00		5 803,71			
4	Wealth Bay S.A. - zobowiązania z tytułu dostaw i usług			9 446,40				44 740,00		1 255,95
5	zobowiązania z tytułu dostaw i usług Wealth Bay SA			722 028,09				1 957 873,05		
	RAZEM	97 593,37	0,00	823 807,48	109 000,00	0,00	15 137,08	2 002 613,05	0,00	19 644,79

Nota nr 39

Informacja na temat połączenia spółek

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

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,*

Nie dotyczy.

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,*
- b) liczbę, wartość nominalną 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;*

Nie dotyczy.

Nota nr 40

(W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności)

Nie dotyczy.

Nota nr 41

W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
Nie dotyczy.

Nota nr 42

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego*
- b) inne usługi poświadczające*
- c) usługi doradztwa podatkowego*
- d) pozostałe usługi*

Nota nr 43**Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady

Lp.	Tytuł działalności zaniechanej	Działalność zaniechana w roku 2015		Działalność zaniechana w roku 2014	
		Wartość przychodów	Wartość kosztów	Wartość przychodów	Wartość kosztów
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Nie dotyczy.

Nota nr 44**Informacja na temat:**

a) charakteru i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania umowy	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

b) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

- osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

- 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 lit. a i b, lub

- jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

-wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

Nie dotyczy.