

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Patent Fund S.A.

	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA ZA ROK	
			31.12.2016	31.12.2015
			1	2
A	przychody netto ze sprzedaży i zrównane z	1	0,00	81 863,45
	od jednostek powiązanych	2		6 504,06
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	3		81 863,45
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	4		
III	koszt wytworzenia prod. na własne potrz.	5		
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów	6		
B	Koszty działalności operacyjnej	7	129 012,88	357 591,33
I	amortyzacja	8	3 929,04	24 659,05
II	zużycie materiałów i energii	9		73 572,49
III	usługi obce	10	112 802,28	168 324,34
IV	podatki i opłaty w tym	11	10 211,00	4 639,37
	podatek akcyzowy	12		
V	wynagrodzenia	13		71 399,04
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	14		1 561,43
VII	pozostałe koszty rodzajowe	15	2 070,56	13 435,61
VIII	wartość sprzedanych towarów	16		
C	Zysk (strata na sprzedaży)	17	(129 012,88)	(275 727,88)
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	0,82	27 208,61
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II	Dotacje	20		
III	inne przychody operacyjne	21	0,82	27 208,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	22	50 281,68	1,35
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II	aktualizacja wartości aktywów	24	32 278,75	
III	inne koszty operacyjne	25	18 002,93	1,35
F	Zysk (strata na działalności operacyjnej)	26	(179 293,74)	(248 520,62)
G	Przychody finansowe	27	99 997,00	0,00
I	dywidendy i udziały w zyskach w tym	28		
	od jednostek powiązanych	29		
II	odsetki, w tym	30		
	od jednostek powiązanych	31		
III	zysk ze zbycia inwestycji	32	99 997,00	
IV	aktualizacja wartości inwestycji	33		
V	Inne	34		
H	Koszty finansowe	35	41,00	17 357,29
I	odsetki, w tym	36		17 160,50
	od jednostek powiązanych	37		
II	strata ze zbycia inwestycji	38		
III	aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV	inne	40	41,00	196,79
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	41	(79 337,74)	(265 877,91)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	41	0,00	0,00
I	zyski nadzwyczajne	42		
II	straty nadzwyczajne	43		
K	Zysk (strata) brutto	44	(79 337,74)	(265 877,91)
L	Podatek dochodowy	45		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	46		
K	Zysk (strata) netto	47	(79 337,74)	(265 877,91)

Sporządził:

Zatwierdził



BILANS Patent Fund SA

BILANS Patent Fund SA

AKTYWA		OKRES SPRAWOZDAWCZY		PASYWA		OKRES SPRAWOZDAWCZY	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Wartości niematerialne i prawne	194 262,22	198 191,26	A	Kapitał (fundus) własny	3 112 206,00	3 112 206,00
1	Wartości zakonkretnione	0,00	0,00	1	Kapitał podstawowy	3 112 206,00	3 112 206,00
2	Wartości firmy	0,00	0,00	2	Należności wpięty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	194 262,22	198 191,26	3	Należności własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	4	Kapitał (fundus) zapasowy	1 207 899,40	1 207 899,40
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 942 762,72	1 660 333,61	5	Kapitał (fundus) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1	Stroki trwałe	158 118,18	10 598,22	6	Reszerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
a)	Agencje w tym prawo użytkowania wieczel	10 598,22	11 557,63	7	Reszerwa na świadczenia emerytalne podobne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 598,22	11 557,63	8	Reszerwa na świadczenia emerytalne podobne	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	11	9	inne rezerwy	0,00	0,00
d)	środki transportu	12	12	10	inne rezerwy	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	25 545,82	26 300,02	11	inne rezerwy	0,00	0,00
2	Stroki trwałe w budowie	14	14	12	inne rezerwy	0,00	0,00
3	Zaliczki na stroki trwałe w budowie	15	15	13	inne rezerwy	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	16	16	14	inne rezerwy	0,00	0,00
1	od jednostek powiazanych	17	17	15	inne rezerwy	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek	18	18	16	inne rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	19	19	17	inne rezerwy	0,00	0,00
1	Inieruchomości	20	20	18	inne rezerwy	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	21	21	19	inne rezerwy	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	22	22	20	inne rezerwy	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiazanych	23	23	21	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	24	24	22	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w spółkach	25	25	23	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	26	26	24	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	27	27	25	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	28	28	26	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	29	29	27	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	30	30	28	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	31	31	29	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	32	32	30	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	33	33	31	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	34	34	32	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	35	35	33	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	36	36	34	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	37	37	35	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	38	38	36	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	39	39	37	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	40	40	38	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	41	41	39	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	42	42	40	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	43	43	41	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	44	44	42	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	45	45	43	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	46	46	44	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	47	47	45	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	48	48	46	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	49	49	47	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	50	50	48	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	51	51	49	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	52	52	50	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	53	53	51	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	54	54	52	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	55	55	53	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	56	56	54	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	57	57	55	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	58	58	56	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	59	59	57	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	60	60	58	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	61	61	59	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	62	62	60	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	63	63	61	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	64	64	62	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	65	65	63	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	66	66	64	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	67	67	65	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	68	68	66	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	69	69	67	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	70	70	68	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	71	71	69	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	72	72	70	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	73	73	71	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	74	74	72	inne rezerwy	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach powiazanych	75	75	73	inne rezerwy	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	450 678,11	1 740,73	12	inne rezerwy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 711,24	10 502,21	13	inne rezerwy	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 711,24	10 502,21	14	inne rezerwy	0,00	0,00
c)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 711,24	10 502,21	15	inne rezerwy	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 711,24	10 502,21	16	inne rezerwy	0,00	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 711,24	10 502,21	17	inne rezerwy	0,00	0,00
f)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 711,24	10 502,21	18	inne rezerwy	0,00	0,00
g)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 711,24	10 502,21	19	inne rezerwy	0,00	0,00
h)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 711,24	10 502,21	20	inne rezerwy	0,00	0,00
i)	inne	1 711,24	10 502,21	21	inne rezerwy	0,00	0,00
II	Wobec jednostek powiazanych	130 744,33	18 000,00	22	inne rezerwy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	130 744,33	18 000,00	23	inne rezerwy	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	130 744,33	18 000,00	24	inne rezerwy	0,00	0,00
c)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	130 744,33	18 000,00	25	inne rezerwy	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	130 744,33	18 000,00	26	inne rezerwy	0,00	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	130 744,33	18 000,00	27	inne rezerwy	0,00	0,00
f)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	130 744,33	18 000,00	28	inne rezerwy	0,00	0,00
g)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	130 744,33	18 000,00	29	inne rezerwy	0,00	0,00
h)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	130 744,33	18 000,00	30	inne rezerwy	0,00	0,00
i)	inne	130 744,33	18 000,00	31	inne rezerwy	0,00	0,00
III	Wobec jednostek powiazanych	128 014,28	112 744,33	32	inne rezerwy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	128 014,28	112 744,33	33	inne rezerwy	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	128 014,28	112 744,33	34	inne rezerwy	0,00	0,00
c)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	128 014,28	112 744,33	35	inne rezerwy	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	128 014,28	112 744,33	36	inne rezerwy	0,00	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	128 014,28	112 744,33	37	inne rezerwy	0,00	0,00
f)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	128 014,28	112 744,33	38	inne rezerwy	0,00	0,00
g)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	128 014,28	112 744,33	39	inne rezerwy	0,00	0,00
h)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	128 014,28	112 744,33	40	inne rezerwy	0,00	0,00
i)	inne	128 014,28	112 744,33	41	inne rezerwy	0,00	0,00
IV	Wobec jednostek powiazanych	138 401,61	101 346,67	42	inne rezerwy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	138 401,61	101 346,67	43	inne rezerwy	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	138 401,61	101 346,67	44	inne rezerwy	0,00	0,00
c)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	138 401,61	101 346,67	45	inne rezerwy	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	138 401,61	101 346,67	46	inne rezerwy	0,00	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	138 401,61	101 346,67	47	inne rezerwy	0,00	0,00
f)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	138 401,61	101 346,67	48	inne rezerwy	0,00	0,00
g)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	138 401,61	101 346,67	49	inne rezerwy	0,00	0,00
h)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	138 401,61	101 346,67	50	inne rezerwy	0,00	0,00
i)	inne	138 401,61	101 346,67	51	inne rezerwy	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		4 506 781,11	4 320 255,99	AKTYWA RAZEM		4 506 781,11	4 320 255,99

Sporządził:

Zatwierdził:

Sporządził:

Zatwierdził:

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Dane za okres	
		31.12.2016	31.12.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 051,94	-328 507,42
I.	Zysk (strata) netto	-79 337,74	-265 877,91
II.	Korekty razem	81 389,68	-62 629,51
1.	Amortyzacja	3 929,04	24 659,05
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		17 160,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	2 730,05	-60 413,58
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72 989,86	-34 015,12
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 740,73	-10 020,36
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 051,94	-328 507,42
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-24 997,00	30 000,00
I.	Wpływy	3,00	295 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	3,00	295 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	3,00	295 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych,		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	25 000,00	265 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	25 000,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	25 000,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe	25 000,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne		265 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-24 997,00	30 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	25 000,00	324 854,09
I.	Wpływy	25 000,00	366 900,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		366 900,00
2.	Kredyty i pożyczki	25 000,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	42 045,91
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		24 885,41
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		17 160,50
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 000,00	324 854,09
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 054,94	26 346,67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	26 346,67	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	28 401,61	26 346,67
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres	
Wyszczególnienie		31-12-2016	31-12-2015
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	411 507,77	633 100,00
I.	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów	-	-
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 000 000,00	633 100,00
1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	366 900,00
1.1.	zwiększenie (z tytułu)	-	366 900,00
a)	wydania udziałów (emisji akcji)		
-	wydanie emisji akcji serii G		366 900,00
...	zmniejszenie (z tytułu)		
b)	umorzenia udziałów (akcji)		
-	-	-
-	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 000 000,00	1 000 000,00
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
1.2.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
2.1.	zwiększenie (z tytułu)		
a)	-	-
-	zmniejszenie (z tytułu)		
b)	-	-
-	-	-
-	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
2.2.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.	zwiększenie		
a)	zmniejszenie	-	-
b)	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
3.1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 207 899,40	1 207 899,40
4.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
4.1.	zwiększenie		
a)	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-	-	-
-	zmniejszenie (z tytułu)		
b)	-	-
-	-	-
-	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 207 899,40	1 207 899,40
4.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
5.1.	zwiększenie (z tytułu)		
a)	-	-
-	zmniejszenie (z tytułu)		
b)	-	-
-	-	-
-	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
5.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
6.1.	zwiększenie (z tytułu)		
a)	-	-
-	zmniejszenie (z tytułu)		
b)	-	-
-	-	-
-	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
6.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 1 530 513,72	- 1 530 513,72
7.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	-	-
-	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.2.	zwiększenie (z tytułu)		
a)	podziału zysku z lat ubiegłych		
-	-	-
-	zmniejszenie (z tytułu)		
b)	-	-
-	-	-
-	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.3.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 1 530 513,72	1 530 513,72
7.4.	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
-	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 1 530 513,72	1 530 513,72
7.5.	zwiększenie (z tytułu)		
a)	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia straty za 2015 rok	- 265 877,91	-
-	zmniejszenie (z tytułu)		
b)	-	-
-	-	-
-	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 796 391,63	1 530 513,72
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 796 391,63	- 1 530 513,72
7.7.	Wynik netto	- 79 337,74	- 265 877,91
8.	zysk netto		
a)	strata netto	79 337,74	265 877,91
b)	odpisy z zysku	-	-
c)	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	332 170,03	411 507,77
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		
III.			