

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	21 537,00	15 215 187,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	-	-
2.	<i>Wartość firmy</i>	-	-
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1.	<i>Środki trwałe</i>	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
	d) środki transportu	-	-
	e) inne środki trwałe	-	-
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	-	-
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	-	-
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	15 200 000,00
1.	<i>Nieruchomości</i>	-	-
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	-	-
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	-	15 200 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	-	15 200 000,00
	- udziały lub akcje	-	15 200 000,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 537,00	15 187,00
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	21 537,00	15 187,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	-	-

Miejscowość: Wrocław

Data: 31 maja 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziaduś

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 365 398,74	10 374 284,58
I.	Zapasy	-	-
1.	<i>Materiały</i>	-	-
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	-	-
3.	<i>Produkty gotowe</i>	-	-
4.	<i>Towary</i>	-	-
5.	<i>Zaliczki na dostawy</i>	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	10 358 633,83	10 364 238,16
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>8 136 608,10</i>	<i>8 134 000,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	8 136 608,10	8 134 000,00
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>2 222 025,73</i>	<i>2 230 238,16</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 266,73	1 166,73
	- do 12 miesięcy	1 266,73	1 166,73
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	759,00	6 463,33
	c) inne	2 220 000,00	2 222 608,10
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1,99	1,99
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>1,99</i>	<i>1,99</i>
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1,99	1,99
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1,99	1,99
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 762,92	10 044,43
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		10 386 935,74	25 589 471,58

Miejscowość: Wrocław

Data: 31 maja 2017 r.

Marcin Sołtysiak

Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziaduś

BILANS NA 31.12.2016 r.

PASywa		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 014 121,27	25 059 696,78
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	231 164,04	15 431 164,04
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	-	5 700 000,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
	- tworzone zgodnie z umową (statuem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	217 042,77
VI.	Zysk (strata) netto	- 217 042,77	- 154 424,49
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	372 814,47	529 774,80
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 000,00	14 991,87
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	5 000,00	14 991,87
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	5 000,00	14 991,87
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	367 814,47	514 782,93
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	367 814,47	514 782,93
	a) kredyty i pożyczki	250 309,09	329 378,11
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	94 998,08	162 057,98
	- do 12 miesięcy	94 998,08	162 057,98
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 007,30	20 099,61
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00
	i) inne	-	247,23
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
	PASywa RAZEM	10 386 935,74	25 589 471,58

Miejscowość: Wrocław

Data: 31 maja 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81,30	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży usług	81,30	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	152 493,61	117 342,66
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	39,17
	Usługi obce	62 413,81	66 727,18
	Podatki i opłaty, w tym:	53 791,80	49 984,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	36 288,00	592,31
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-152 412,31	-117 342,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 702,73	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 702,73	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	58 501,82	0,31
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 099,50	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	8 402,32	0,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-209 211,40	-117 342,97
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	20 684,18	30 731,52
I.	Odsetki, w tym:	20 684,18	29 431,52
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	1 300,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-229 895,58	-148 074,49
J.	Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
K.	Podatek dochodowy odroczony	12 852,81	-6 350,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-217 042,77	-154 424,49

Miejscowość: Wrocław
Data: 31 maja 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	-217 042,77	-154 424,49
II.	Korekty razem	-7 951,68	105 186,99
	1. Amortyzacja	0,00	0,00
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19 777,91	29 431,52
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	-3 000,00	9 991,87
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	53 921,01	-5 604,33
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-65 648,37	68 299,44
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 002,23	3 068,49
	10. Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-224 994,45	-49 237,50
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	224 994,45	49 237,50
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	224 994,45	49 237,50
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	224 994,45	49 237,50
D.	Przepływy pieniężne netto razem	0,00	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1,99	1,99
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	1,99	1,99
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość: Wrocław

Data: 31 maja 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 094 621,94	10 014 121,27
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 094 621,94	10 014 121,27
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 863 457,90	10 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8 136 542,10	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	8 136 542,10	9 500 000,00
	- emisja akcji	8 136 542,10	9 500 000,00
	- podwyższenie kapitału	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	9 500 000,00
	- umorzenia akcji	0,00	0,00
	- obniżenia kapitału		9 500 000,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	227 144,01	231 164,04
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	4 020,03	15 200 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	4 020,03	15 200 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) na koniec okresu	231 164,04	15 431 164,04
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
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
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podwyższenie kapitału	0,00	0,00
	- z podziału zysku 2014	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	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	707 264,69	-217 042,77
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	707 264,69	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	707 264,69	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	707 264,69	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- zwiększenie kapitału zapasowego		0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-217 042,77
6.	Wynik netto	-217 042,77	-154 424,49
a)	Zysk netto	0,00	0,00
b)	Strata netto	217 042,77	154 424,49
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 014 121,27	25 059 696,78
	<i>Proponowany podziału zysku netto</i>		
a)	Wypłata dywidendy		
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy		
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy		
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe		
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy		
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 014 121,27	25 059 696,78

Miejscowość: Wrocław
Data: 31 maja 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Spółka nie posiada środków trwałych.

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Spółka nie posiada środków trwałych.

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

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

Jednostka nie posiada takich umów.

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

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Spółka nie posiada środków trwałych.

Nota nr 7: Środki trwałe w budowie

Jednostka nie posiadała środków trwałych w budowie.

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

Pozycja nie występuje.

Nota nr 9: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2016 r. należą:

Pozycja nie występuje.

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

Jednostka nie posiada takich zobowiązań.

AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 11: Zmiana stanu należności długoterminowych

Jednostka nie posiada należności długoterminowych.

Nota nr 12: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowych nie występowały.

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 13: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
- zakup	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
- przekwalifikowanie					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przekwalifikowanie					0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	15 230 000,00	0,00	15 230 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2015			30 000,00		30 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Wartość brutto					

ELQ S.A.

Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201

B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
- zakup	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2015	30 000,00	0,00			30 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 15: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2016

Lp.	Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Zysk lub strata netto za ostani rok obrotowy
1	ZPUE ELQ Sp. z o.o. Częstochowa	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00			
	RAZEM	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00			

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2016

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka nie ma udziałów i akcji w jednostkach współzależnych.

Nota nr 17: Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych wg stanu na 31.12.2016

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka nie ma udziałów i akcji w jednostkach stowarzyszonych.

Nota nr 18: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2016

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka posiada udziały w Arte Media Group w wysokości 30.000,00 zł., na które dokonano odpis w kwocie 30.000,00 zł.

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2015			B.Z. 31.12.2016		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odniesionych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) Sporządzenie sprawozdania i badanie finansowego	5 000,00	19%	950,00	14 991,87	19%	2 848,46
2) Niezapłacone faktury	81 023,60	19%	15 394,48	0,00	19%	0,00
3) Niewypłacone wynagrodzenie	3 024,00	19%	574,56	3 024,00	19%	574,56
4) Niezapłacone składki ZUS	6 138,30	19%	1 166,28	29 130,70	19%	5 534,83
5) Odsetki naliczone od otrzymanej pożyczki	18 169,05	19%	3 452,12	32 782,71	19%	6 228,71
RAZEM	113 354,95	x	21 537,44	79 929,28	x	15 186,56
- od zdarzeń odniesionych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odniesionych na inne pozycje kapitału własnego						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓLEM			21 537,00			15 187,00

Nota nr 20: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pozycja nie występuje.

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Pozycja nie występuje.

Nota nr 22: Zapasy według okresów zalegania (wg stanu na 31.12.2016)

Pozycja nie występuje.

Nota nr 23: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Pozycja nie występuje.

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 24: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2015			Stan na 31.12.2016		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	8 136 608,10	0,00	8 136 608,10	8 134 000,00	0,00	8 134 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	8 136 608,10	0,00	8 136 608,10	8 134 000,00	0,00	8 134 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	2 222 025,73	0,00	2 222 025,73	2 230 238,16	0,00	2 230 238,16
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 266,73	0,00	1 266,73	1 166,73	0,00	1 166,73
- do 12 miesięcy	1 266,73	0,00	1 266,73	1 166,73	0,00	1 166,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	759,00	0,00	759,00	6 463,33	0,00	6 463,33
c) inne	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 222 608,10	0,00	2 222 608,10
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	10 358 633,83	0,00	10 358 633,83	10 364 238,16	0,00	10 364 238,16

Nota nr 25: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2016

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 000,00	8 134 000,00
Pozostałe (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 000,00	8 134 000,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	116 988,73	116 988,73
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	115 822,00	115 822,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,73	1 166,73
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 071,43	2 229 071,43
Pozostałe (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 071,43	2 229 071,43

Nota nr 26: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	115 822,00	0,00	0,00	115 822,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej						0,00
- z działalności finansowej						0,00
- przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej						0,00
- z działalności finansowej						0,00
- Wykorzystanie						0,00
- Przemieszczenia						0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	115 822,00	0,00	0,00	115 822,00

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

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

Pozycja nie występuje.

Nota nr 28: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:		1,99	1,99
a) Kasa		1,99	1,99
b) Rachunek w banku Alior Bank S.A.		0,00	0,00
2. Inne środki pieniężne:		0,00	0,00
3. Inne aktywa pieniężne:		0,00	0,00
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1,99	1,99
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych		0,00	0,00
6. Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy		0,00	0,00
a) dodatnie różnice kursowe		0,00	0,00
b) ujemne różnice kursowe		0,00	0,00
7. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)		1,99	1,99

Nota nr 29: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1. Korekta podatku naliczonego (ulga na złe długi)		6 762,92	10 044,43

2.	Oplata za domenę	0,00	0,00
	Razem	6 762,92	10 044,43

3.1 KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 30: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Veltoro Sp. z o.o.		95 000 000,00	9 500 000,00	gotówka		
2	Pozostali		5 000 000,00	500 000,00	gotówka		
	Kapitał razem	X	100 000 000,00	10 000 000,00	X	X	X

Nota nr 31: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2016

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
1 Veltoro Sp. z o.o.	95 000 000,00	9 500 000,00	95,00%
2 Pozostali	5 000 000,00	500 000,00	5,00%
Razem	100 000 000,00	10 000 000,00	100,00%

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

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

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

Wyszczególnienie	Wartość
I Zysk / strata netto	-154 424,49
II Podział zysku / pokrycie straty	-154 424,49
1 pokrycie straty zyskami osiągniętymi w latach następnych	-154 424,49
III Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	0,00

4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 34: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Pozycja nie występuje.

Nota nr 35: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Pozycja nie występuje.

Nota nr 36: Pozostałe rezerwy

Wyszczególnienie	Sporządzenie bilansu	Badanie bilansu	Usługi księgowe	Razem
B.Z. 31.12.2015, w tym:	2 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
Zwiększenia	0,00	2 991,87	12 000,00	14 991,87
Wykorzystanie	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016, w tym:	0,00	2 991,87	0,00	22 991,87
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	2 991,87	12 000,00	14 991,87

Nota nr 37: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Nota nr 38: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Jednostka nie posiada zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych.

Nota nr 39: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2015	B.Z. 31.12.2016
Kredyty i pożyczki	250 309,09	329 378,11
Ślady ujemne na rachunku bankowym	945,59	1 545,59
Otrzymane pożyczki	249 363,50	327 832,52
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:	94 998,08	162 057,98
- do 12 miesięcy	94 998,08	162 057,98
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	20 007,30	20 099,61
Z tytułu wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00
Inne	0,00	247,23
Razem	367 814,47	514 782,93

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2016	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	91-120 dni	121-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	329 378,11	12 471,71	0,00	0,00	316 906,40	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:	162 057,98	19 043,06	12 600,85	12 340,00	117 437,35	636,72
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELQ S.A.

Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201

Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	20 099,61	92,31	0,00	0,00	524,00	19 483,30
Z tytułu wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Inne	247,23	0,00	247,23	0,00	0,00	0,00
Razem	514 782,93	31 607,08	12 848,08	12 340,00	434 867,75	23 120,02

Nota nr 40: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Spółka nie posiada takich zobowiązań.

Nota nr 41: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Spółka nie posiada takich przychodów.

Nota nr 42: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Pozycja nie występuje.

Nota nr 43: Zobowiązania warunkowe

Pozycja nie występuje.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 44: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	81,30	0,00
- usługi	81,30	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00
- ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
- ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
- sprzedaż produktów	0,00	0,00
- sprzedaż usług	0,00	0,00
- sprzedaż towarów	0,00	0,00
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00
RAZEM	81,30	0,00

Struktura terytorialna	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	81,30	0,00
Kraj	81,30	0,00
Eksport	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	81,30	0,00

Nota nr 45: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Koszty według rodzaju	152 493,61	117 342,66
- amortyzacja	0,00	0,00
- zużycie materiałów i energii	0,00	39,17
- usługi obce	62 413,81	66 727,18
- podatki i opłaty	53 791,80	49 984,00
- wynagrodzenia	36 288,00	592,31
- ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	0,00
- pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
Koszty według rodzaju razem	152 493,61	117 342,66
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość)	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0,00	-27 284,96
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-152 493,61	-90 057,70
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00

Nota nr 46: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 702,73	0,00
- uzgodnienie rozrachunków	1 700,00	0,00
- pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia)	2,73	0,00
- pozostałe przychody	0,00	0,00
RAZEM	1 702,73	0,00

Nota nr 47: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	50 099,50	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8 402,32	0,31

- zakręglenia deklaracji VAT	1,44	0,00
- koszty postępowania spornego (sądowego)	0,00	0,00
- pozostałe koszty	8 400,88	0,31
RAZEM	58 501,82	0,31

Nota nr 48: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
- odsetki od pożyczek	0,00	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- zysk ze zbycia instrumentów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- wycena instrumentów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
- pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 49: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I. Odsetki	20 684,18	29 431,52
- odsetki od otrzymanych pożyczek	18 169,05	29 431,52
- odsetki od zobowiązań handlowych	481,47	0,00
- odsetki od zobowiązań budżetowych	424,80	0,00
- odsetki od obligacji	0,00	0,00
- odsetki bankowe	1 608,86	0,00
w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
- od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
- odsetki od obligacji	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- strata ze zbycia instrumentów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
- wartość udziałów	0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe	0,00	1 300,00
- koszty podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	1 300,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
- koszty emisji i sprzedaży udziałów	0,00	0,00
RAZEM	20 684,18	30 731,52

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe pasywa	906,27	0,00	18 169,05	0,00	19 075,32
RAZEM	906,27	0,00	18 169,05	0,00	19 075,32

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe pasywa	0,00	7 487,25	21 944,27	0,00	29 431,52
RAZEM	0,00	7 487,25	21 944,27	0,00	29 431,52

Nota nr 50: Zyski i straty nadzwyczajne z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie występuje.

Nota nr 51: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1. Amortyzacja	0,00	0,00
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (naliczone)	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	19 777,91	29 431,52
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
odsetki zapłacone od kredytów	1 608,86	0,00

odsetki otrzymane	0,00	0,00
odsetki od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
dywideny otrzymane	0,00	0,00
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	18 169,05	29 431,52
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00
wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
aktualizacja wartości aktywów trwałych	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży instrumentów finansowych	0,00	0,00
wartość sprzedanych instrumentów finansowych	0,00	0,00
aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	-3 000,00	9 991,87
zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	-3 000,00	9 991,87
5. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	0,00	0,00
zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	0,00	0,00
przesunięcia do/ze środków trwałych	0,00	0,00
6. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	53 921,01	-5 604,33
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	53 921,01	-5 604,33
zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	0,00	0,00
korekta o dopłatę do kapitału -kompensaty	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	0,00	0,00
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	-65 648,37	68 299,44
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-65 648,37	68 299,44
korekta o spłacony kredyt	0,00	0,00
korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań	0,00	0,00
korekta z tytułu naliczonych różnic kursowych do zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00
korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	0,00	0,00
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	-13 002,23	3 068,49
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-12 852,81	6 350,00
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-149,42	-3 281,51
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	0,00	0,00
9. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
inne korekty	0,00	0,00
umorzona wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym (debet)	0,00	0,00

Nota nr 52: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Przychody bilansowe		
1. Sprzedaż produktów i usług	81,30	0,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	1 702,73	0,00
3. Przychody finansowe	0,00	0,00
4. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	1 784,03	0,00
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania	0,00	0,00
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania		
1. Odsetki naliczone od pożyczek	0,00	0,00
2. Rozwiązanie odpisu aktualizującego na wartość udziałów	0,00	0,00
3. Zakrąglenia	2,73	0,00
Razem	2,73	0,00
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	1 781,30	0,00
Koszty bilansowe		
1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	152 493,61	117 342,66
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej	58 501,82	0,31
3. Koszty finansowe	20 684,18	30 731,52
4. Starty nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	231 679,61	148 074,49
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
1. koszty sprządenia sprawozdania finansowego	5 000,00	0,00
2. odsetki budżetowe	424,80	0,00
3. niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
7. naliczone odsetki od otrzymanych pożyczek	18 169,05	29 431,52
8. naliczone odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
9. koszty rodzajowe niepodatkowe	1,44	0,00
10. niezapłacone koszty w postępowaniu upominawczym	0,00	0,00
11. aktualizacja wartości	0,00	0,00
12. koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego	0,00	47 500,00
4. korekta kosztów z tyt. niezapłaconych faktur	81 023,60	0,00
14. odpis aktualizujący należności	50 099,50	0,00
10. niewypłacone wynagrodzenia	-1 470,40	592,31
11. nieuregulowane zobowiązania	0,00	0,00
12. nieuregulowane składki ZUS	3 342,36	0,00
13. zapłacone wynagrodzenia roku ubiegłego	0,00	0,00
14. zapłacone składki ZUS roku ubiegłego	0,00	0,00
Razem	156 590,35	77 523,83
Inne korekty kosztów podatkowych		
2. rezerwa na sporządzenie i audyt sprawozdania finansowego	0,00	2 000,00
3. korekta kosztów z tyt. niezapłaconych faktur 2015	0,00	51 299,14

	Razem	0,00	53 299,14
RAZEM KOSZTY PODATKOWE		75 089,26	123 849,80
Zmniejszenia podstawy opodatkowania			
	Razem	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych		-73 308,00	-123 850,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		0,19	0,19
Podatek dochodowy (zobowiązanie)		0,00	0,00
Podatek odroczony i inne, w tym:			
1. Przypis podatkowy		0,00	0,00
2. Aktywa z tytułu podatku odroczonego		-21 537,00	-15 187,00
3. Rezerwy na podatek odroczony		0,00	0,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY		-21 537,00	-15 187,00
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
1.		0,00	0,00

Nota nr 53: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycja nie występuje.

INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GODPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W

Nota nr 54: Informacje o charakterze 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

Pozycja nie występuje.

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

Nota nr 55: Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanyymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji)

Pozycja nie występuje.

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 56: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

Pozycja nie występuje.

Nota nr 57: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1	Organy zarządzające	36 288,00	0,00
2	Organy administrujące	0,00	0,00
3	Organy nadzorujące	0,00	0,00
Razem		36 288,00	0,00

POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, ADMINISTRUJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ HANDLOWĄ

Nota nr 58: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spł

W roku 2016 Spółka nie udzielała tym osobom pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze.

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA

Nota nr 59: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	3 000,00	2 991,87
2	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
3	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi	0,00	0,00
Razem		3 000,00	2 991,87

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 60: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

Nota nr 61: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 62: 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,

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

Nota nr 63: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania

Nie istnieje potrzeba zamieszczania takich informacji w sprawozdaniu finansowych za rok 2016. Przedstawione dane w sprawozdaniu finansowym są porównywalne.

INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPOARCZYCH

Nota nr 64: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie

1) Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

2) Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nota nr 65: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

INFORMACJE O TRANSAKCYJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 66: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

Nota nr 67: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji. Dla jednostek nie sporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji:

Nie dotyczy.

b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji:

Nie dotyczy.

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym:

Nie dotyczy.

Nota nr 68: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nie dotyczy.

Nota nr 69: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 70: Zbycie akcji własnych

Nie dotyczy.

Nota nr 71: Umorzenie akcji własnych

Nie dotyczy.

Nota nr 72: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

W Spółce nie występuje niepewność co do dalszego istnienia Spółki.

Nota nr 73: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy.

Nota nr 74: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Nie dotyczy.

Nota nr 75: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
- instrumenty pochodne			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży			
Pożyczki udzielone i należności własne	Należności handlowe	1 166,73	
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Środki pieniężne	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	1,99	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
- instrumenty pochodne			
Pozostałe zobowiązania finansowe	Pożyczki otrzymane wraz z odsetkami	0,00	

Nota nr 76: Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Pozycja nie występuje.

Nota nr 77: Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

Nota nr 78: Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Nie dotyczy.

Nota nr 79: Informacje na temat ryzyka kredytowego

Nie dotyczy.

Nota nr 80: Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

Nie dotyczy.

Nota nr 81: Brak możliwości ustalenia wartości godziwej

Nie dotyczy.

Nota nr 82: Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

Nie dotyczy.

Nota nr 83: Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy odkupu

Nie dotyczy.

Miejscowość: Wrocław
Data: 31 maja 2017 r.

Marcin Sołtysiak
Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Ewelina Dziadus