

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

01Cyberaton Spółka Akcyjna

za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Michał Janowski – Prezes Zarządu



Prezes Zarządu

Michał Janowski

Sprawozdanie sporządziła:

Elżbieta Kalińska

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

Nazwa: 01 Cyberaton Spółka Akcyjna
Adres: 00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 15 lok. 504
Przedmiot działalności: - energia odnawialna

Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Sądowy
Miejscowość: Warszawa
Numer: 0000293918

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności spółki jest nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 samodzielne sprawozdania 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.

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

Sprawozdanie finansowe nie zawiera skutków rozliczenia połączenia spółek.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

2 Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich użyteczności zgodnie z art. 32 Ustawy o rachunkowości. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.

Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające w ciągu roku wartość 3.500,00 PLN podwyższają wartość początkową środka trwałego, a nie przekraczające 3.500,00 PLN uznawane są za koszty bieżącego okresu.

Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości,

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do długotrwałych aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zalicza się do pozostałych przychodów finansowych.

3. Należności wykazywane są w wartościach netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizacyjne. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

4. Transakcje wyrażone w walucie innej niż złoty polski są przeliczane na złote polskie po kursie obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury lub zaistnienia zdarzenia gospodarczego. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walucie innej niż złoty polski są przeliczane po zastosowaniu średniego kursu NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów i kosztów finansowych.

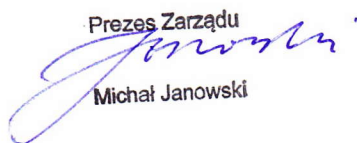
5. Środki pieniężne w kasie i w banku wycenione są wg wartości nominalnej.

6. Kapitał podstawowy ujmowany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Kredyty bankowe i pożyczki ujmowane są w księgach handlowych w wartości nominalnej.

8. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Ewidencja kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym.

Michał Janowski – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Michał Janowski

Sprawozdanie sporządziła:

Eiżbieta Kalińska

III. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1. Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2016 roku

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	964 958,29	0,00	0,00	0,00	477 986,52	1 442 944,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	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	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
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	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
Wartość brutto na koniec okresu	964 958,29	0,00	0,00	0,00	477 986,52	1 442 944,81
Umorzenia na początek okresu	788.049,31	0,00	0,00	0,00	477.986,52	1.266.035,83
Umorzenia bieżące - zwiększenia	112.578,48	0,00	0,00	0,00	0	112.578,48
Umorzenia - zmniejszenia	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
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	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
Razem umorzenia na koniec okresu	900.627,79	0,00	0,00	0,00	477.986,52	1.378.614,31
Wartość księgową netto na koniec okresu	64.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.330,50

1.2. Zmiany w środkach trwałych w 2016 roku

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	150 199,35	0,00	200.642,35	350.841,70
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

wewnętrzne							
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	150 199,35	0,00	200.642,35	350.841,70
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	150 199,35	0,00	191.142,36	341.341,71
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,04	2.000,04
Zmniejszenia, w tym:	0,00	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	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	150 199,35	0,00	193.142,40	343.341,75
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,95	7.499,95
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,96	

1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	2016	2015
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie

1.4. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

Spółka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów

1.5. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

wyszczególnienie	Stan na początek okresu	sprzedaż	Stan na koniec okresu	Odpis aktualizacyjny na początek okresu	Odpis aktualizacyjny na koniec okresu
Zarządanie inwestycje sp. z o.o.	505.244,32		505.244,32	504.244,32	504.244,32
Biomass Energy Projekt SA	1.585.774,59		1.585.774,59		
Eco Milan sp. z o.o.	434.350,00		434.350,00		
KO XL VI sp. z o.o.	240.000,00		240.000,00		
Grand sp. z o.o.	5.000,00	5.000,00	0,00		
Energycom sp. z o.o.	4.000.000,00		4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
PL 2011 sp. z o.o.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
Razem	7.770.368,91	1.005.000,00	6.765.368,91	1.504.244,32	1.504.244,32

1.6. Informacja o posiadanych papierach wartościowych

Lp	Rodzaj papieru wartościowego	Wartość wykazana w bilansie		Łączna liczba / udziałów
1.	Akcje długoterminowe	1.585.774,59	Biomass Energy Project SA	1.999.000 akcji
2.	Udziały w jednostkach powiązanych	3.674.350,00		
	W tym:	434.350,00	Eco Milan sp. z o.o.	8.687 udziałów
		3.000.000,00	Energycom sp.z o.o.	400 udziałów
		240.000,00	KG XL VI sp. z o.o.	100 udziałów
	Razem	5.260.124,59		

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Spółka nie aktualizowała należności

1.8. Reklasyfikacja pozycji bilansowych roku 2015

Pozycje bilansu	było	jest
Aktywa:		
Udziały i akcje	0,00	37.984,72
Pasywa		
Kapitały własne	-37.984,72	0,00
Udziały i akcje własne	-37.984,72	0,00

Wpływ na sumę bilansową 2015 :

Aktywa i Pasywa wzrost o kwotę 37.984,72

1.9. Kapitał podstawowy

	2016	2015
1. Wysokość kapitału podstawowego	47.866.608,00	47.866.608,00
2. Ilość akcji tworzących kapitał, w tym:	119.666.520	119.666.520
- Janusz Skopowski	24.625.000	375.000
- Jacek Franasik	10.869.940	0
- 01 Cyberaton	200.000	200.000
- Zoukuma LTd	0	30.000.000
- Wax Welt Holdings Ltd	0	10.869.940
- pozostali	83.971.580	78.221.580

1.10. Kapitał zapasowy

	2016	2015
Stan na początek okresu	10.832.867,74	5 737 719,00
zwiększenia	0,00	5.095.148,74
- z podziału zysku	0,00	5.095.148,74
- ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	10.832.867,74	10.832.867,74

1.11. Proponowany podział zysku netto

	2016	2015
ZYSK / STRATA NETTO	2.401.973,65	-5.282.482,88
kapitał zapasowy (+/-)	0,00	-5.282.482,88
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	2.401.973,65	0,00
Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)		

1.12. Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1 Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.13. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2016	2015
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Zapasy

	2016	2015
Wszystkie	0,00	0,00
Produkty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Wszystkie	43.658,40	43.658,40
Zapasy na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	43.658,40	43.658,40

1.14. Struktura należności krótkoterminowych

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	203.766,00		203.766,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			
Stan na początek roku	0,00		0,00
Stan na koniec roku, w tym: – nieprzeterminowane	203.766,00		203.766,00
b) inne			
Stan na początek roku	0,00		0,00
Stan na koniec roku, w tym: – nieprzeterminowane	0,00		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4.797.673,47		4.797.673,47
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			
Stan na początek roku	68.571,00		68.571,00
Stan na koniec roku, w tym: – nieprzeterminowane	62.019,99		62.019,99
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	15.375,00		15.375,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubez. społ.			
Stan na początek roku	175.611,20		175.611,20
Stan na koniec roku, w tym: – nieprzeterminowane	178.633,18		178.633,18
d) inne należności			
Stan na początek roku	2.010.409,05		2.010.409,05
Stan na koniec roku, w tym: – nieprzeterminowane	4.541.645,30		4.541.645,30
e) należności dochodzone na drodze sądowej			

2.1. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2016	2015
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
– w tym:	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	1.766,68
– ubezpieczenie	0,00	1.766,68
– zaliczki na poczet robót	0	0
– w tym:	0,00	1.766,68
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Własna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00

a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

2.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2016	2015
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	884.434,53	2.303.837,15
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM:	884.434,53	2.303.837,15

5. Objaśnienia do zawartych przez Spółkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

5.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	0,00	0,00
- zatrudnieni na umowę o pracę	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

5.2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	2016	2015
Wynagrodzenie Zarządu	0,00	0,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

5.3. Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2016	2015
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego brutto	9.102,00	7.380,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

- 5.4 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie dotyczy
- 5.5 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie wystąpiły
- 5.6 Informacja o zmianach w roku obrotowym zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego - nie wystąpiły
- 5.7 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegające konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): nie wystąpiły
- 5.8 Informacje o transakcjach ze spółkami powiązаныmi - Nie wystąpiły
- 5.9 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki:
- Energycom sp. z o.o. KRS 0000500951
 - KG XLVI sp. z o.o. KRS 0000508963

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji dopuszczonych ustawą art. 56.

2.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	1.505.244,32	0,00	0,00	0,00	1.505.244,32
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Razem	1.605.244,32	0,00	0,00	0,00	1.605.244,32

2.4. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego					Razem na koniec roku obrotowego
		nieprzetworzone	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2.410.548,61	1.551.062,86	0,00	843,00	607,62	1.548,37	355.551,59
a) kredyty i pożyczki	0	553.786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	397.853,50	140.807,08	0,00	0,00	607,62	1.548,37	355.551,59
- do 12 miesięcy	41.915,69	140.807,08	0,00	0,00	607,62	1.548,37	142.963,07
- powyżej 12 miesięcy	355.937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.551,59
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	35.737,73	72.023,40	0,00	843,00	0,00	0,00	72.866,40
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne	1.976.957,38	784.446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	784.446,31
Razem	2.410.548,61	1.551.062,86	0,00	843,00	607,62	1.548,37	355.551,59

3. Informacja do rachunku zysków i strat

3.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2016	2015
1 Sprzedaż usług	1.585.250,00	6.275.074,00
2 Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3 Sprzedaż towarów	446.235,76	0
4 Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5 Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	2.031.485,76	6.275.074,00
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	1.585.250,00	6.275.074,00
Sprzedaż eksportowa	0	0

3.2. Koszty działalności operacyjnej

	2016	2015
A. Koszty wg rodzajów	2.170.474,16	6.609.386,61
1 Amortyzacja	114.578,52	113.078,49
2 Zużycie materiałów i energii	1.040.138,34	3.096.123,08
3 Usługi obce	525.717,72	3.171.555,91
4 Podatki i opłaty, w tym:	26.703,00	199.406,81
1 podatek akcyzowy	0,00	0,00
2 wynagrodzenia	0,00	0,00
3 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
4 pozostałe koszty rodzajowe	23.693,47	29.222,32
5 Wartość sprzedanego towaru	439.643,11	0
RAZEM	2.170.474,16	6.609.386,61

3.3. Pozostałe przychody operacyjne

	2016	2015
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	2 829 277,30
a) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,28
b) sprzedaż wyposażenia i inne przychody	0,00	2 829 277,30
c) przyjmowane kary, grzywny	0,00	0,00
d) przyjmowane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
e) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
f) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
g) wartość odpisów amortyzacyjnych - prawa użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00
h) inne	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

3.4. Pozostałe koszty operacyjne

	2016	2015
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	1 728 000,00
odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
zapłacone kary, grzywny	0,00	0,00
rezerwy na należności	0,00	0,00
zapłacone należności nieściągalnych - protokół	0,00	0,00
koszty postępowania spornego	0,00	0,00
zmniejszenie wartości firmy	0,00	0,00
odszkodowanie	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	1 728 000,00

05. Przychody finansowe

	2016	2015
- przychody z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	3 125,00	0,00
- przychody z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	3 125,00	0,00
- przychody z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
- podsetki, w tym:	14,87	32,77
- podsetki od spółek powiązanych	0,00	0,00
- podsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
- podsetki od obligacji	0,00	0,00
- podsetki budżetowe	0,00	0,00
- podsetki bankowe	14,87	32,77
- podsetki pozostałe	0,00	0,00
- przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	2 611 720,65	0
- wyliczenia wartości inwestycji	0,00	0,00
- inne, w tym:	132,74	4 750,00
- prowizje	0	0
- rozterminowane zobowiązania	0	0
RAZEM	2 614 993,16	4 782,27

06. Koszty finansowe

	2016	2015
- koszty, w tym:	269,04	13 311,15
- koszty do spółek powiązanych	0,00	0,00
- koszty do pozostałych kontrahentów	0	0
- koszty budżetowe	0,00	0,00
- koszty bankowe	269,04	13 311,15
- koszty pozostałe	0,00	0,00
- prowizje od kredytów	0,00	0,00
- koszty zbycia inwestycji	0,00	4 562 825,86
- wyliczenia wartości inwestycji	0,00	1 100 000,00
- koszty zakupionych spółek	0,00	1 100 000,00
- koszty własne	0,00	0,00
- inne, w tym	24 617,07	378 092,83
- koszty nieuzyskania przychodów	0	0
- koszty nieuzyskania przychodów	24 617,07	248 092,83
RAZEM	24 886,11	6 054 229,84

2.7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2016	2015
ZYSK / STRATA brutto	2.451.118,65	-5.282.482,88
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	143.960,75	2.092.671,31
- odsetki i udziały KNUP	112.578,48	112.578,48
- odsetki budżetowe	26,51	4.871,74
- odsetki bankowy	0,00	1.728.000,00
- koszty wypłaconych porozumień	0,00	170.217,86
- koszty komornicze	0,00	43.976,84
- zapłacone w terminie zobowiązania	0,00	4.000,00
- koszty reprezentacji	6.765,20	0
- inne koszty uzyskania	24.590,56	29.026,39
Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych: dywidenda 2014	3.250,00	0
Wynik wydatka inwestycji	0	0
Podstawa opodatkowania	2.591.829,40	-3.189.811,57
Dodatkowa strata z lat ubiegłych	2.333.173,40	

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

4.1. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.1.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2016	2015
Odsetki z lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki z udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	0,00	0,00
Pozycja A.1.4 Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	2016	2015
Akt. z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00
Pozycja A.1.5 Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2016	2015
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00
Pozycja A.1.6 Zmiana stanu zapasów	2016	2015
Udziały w spółkach	43.658,40	43.658,40
Rezerwa z tytułu	0,00	0,00
Akt. z tytułu wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	43.658,40	43.658,40
Zmiana stanu	0,00	-1.200,00
Pozycja A.1.7 Zmiana stanu należności	2016	2015
Należności na początek okresu	2.254.591,25	0,00

Należności na koniec okresu	5.001.439,47	0,00
Wobec jednostek powiązanych netto	5.001.439,47	2.254.591,25
Zmiana stanu należności	-2.746.848,22	-544.078,73
Podrozdział 18. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2016	2015
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	1.355.827,37	2.410.548,61
W tym: nabyte akcje bez przepływu gotówki	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	-1.054.721,24	-3.801.438,07
Podrozdział 19. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2016	2015
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1.766,68
Razem	0,00	1.766,68
1. Zobowiązania	1.766,68	3.605.352,08
Podrozdział 10. Inne korekty	2016	2015
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00
Podrozdział 20. Finansowa zmiana środków pieniężnych	2016	2015
Środki pieniężne w kasie	356.779,03	109.406,15
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	527.655,50	2.194.431,00
Lokaty terminowe do 3 miesięcy		
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	884.434,53	2.303.837,15
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-1.419.402,62	1.642.542,51
W tym: zmiana środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 275 074,00	2 031 485,76
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 275 074,00	1 585 250,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		446 235,76
B	Koszty działalności operacyjnej	6 609 386,61	2 170 474,16
I	Amortyzacja	113 078,49	114 578,52
II	Zużycie materiałów i energii	3 096 123,08	1 040 138,34
III	Usługi obce	3 171 555,91	525 717,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	199 406,81	26 703,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29 222,32	23 693,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		439 643,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-334 312,61	-138 988,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 829 277,30	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 829 277,30	
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 728 000,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 728 000,00	
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	766 964,69	-138 988,40
G	Przychody finansowe	4 782,37	2 614 993,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		3 125,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	32,37	14,87
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		2 611 720,55
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	4 750,00	132,74
H	Koszty finansowe	6 054 229,84	24 886,11
I	Odsetki, w tym:	13 311,15	269,04
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	4 562 825,86	
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 100 000,00	
IV	Inne	378 092,83	24 617,07
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-5 282 482,78	2 451 118,65
II	Podatek dochodowy		49 145,00
III	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
J	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-5 282 482,78	2 401 973,65

Prezes Zarządu

Michał Janowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
	2015	2016			2015	2016
Aktywa trwałe	49 067 533,56	50 150 660,29	A	Kapitał (fundusz) własny	52 016 992,86	54 478 122,11
Wartości niematerialne i prawne	176 908,98	64 330,50	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 866 608,00	47 866 608,00
Koszty amortyzowanych prac rozwojowych	176 908,98	64 330,50	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
Wartości niematerialne				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
Zadłużenie na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
Rzeczne aktywa trwałe	9 499,99	7 499,95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10 832 867,74	10 832 867,74
Sroki trwałe	9 499,99	7 499,95		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 400 000,00	-6 567 787,88
Urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-5 282 482,88	2 257 174,85
Środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Inne aktywa trwałe	9 499,99	7 499,95	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 410 548,61	1 308 548,44
Sroki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Zadłużenie - środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
Investycje długoterminowe	48 881 124,59	50 078 829,84		- krótkoterminowe		
Nieruchomości	42 616 000,00	42 616 000,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
Długoterminowe aktywa finansowe	6 265 124,59	7 462 829,84	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
w jednostkach powiązanych	6 265 124,59	3 240 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały i akcje	6 265 124,59	3 240 000,00	a)	kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- wartości pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
- pozostałe długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2 977 980,25	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje		2 020 124,59	e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 410 548,61	1 909 613,44
	- udzielone pożyczki		957 855,66	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
e)	w pozostałych jednostkach	0,00	1 244 849,59		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki		1 244 849,59	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 410 548,61	1 909 613,44
B	Aktywa obrotowe	5 322 023,19	6 139 934,94	a)	kredyty i pożyczki		553 786,07
1	Zapasy	43 658,40	43 658,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
3	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	397 853,50	498 514,66
4	Produkt gotowy				- do 12 miesięcy	41 915,69	142 963,07
5	Towary	43 658,40	43 658,40		- powyżej 12 miesięcy	355 937,81	355 551,59
6	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
11	Należności krótkoterminowe	2 254 591,25	5 001 439,47	f)	zobowiązania wekslowe		
12	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	35 737,73	72 866,40
13	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne	1 976 957,38	784 446,31
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
14	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	203 766,00	1	Ujemna wartość firmy		
11	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	203 766,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		203 766,00		- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
14	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 254 591,25	4 797 673,47				
11	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 571,00	77 394,99				
	- do 12 miesięcy	68 571,00	62 019,99				
	- powyżej 12 miesięcy		15 375,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	175 611,20	178 633,18			
c)	inne	2 010 409,05	4 541 645,30			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 022 006,86	1 094 837,07			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 022 006,86	1 094 837,07			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	718 169,71	210 402,54			
	udziały lub akcje	718 169,71	210 402,54			
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
e)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 303 837,15	884 434,53			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 303 837,15	884 434,53			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 766,68				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne	37 984,72	37 984,72			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	54 427 541,47	56 328 579,95			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	54 427 541,47	56 328 579,95

Prezes Zarządu

Michał Janowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Prezes Zarządu

Michał Janowski

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 2016 rok

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35 866 608,00	52 016 992,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35 866 608,00	52 016 992,86
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35 866 608,00	47 866 608,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	12 000 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	12 000 000,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	12 000 000,00	
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 866 608,00	47 866 608,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 737 719,00	10 832 867,74
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 095 148,74	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 095 148,74	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- podział zysku 2014	5 095 148,74	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 832 867,74	10 832 867,74
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	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		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniecie okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-1 400 000,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	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)	1 400 000,00	0,00
	- nieuwzględnione koszty 2014 ujęte w kosztach przyszłych okresów	1 400 000,00	
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 400 000,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8 012 920,74	-1 400 000,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8 012 920,74	-1 400 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-5 282 482,88
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- strata 2015		5 282 482,88
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	8 012 920,74	0,00
	- podział zysku za 2014 rok	8 012 920,74	
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-6 682 482,88
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 400 000,00	-6 682 482,88
6.	Wynik netto	-5 282 482,88	2 401 973,65
	a) zysk netto		2 401 973,65
	b) strata netto	5 282 482,88	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 016 992,86	54 418 966,51
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

OT CYBERATON
 Spółka Akcyjna
 00-195 Warszawa
 ul. Słomińskiego 15 lok. 504
 NIP: 5252412727 REGON: 141220241

Prezes Zarządu

Michał Janowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BIURO KONTROLNE
 Elżbieta Kubińska

35-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 108/1
 tel. 608 085 634

SIEDZIBA: ul. Toruńska 114-116, tel. 52 371 88 19
 NIP 554-107-93-75, REGON 093169347

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-5 282 482,88	2 401 973,65
II.	Korekty razem	-627 086,23	-3 685 224,26
1.	Amortyzacja	113 078,49	114 578,52
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-544 078,73	-2 746 848,22
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 801 438,07	-1 054 721,24
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 605 352,08	1 766,68
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-5 909 569,11	-1 283 250,61
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 829 277,30	507 767,17
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 829 277,30	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	507 767,17
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	507 767,17
-	zbycie aktywów finansowych		507 767,17
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	4 963 169,71	1 197 705,25
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 000,00	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	4 953 169,71	1 197 705,25
a)	w jednostkach powiązanych		1 197 705,25
b)	w pozostałych jednostkach	4 953 169,71	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	4 953 169,71	
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 133 892,41	-689 938,08
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	12 000 000,00	553 786,07
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	12 000 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki		553 786,07
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	2 313 995,97	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	448 332,60	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	1 400 000,00	
4.	Splaty kredytów i pożyczek	354 386,07	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	111 277,30	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 686 004,03	553 786,07
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 642 542,51	-1 419 402,62
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	661 294,64	2 303 837,15
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	2 303 837,15	884 434,53
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia

Elzbieta Kalińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu

Michał Janowski

(imię, nazwisko i podpis osoby, która kieruje jednostką, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)