

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2014 r. -	01.01.2015 r. -
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	704 916,18	340 419,44
II.	Korekty razem	2 689 443,18	3 458 797,90
1.	Amortyzacja	985 971,82	1 447 262,66
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	456,50	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 500,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	96 461,86	-56 263,59
7.	Zmiana stanu należności	-264 726,91	82 664,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	34 464,87	646 144,88
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 835 153,04	1 338 989,43
10.	Inne korekty	-838,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 394 359,36	3 799 217,34
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	456,50	13 426,02
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	456,50	13 426,02
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	5 747 870,40	1 827 506,34
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 742 870,40	1 822 506,34
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000,00	5 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 747 413,90	-1 814 080,32

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.	Wpływy	4 141 191,84	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	4 141 191,84	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 819 482,06	1 900 756,08
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		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		
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 819 482,06	1 900 756,08
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00
8.	Odsetki		0,00
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 321 709,78	-1 900 756,08
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-31 344,76	84 380,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	31 344,76	-84 380,94
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	43 812,14	12 467,48
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	12 467,38	96 848,42
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość: Wrocław

Data: 16.05.2016 rok

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bilyk
Tymoteusz Bilyk

Paweł Pałuchowski
WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Pałuchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena
Gotfryd

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 740 593,65	5 445 509,83
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 740 593,65	5 445 509,83
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	493 662,00	493 662,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji		0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji		
	-		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	493 662,00	493 662,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1.	Zmiana udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- akcie przeznaczone do sprzedaży		
	- akcie przeznaczone do umorzenia		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji		
	-		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 870 340,33	3 339 466,65
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	469 126,32	704 916,18
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	469 126,32	704 916,18
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- aktualizacji zbytych środków własnych		
	- korekty błędów	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- koszty dot.giedy rozlicz z wpł.akcjonariusz nie stan.kosztów spółki,pomn.z kap.zapasowym powstałym z AIGO	0,00	0,00
	- postanowienie sądu o podwyższeniu kapitału z dn.17-03-2011 z wpłat od akcjonariuszy	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	3 339 466,65	4 044 382,83
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji		
	- wyceny bilansowej		
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	- wyceny bilansowej		
	-		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	907 465,00	907 465,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	1		

	- dopłaty wspólników		
	- dopłaty akcjonariuszy	907 465,00	907 465,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwrotu dopłat wspólników		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	907 465,00	907 465,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	38 337,85	0,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00
	-		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-korekty błędów	0,00	0,00
	- wypłaty dywidendy akcjonariuszom		0,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku		0,00
	-		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	38 337,85	0,00
8.	Wynik netto	704 916,18	340 419,44
a)	Zysk netto	704 916,18	340 419,44
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 483 847,68	5 785 929,27
Proponowany podziału zysku netto			
a)	Wypłata dywidendy		
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	704 916,18	340 419,44
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)	5 445 509,83	5 785 929,27

Miejscowość: Wrocław
Data: 16.05.2016 rok

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biliak

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2014	280 628,65		896 211,91		1 176 840,56
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	686 505,48	0,00	686 505,48
- zakup	0,00		1 290,00		0,00
- leasing					0,00
- przemieszczenia-zakup			345 769,48		345 769,48
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- ze środków trwałych w budowie	0,00		339 446,00		339 446,00
Zmniejszenia w tym:	280 628,65	0,00	0,00	0,00	280 628,65
- sprzedaz					0,00
- przemieszczenie	280 628,65		0,00		280 628,65
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne				0,00	0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	1 582 717,39	0,00	1 582 717,39
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2014	198 821,34		572 209,13		771 030,47
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	452 086,11	0,00	452 086,11
- amortyzacja	0,00		147 096,33		147 096,33
- przemieszczenie			304 989,78		304 989,78
- ze środków trwałych w budowie			0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	198 821,34	0,00	0,00	0,00	198 821,34
- sprzedaz					0,00
- przemieszczenie	198 821,34		0,00		0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	1 024 295,24	0,00	1 024 295,24
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2014					
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00

0

- rozwiązanie										0,00
- wykorzystanie										0,00
										0,00
E.Z. 31.12.2015		0,00		0,00						0,00
Wartość netto										
E.Z. 31.12.2014	81 807,31		0,00	324 002,78					405 810,09	
E.Z. 31.12.2015		0,00	0,00	558 422,15					558 422,15	

0

1.2 AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
E.Z. 31.12.2014		14 459 652,44	432 072,84	898 663,52	106 274,02	15 896 662,82
Zwiększenia w tym:	0,00	14 593,22	371 389,68	36 000,00	9 943,04	431 925,94
- ze środków trwałych w budowie		13 123,72	256 067,53			269 191,25
- zakup		1 469,50	14 879,87		9 943,04	26 289,41
- leasing			100 442,28	36 000,00		136 442,28
- przemieszczenia		0,00			0,00	0,00
- darowizna						0,00
- abort						0,00
- ulawienia				0,00		0,00
- inne					0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	13 426,02	0,00	13 426,02
- sprzedaż		0,00		0,00		0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- abort						0,00
- likwidacja		0,00	0,00		0,00	0,00
- inne korekta nrzvi. ŚT		0,00		13 426,02		13 426,02
E.Z. 31.12.2015	0,00	14 474 245,66	803 462,52	921 237,50	116 217,06	16 315 162,74
Umorzenie						
E.Z. 31.12.2014		2 430 493,96	156 781,19	530 730,55	100 964,77	3 218 970,47
Zwiększenia w tym:	0,00	983 901,52	90 773,81	106 772,52	12 550,04	1 193 997,89
- amortyzacja		983 901,52	90 773,81	106 772,52	12 550,04	1 193 997,89
- przemieszczenia					0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	-2 685,24	0,00	-2 685,24
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż		0,00				0,00
- likwidacja		0,00	0,00		0,00	0,00
- przemieszczenia						0,00
- korekta amortyzacji						0,00
E.Z. 31.12.2015	0,00	3 414 395,48	247 555,00	637 503,07	113 514,81	4 412 968,36
Odpisy aktualizujące						

Samochód ciężarowy Nissa Primastar			62 704,91	62 704,91	62 704,91
Samochód ciężarowy Nissan Quashai			57 857,00	57 857,00	57 857,00
Samochód ciężarowy Nissan Navara 2,5 TDI			137 386,06	137 386,06	137 386,06
Samochód osobowy Audi Q7			251 113,93	251 113,93	251 113,93
Samochód Peugeot			58 373,98	58 373,98	58 373,98
Samochód ciężarowy Ford Mondeo			73 360,66	73 360,66	73 360,66
Spawarka		27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Peugot Expert		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sprzęt sieciowy		72 842,28	0,00	0,00	72 842,28
Samochód VW Passat			127 253,46	127 253,46	127 253,46
Tunery TV-Korbox,Jabkor		142 731,75	0,00	0,00	142 731,75

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

Wyszczególnienie	B.Z.31.12.2014		B.Z.31.12.2015	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny	127 269,16		197 792,86	
Środki transportu ; Samochód osobowy Opel Vectra	0,00		0,00	
Środki transportu ; Samochód Opel Vectra, Ford Mondeo, Nissan Quasqai, Audi Q7, Peugeot, VW Passat	367 932,97		283 734,43	
Razem	495 202,13	0,00	481 527,29	0,00

283734,43

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły:
W tym na ochronę środków trwałości:

1 604 957,74 zł
0,00 zł

Planowane na następny rok nakłady wynoszą
W tym na ochronę środków trwałości:

1 500 000,00 zł
0,00 zł

Nota nr 7: Środki trwałe w budowie

B.Z. 31.12.2014	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Rozliczenie nakładów			B.Z. 31.12.2015
			Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
1 489 896,72	1 604 957,74	620 254,17			0,00	2 474 600,29

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2014	B.Z. 31.12.2015
	Wartość ogółem, z tego:		
1	odsetki	0,00	0,00
2	skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Nota nr 9: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2015 r. należą:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość na 31.12.2015
1	szkielet światłowodowy	406 491,81
2	Budowa Data Center	313 575,93
3	Budowa sieci teleinformatycznej Bajana-Lokum	116 697,18
		836 764,92

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

Pozycja nie występuje

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 11: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014		Stan na 31.12.2015	
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto
- od jednostek powiązanych:				
1	0,00		0,00	0,00
2			0,00	0,00

	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:							
1) kaucje	36 257,77		36 257,77		50 529,23		50 529,23
2)			0,00				0,00
razem	36 257,77	0,00	36 257,77	50 529,23		0,00	50 529,23
Ogółem	36 257,77	0,00	36 257,77	50 529,23		0,00	50 529,23

Nota nr 12: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Pozycja nie występuje

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 13: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
E.Z. 31.12.2014			55 000,00		55 000,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
- zakup					0,00
- udziały Korbank Data Center			5 000,00		5 000,00
- udziały Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o.					0,00
- udziały Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.			0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
E.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Odpisy aktualizujące					
E.Z. 31.12.2014					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
E.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
E.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
E.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

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 długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych						
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2014		55 000,00				55 000,00
Zwiększenia w tym:		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
- zakup udziałów w spółce Korbank Data Center Sp. z o.o		5 000,00				5 000,00
...						0,00
Zmniejszenia w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
...						0,00
B.Z. 31.12.2015		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:						0,00
...						0,00
Zmniejszenia w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						0,00
B.Z. 31.12.2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.Z. 31.12.2014		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
B.Z. 31.12.2015		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- pozostałych jednostkach						
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2014						0,00
Zwiększenia w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup						0,00
Zmniejszenia w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
...						0,00
B.Z. 31.12.2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:						0,00
...						0,00
Zmniejszenia w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						0,00

B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Pozycja nie występuje

Nota nr 15: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2015

Lp.	Nazwa (siedziba)	Wartość brutto udziałów i akcji w cenie nabycia	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Udział w kapitale (%)	Udział w głosach (%)	Zysk lub strata netto za ostatni rok obrotowy
1	Korbank Media cyfrowe Sp. z o.o., ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	100%	17 947,89
2	Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	100%	-83,42
3.	Korbank Data Center Sp. z o.o.	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	100%	
	RAZEM	60 000,00	0,00	60 000,00			17 864,47

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2015

Pozycja nie występuje

Nota nr 17: Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych wg stanu na 31.12.2015

Pozycja nie występuje

Nota nr 18: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2015

Pozycja nie występuje

1.5 AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

B.Z. 31.12.2014

B.Z. 31.12.2015

Tytuł zdarzenia	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odrocznego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odrocznego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) rezerwa na koszty audytu	9 500,00	19%	1 805,00	9 500,00	19%	1 805,00
2)	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
3)	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
RAZEM	9 500,00	x	1 805,00	9 500,00	x	1 805,00
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓLEM			1 805,00			1 805,00

Nota nr 20: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	338 262,59	202 049,83
2.		
3.		
RAZEM	338 262,59	202 049,83

2.1 AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

Nota nr 21: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2014	332 317,70	0,00			2 870,65	335 188,35
B.Z. 31.12.2015	340 622,04	0,00		0,00	50 829,90	391 451,94
Odbisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2014						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00

Ei.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa						
Ei.Z. 31.12.2014	332 317,70	0,00	0,00	0,00	2 370,65	335 188,35
Ei.Z. 31.12.2015	340 622,04	0,00	0,00	0,00	50 329,90	391 451,94

Nota nr 22: Zapasy według okresów zalegania (wg stanu na 31.12.2015)

Pozycja nie występuje

Nota nr 23: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Pozycja nie występuje

2.2 AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 24: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2014				Stan na 31.12.2015			
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	176 344,11	0,00	176 344,11	192,39	192,39	0,00	192,39	192,39
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	176 344,11	0,00	176 344,11	192,39	192,39	0,00	192,39	192,39
- do 12 miesięcy	154 167,81	0,00	192,39	192,39	192,39	0,00	192,39	192,39
- powyżej 12 miesięcy	22 176,30		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b) inne			0,00					0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	1 124 180,84	35 971,24	1 088 209,60	1 193 888,91	1 193 888,91	26 463,57	1 167 425,34	1 167 425,34
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	776 942,70	35 971,24	740 971,46	856 203,19	856 203,19	26 463,57	829 739,62	829 739,62
- do 12 miesięcy	438 223,46	35 971,24	402 252,22	659 194,10	659 194,10		659 194,10	659 194,10
- powyżej 12 miesięcy	338 719,24		338 719,24	206 516,76	206 516,76	26 463,57	206 516,76	206 516,76
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i z tytułu innych świadczeń	345 999,05		345 999,05	14 949,06	14 949,06		14 949,06	14 949,06
c) inne	1 239,09		1 239,09	1 862,66	1 862,66		1 862,66	1 862,66
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	320 874,00	320 874,00		320 874,00	320 874,00
RAZEM	1 300 524,95	35 971,24	1 264 553,71	1 194 081,30	1 194 081,30	26 463,57	1 167 617,73	1 167 617,73

Nota nr 25: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2015

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)	192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	192,39
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)					0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	192,39
Pozostałe (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (odpisy)	0,00				0,00	0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	361 333,52	176 595,32	85 153,69	140,33	232 980,33	856 203,19
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)			0,00	0,00	26 463,57	26 463,57
Z tytułu dostaw i usług (netto)	361 333,52	176 595,32	85 153,69	140,33	206 516,76	829 739,62
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)	0,00					0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						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
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
B.Z. 31.12.2014	0,00	0,00	35 971,24	0,00	35 971,24
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej			0,00		0,00
- z działalności finansowej					0,00
- przemieszczenia					0,00

Zmniejszenia:	0,00	0,00	9 507,64	0,00	0,00	9 507,64
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	9 507,64	0,00	0,00	9 507,64
- z działalności operacyjnej			9 507,64			9 507,64
- z działalności finansowej						0,00
Wykorzystanie						0,00
Przemieszczenia						0,00
E.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	26 463,60	0,00	0,00	26 463,60

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

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

Kwota odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2015 wynosi 26 463,60 zł

2.3 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 pieniężnych dla potrzeb

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
1)	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	12 467,48	96 848,42
a)	Kasa	2 229,89	12 800,98
b)	Kasa	8 097,01	3 924,38
c)	Getin Noble Bank S.A.	3,71	4 157,27
d)	Rachunek w banku Deutsche Bank	11,43	
e)	Getin Noble Bank S.A.	2,67	818,92
f)	Getin Noble Bank S.A.	2 111,52	100,00
g)	Rachunek w banku -PKO BP	0,00	22 294,57
h)	Rachunek w banku -Getin Noble Bank S.A.	11,25	589,88
i)	Rachunek Bank Zachodni WBK S.A.	0,00	52 162,32
2.	Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 467,48	96 848,42
5.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00

a)			
b)			
c)			
6.	Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	0,00	0,00
a)	dodatknie różnice kursowe		0,00
b)	ujemne różnice kursowe		0,00
7.	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	12 467,48	96 848,42

Nota nr 29: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
1.	Dzierżawa-W TYM DZIERŻAWA ZWIĄZANA Z PROJEKTEM SZKOŁY	4 540,24	3 942,89
2.	ubezpieczenia	12 825,23	9 428,76
3.	prenumeraty , domeny	1 777,11	2 101,94
4.	leasing przekształcony finansowy	0,00	0,00
5.	RMK-KONTRAKT SZKOŁY-KOSZTY	132 322,52	132 322,52
	Razem	151 465,10	147 796,11

3.1 KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 30: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Serialemisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
1.	Tymoteusz Bityk	seria A	3 000 000,00	300 000,00
2.	Tymoteusz Bityk	seria B	1 009 976,00	100 997,60
3.	Pozostali	seria B	190 024,00	19 002,40
4.	Pozostali	seria D	500 000,00	50 000,00
5.	Pozostali	seria C	236 620,00	23 662,00
	Kapitał razem	X	4 936 620,00	493 662,00
			0	0

Nota nr 31: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2015

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
----------------------------	-----------------------	------------------------	----------

Tymoteusz Bityk	4 009 976,00	400 997,60	81,23%
Pozostali	926 644,00	93 061,40	18,77%
Razem	4 936 620,00	494 059,00	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

Zmianw kapitałów zapasowych i rezerwowych sa pokazane szczegółowo z zestawieniu zmian w kapitale

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

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	340 419,44
II	Podział zysku / pokrycie straty	340 419,44
1	Kapitał zapasowy	340 419,44
2	Wypłata dywidendy	0,00
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

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

Pozycja nie występuje

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

Nota nr 37: Pozostałe rezerwy długoterminowe

Pozycja nie występuje

Nota nr 38: Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie		Na koszty audytu	Na koszty usług obcych	Na koszty usług	Na koszty usług obcych	Razem
B.Z. 31.12.2014		9 500,00		0,00	0,00	9 500,00
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia		0,00				0,00
Wykorzystanie		0,00	0,00	0,00		0,00
Rozwiązanie						0,00
B.Z. 31.12.2015		9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00

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

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2014	B.Z. 31.12.2015
Kredyty i pożyczki	2 837 107,59	1 855 865,83
Inne zobowiązania finansowe -leasing	331 949,71	296 289,33
Razem	3 169 057,30	2 152 155,16

Nota nr 40: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2014	B.Z. 31.12.2015
do 12 m-cy	45 621,00	174 480,65

Nota nr 41: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2014	B.Z. 31.12.2015
Kredyty i pożyczki	3 269 163,16	2 349 548,84
...	3 269 163,16	2 349 548,84
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	104 123,71	143 823,43
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	104 123,71	143 823,43
Z tytułu dostaw i usług:	657 095,94	1 195 436,42

- do 12 miesięcy	548 644,91	1 143 697,07
- powyżej 12 miesięcy	108 451,03	51 739,35
Zaliczki otrzymane na dostaw	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	128 965,13	86 555,23
	128 965,13	86 555,23
Z tytułu wynagrodzeń	71 793,18	89 108,49
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	71 793,18	89 108,49
Inne	0,00	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	4 231 141,12	3 864 572,41

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2015	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane		
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni
Kredyty i pożyczki	2 349 648,84	2 349 648,84			
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00			
Inne zobowiązania finansowe:	143 823,43	143 823,43			
Z tytułu dostaw i usług:	1 369 917,07	694 983,21	515 361,86	30 176,00	77 656,65
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00			51 739,35
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00			
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	86 555,23	86 555,23			
Z tytułu wynagrodzeń	89 108,49	89 108,49			
Inne	0,00	0,00			
Razem	4 039 053,06	3 364 119,20	515 361,86	30 176,00	77 656,65
					51 739,35
					0,00

Nota nr 42: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
	B.Z. 31.12.2014	B.Z. 31.12.2015	B.Z. 31.12.2014	B.Z. 31.12.2015
do 1 roku	104 123,71	143 823,43	104 123,71	143 823,43
od 1 roku do 3 lat	331 949,71	296 289,33	331 949,71	296 289,33
od 3 lat do 5 lat				
powyżej 5 lat				
Razem	436 073,42	36 546,91	436 073,42	440 112,76
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:	436 073,42	0,00	436 073,42	440 112,76
zobowiązania krótkoterminowe			82 843,60	143 823,43
zobowiązania długoterminowe			274 774,26	296 289,33

Nota nr 43: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie		B.Z. 31.12.2014	B.Z. 31.12.2015
Ujemna wartość firm			
Stan na BO		0,00	0,00
Zwiększenia w tym:		0,00	0,00
-			
Zmniejszenia w tym:		0,00	0,00
-			
-			
Stan na BZ		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe			
1. Długoterminowe		3 495 257,32	4 755 538,90
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		3 495 257,32	4 755 538,90
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne			
c) Obciążone z ówrt. nie wykonane świadczenia			
d) Pozostałe			
2. Krótkoterminowe		372 312,59	311 138,69

a)	Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	372 312,59	311 138,69
b)	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		0,00
c)	Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
d)	Pozostałe	3 867 569,91	5 066 677,59
	RAZEM	3 867 569,91	5 066 677,59
	OGÓŁEM	3 867 569,91	5 066 677,59

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

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014		Stan na 31.12.2015	
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Kredyty		6 106 270,75		4 205 514,67
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych				
Zobowiązania handlowe				
Pozostałe zobowiązania				
RAZEM	0,00	6 106 270,75	X	4 205 514,67
				X
				weksle

Nota nr 45: Zobowiązania warunkowe

Pozycia nie występuje

5.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

Struktura: rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	
	6 830 064,01	7 314 155,98	6 830 064,01	7 314 155,98
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:				
- usługi związane dostawą internetu	6 830 064,01	7 314 155,98	6 830 064,01	7 314 155,98

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:			
- ze sprzedaży towarów (w tym licencji)	817 620,80	817 620,80	740 966,86
- ze sprzedaży materiałów			740 966,86
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:			
- sprzedaż produktów	2 159 568,34	2 159 568,34	2 086 972,45
- sprzedaż usług			2 086 972,45
- sprzedaż towarów			
- sprzedaż materiałów			
RAZEM	7 647 684,81	7 647 684,81	8 055 122,84

	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Struktura terytorialna		
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:		
Kraj	6 830 064,01	7 314 155,98
Eksport	6 830 064,01	7 314 155,98
	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:		
Kraj	817 620,80	740 966,86
Eksport	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:		
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług		
Kraj	2 159 568,34	2 086 972,45
Eksport	2 159 568,34	2 086 972,45
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Kraj	0,00	0,00
Eksport		
RAZEM	7 647 684,81	8 055 122,84

Nota nr 47: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Koszty według rodzaju	6 500 121,97	7 513 116,53
- amortyzacja	985 971,82	1 447 262,66
- zużycie materiałów i energii	664 426,41	806 792,37
- usługi obce	2 912 062,46	2 514 599,92
- podatki i opłaty	85 382,06	135 674,64

- wynagrodzenia	1 259 566,27	1 506 949,83
- ubezpieczenia i inne świadczenia	178 403,47	236 238,33
- pozostałe koszty rodzajowe	154 571,78	206 617,40
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	259 737,70	658 981,38
Koszty według rodzaju razem	6 500 121,97	7 513 116,53
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)		
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 500 121,97	7 513 116,53

Nota nr 48: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie		01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	456,50	21 166,08
	- sprzedanych i zlikwidowanych aktywów trwałych	456,50	21 166,08
	-		
II.	Dotacje	79 611,70	283 951,04
	-	79 611,70	283 951,04
	-		
III.	Inne przychody operacyjne	48 061,64	5 431,94
	- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania		
	- Darowizny		
	- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności		0,00
	- Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty		
	- Różnicy inwentaryzacyjne		
	- Refaktura kosztów	0,00	0,00

- Inne	48 061,64	5 431,94
RAZEM	128 129,84	310 549,06

Nota nr 49: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- likwidacja środka trwałego		0,00
-		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
-		
-		
III. Inne koszty operacyjne	146 473,47	5 442,06
- koszty refakturowanych usług	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	146 473,47	5 442,06
-		
-		
RAZEM	146 473,47	5 442,06

Nota nr 50: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-		
w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
-		
-		
II. Odsetki	6 421,14	6,08
- odsetki bankowe	6 421,14	6,08
-		
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
-		
-		

IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
-		
V. Inne	9 586,85	104,59
inne	9 586,85	104,59
-		
-		
RAZEM	16 007,99	110,67

Nota nr 51: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I. Odsetki	247 878,02	388 507,45
- odsetki od zobowiązań budżetowych	108,30	4 106,64
- odsetki od zobowiązań zapłacone	13 721,67	12 683,18
- odsetki z tytułu leasingu	1 465,09	14 697,85
odsetki od kredytu	209 170,79	347 449,16
<i>w tym od jednostek powiązanych:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
odsetki leasing przekształcony	23 412,17	9 559,42
-odsetki od zobowiązań niezapłaconych		11,20
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
-		
-		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
-		
-		
IV. Inne koszty finansowe	0,00	22 776,09
- różnice kursowe	0,00	16 935,70
wycena waluty 2014	0,00	5 840,39
-		
RAZEM	247 878,02	411 283,54

Nota nr 52: Zyski i straty nadzwyczajne z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie wstępuje

Nota nr 53: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
1. Amortyzacja		985 971,82	1 447 262,66
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	270 955,26	147 096,33
	amortyzacja środków trwałych	715 016,56	1 300 166,33
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:		0,00	0,00
	odsetki zapłacone od udziałowców pożyczek		
	odsetki zapłacone od zobowiązań leasingu finansowego		
	odsetki otrzymane	0,00	
	odsetki od dłużnych papierów wartościowych		
	odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
	dywidendy otrzymane		
	odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		
	odsetki naliczone od kredytów i pożyczek		
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:		0,00	0,00
	przychód ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych		
	wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych		
	przychód ze sprzedaży środków trwałych		
	wartość netto sprzedanych środków trwałych		
	wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych		0,00
	aktualizacja wartości aktywów trwałych		
	aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych		
4. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:		2 500,00	0,00
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	2 500,00	0,00
5. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:		96 461,86	-56 263,59
	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	96 461,86	-56 263,59
	przesunięcia do/ze środków trwałych		
6. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:		-264 726,91	82 664,52
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	261 838,14	-96 935,98
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	2 888,77	14 271,46
	korekta o dopłaty do kapitału		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:		34 464,87	646 144,88
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	34 464,87	646 144,88
	korekta o spłacony kredyt	0,00	
	korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań		
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewspłaconej dywidendy		0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		

	1 835 153,04	1 338 989,43
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:		
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	135 737,76	136 212,76
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	3 962,19	3 668,99
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	1 695 453,09	1 199 107,68
9. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
- korekta z tytułu innych korekt	45,84	0,00

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

	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Przychody bilansowe		
1. Sprzedaż produktów i usług	7 647 684,81	8 055 122,84
2. Pozostałe przychody operacyjne	128 129,84	289 382,98
3. Pozostałe przychody finansowe	16 007,99	110,67
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży ŚT	0,00	84 739,35
5. Pozostałe przychody finansowe-różnice kursowe	1 510,39	0,00
Razem	7 793 333,03	8 429 355,84
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania		
1. Otrzymane świadczenia za nie wykonane usługi	135 989,00	0,00
Razem	135 989,00	0,00
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania		
1. Przychody operacyjne dotyczące amortyzacji ŚT z dotacji	79 611,70	283 951,04
2. Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2013	1 220,69	0,00
3. Różnice kursowe dodatnie	5 839,60	0,00
4. Przychody przyszłych okresów	28 755,09	0,00
5. Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2014	0,00	21,03
6. Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2013		2,06
7.		0,00
8.		0,00
9.		0,00
Razem	115 427,08	283 974,13
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	7 813 894,95	8 145 381,71

	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Koszty bilansowe		
1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	6 500 121,97	7 513 116,53
zmiana stanu produktów	0,00	0,00
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej	146 473,47	69 015,33

KORBANK Spółka Akcyjna
53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

3.	Koszty działalności finansowej	249 388,41	411 283,54
4.	Starty nadzwyczajne	0,00	
	Razem	6 895 983,85	7 993 415,40
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			
1.	odsetki od zobowiązań nie zapłacone	0,00	11,20
2.	Odsetki budżetowe	108,30	6,36
3.	pozostałe koszty oper.nakup	12 734,88	232,70
4.	koszty reprezentacji	8 856,17	11 880,36
5.	amortyzacja Śt z dotacji	77 004,70	281 344,04
6.	amortyzacja Śt z dotacji PUP	2 607,00	2 607,00
7.	koszty audytu	9 500,00	9 500,00
8.	amortyzacja n.kup-leasingów.przeznaczalonych	83 646,30	111 240,42
9.	materiały.nkup	2 480,56	3 092,70
10.	koszty członkostwa KIKE	200,00	4 160,00
11.	wycena waluty 2014	0,00	5 840,39
12.	pozostałe koszty -odsetki karne	0,00	23,20
13.	um.zlecenia/dziela za 12'15 wypłacone 01'16	0,00	67 905,36
14.	zUS od wynagr. 11'15, 12'15 płatny 01'16, 02'16	0,00	25 843,89
15.	wycena waluty 2014	21,03	0,00
16.	wynagrodzenia um.zlecenia/dziela za 12'14 wyciacone w 01'15	46 402,84	
17.	zUS od wynagrodzeń za m-c 11'14, 12'14 płatny w 01'15, 02'15	20 355,04	
	Razem	263 916,82	523 687,62
Inne koszty kosztów podatkowych			
1.	zUS od wynagr.za 11'14, 12'14 -ZUS pl. 01'15, 02'15	0,00	20 355,04
2.	umowy zlecenia/dziela za 12'14 wypłacone 01'15	0,00	46 402,84
3.	zUS zapl.2010	0,00	0,00
4.	zUS zapl.2010	0,00	0,00
5.	pozostałe koszty -odsetki karne	11 518,43	,00
6.	um.zlecenia/dziela za 12'15 wypłacone 01'16	46 641,64	,00
7.	zUS od wynagr. 11'15, 12'15 płatny 01'16, 02'16	9 371,93	,00
8.	koszty audytu	7 000,00	9 500,00
9.	usługi leasingu przeznaczonego	91 989,93	96 653,58
10.	różnica kursowe ujemne	0,00	0,00
	Razem	166 521,93	172 911,46
	RAZEM KOSZTY PODATKOWE	6 798 588,96	7 642 639,24

6 895 983,85
-1 097 431,55

7 642 639,24

Zmniejszenia podstawy opodatkowania			
1.	darowi/żna	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych		1 015 306,00	502 742,00

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	0,19	0,19
Podatek dochodowy (zobowiązanie)	192 908,00	95 521,00
Podatek odroczony i inne, w tym:	-475,00	0,00
1. Przepis podatkowy		
2. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-475,00	0,00
3. Rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	192 433,00	95 521,00
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0,00	0,00

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

Pozycja nie występuje

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

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

Pozycja nie występuje

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

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

Pozycja nie występuje

1) Z jednostkami powiązanymi

2) Przez osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

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

6.3 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

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

Grupy zawodowe	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
1 Pracownicy administracji	19	17
2		
Razem	19	17

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

Wyszczególnienie	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
1 Organy zarządzające	68 391,21	109 680,23
2 Organy nadzorujące		
Razem	68 391,21	109 680,23

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

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

Pozycja nie występuje

6.5 WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADANIA

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

Wyszczególnienie		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	9 500,00
2	Inne usługi poświadczające	
3	Usługi doradztwa podatkowego	
4	Pozostałe usługi	
Razem		9 500,00

6.6 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

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

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

6.7 INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

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

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

7.1. INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCYCH

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

Pozycja nie występuje

1) Połączenie zostało rozliczone metoda nabycia:

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

2) Połączenie zostało rozliczone metoda łączenia udziałów:

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

7.2 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

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

Pozycja nie występuje

a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) procentowy udział we wspólnym przedsięwzięciu

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

d) zobowiązania własne zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia

e) zobowiązania wspólnie zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia

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

a) zobowiązania warunkowe i inwestycje dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

8.1 INFORMACJE O TRANSAKCYJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 68: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Wyszczególnienie		Należności stan na 31.12.2015 r.	Zobowiązania na 31.12.2015 r.	Przychody za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015	Koszty na 31.12.2015
1	Korbank Media Cyfrowe sp.z o.o.	0,00	0,00	2 064 601,28	0,00
2	Korbank Media Cyfrowe sp.z o.o.	0,00	118 800,15		135 679,50
3	Cyberbudynek Danuta Kiernicka-Bityk	0,00	0,00	18 014,76	0,00
4)	Cyberbudynek Danuta Kiernicka-Bityk	0,00	0,00	0,00	693,00
5	PPHU Korbank Tymoteusz Bityk	0,00	0,00	0,00	343 500,00
6	Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	192,39	0,00	4 356,41	0,00
7.	Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Bityk Tymoteusz-najem	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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

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

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

9.1 DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 72: Zbycie akcji własnych

Pozycja nie występuje

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

Nota nr 73: Umożnienie akcji własnych

Pozycja nie występuje

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

Nota nr 74: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

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

Nie występuje

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

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

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

	Pozycja sprawozdawcza	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
1	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rachunki bankowe	EUR	4,2615	254/A/NBP/2015	31-12-2015
2	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rachunki bankowe	USD	3,9011	254/A/NBP/2015	31-12-2015

Miejscowość: Wrocław
Data: 16.05.2016 rok

Zarząd

Tymoteusz Bilyk

Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU

podpis:  Tymoteusz Bilyk

WICEPREZES ZARZĄDU

podpis:  Paweł Paluchowski

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

