

Sprawozdanie finansowe

TELEHORSE S.A.

z siedzibą Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa

za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego



Bilans

Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Rachunek przepływów gotówkowych sporządzony metodą pośrednią

Informacja dodatkowa

| Sporządzający sprawozdanie: | Zarząd jednostki: |
|--|--|
| <p>Agnieszka Jaroniec - Księgowa</p>  <p><i>Agnieszka Jaroniec</i> księgowa lic. min. fin. 46017/2010</p> | <p>Mariusz Szypura- Prezes Zarządu</p>  <p>TELEHORSE S.A. UL. EMILII PLATER 28 00-688 WARSZAWA NIP 1070021611</p> |

Warszawa, 21 marca 2018r.



Wstęp do sprawozdania finansowego

| | |
|---|---|
| Podstawowy przedmiot działalności | Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych |
| Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki | Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego |
| Rodzaj rejestru i numer wpisu | KRS 0000410247 |
| Czas trwania jednostki | Nieoznaczony |
| Okres objęty sprawozdaniem | Od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. |
| Jednostki wewnętrzne | Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych. |
| Kontynuacja działalności gospodarczej | Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. |
| Połączenie spółek | Sprawozdanie finansowe nie jest sporządzone w wyniku połączenia spółek oraz nie zawiera danych związanych z takim połączeniem. |
| Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. | |
| W zakresie ewidencji środków trwałych | Środki trwale w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Środki trwale amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu następnym po przyjęciu do używania. Środki trwale o niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania. W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpisów aktualizujących wartość środka trwałego. |
| W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych | Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek określonych w przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3.500,00 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe Spółka stosuje zasady określone dla środków trwałych. |

Agnieszka Jęroniec

księgowa

IIC min. fin. 46017/2010



| | |
|---|---|
| <p>W zakresie ewidencji Inwestycji</p> | <p>Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do inwestycji w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, inwestycje krótkoterminowe według ceny rynkowej lub wartości godziwej. Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty przez bank dewizowy, z którego usług Spółka korzystała. Znajdujące się w kasie środki pieniężne są uzgadniane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i rozliczane w księgach roku, za który sporządza się bilans.</p> |
| <p>W zakresie ewidencji należności i zobowiązań</p> | <p>Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwości.</p> |
| <p>W zakresie ewidencji towarów i materiałów</p> | <p>Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio. Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie oraz są one objęte Inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego. Przychody są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się w ciągu roku w cenach zakupu powiększonych o naliczone cło oraz opłaty administracyjne związane z zakupem. Wycena rozchodu stanu magazynowego jest dokonywana wg metody FIFO.</p> |
| <p>Pomiar stopnia zaawansowania usług budowlanych objętych umową długoterminową.</p> | <p>nie dotyczy</p> |
| <p>Inne</p> | <p>Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.</p> |

Agnieszka Jaroniec

księgowa

lic. min. fin. 46017/2010


Bilans na dzień 31 grudnia 2017r.

| AKTYWA | 01.01.2016 do 31.12.2016 | 01.01.2017 do 31.12.2017 | PASYWA | 01.01.2016 do 31.12.2016 | 01.01.2017 do 31.12.2017 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 181 983,29 | 4 110 654,98 | A. Kapitał (fundusz) własny | 379 044,90 | 4 917 484,22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 170 000,00 | 570 000,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1 167 898,05 | 5 567 898,05 |
| 2. Wartość firmy | | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 180 000,00 | 4 580 000,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 181 983,29 | | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 118 741,91 | 318 741,91 |
| 1. Środki trwałe | 181 983,29 | | - na udziały (akcje) własne | 118 741,91 | 118 741,91 |
| a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu) | | | V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -1 077 595,06 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wod. | | | VI. Zysk (strata) netto | -1 077 595,06 | -461 550,68 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna) | | |
| d) środki transportu | | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 217 515,20 | 41 505,71 |
| e) Inne środki trwałe | 181 983,29 | | I. Rezerwy na zobowiązania | | 3 855,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 3 855,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| III. Należności długoterminowe | | | - długoterminowa | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | - krótkoterminowa | | |
| 3. Od pozostałych jednostek | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 4 000 000,00 | - długoterminowe | | |
| 1. Nieruchomości | | | - krótkoterminowe | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 4 000 000,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe | | |
| - udziały lub akcje | | 4 000 000,00 | 3. Wobec pozostałych jednostek | | |
| - Inne papiery wartościowe | | 4 000 000,00 | a) kredyty i pożyczki | | |
| - udzielone pożyczki | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | c) Inne zobowiązania finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe | | | d) zobowiązania wekslowe | | |
| - udziały lub akcje | | | e) Inne | | |
| - Inne papiery wartościowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 200 265,20 | 37 650,71 |
| - udzielone pożyczki | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | 7 380,00 |
| - Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| c) w pozostałych jednostkach | | | - do 12 miesięcy | | |
| - udziały lub akcje | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - Inne papiery wartościowe | | | b) Inne | | 7 380,00 |
| - udzielone pożyczki | | | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | |
| - Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | - do 12 miesięcy | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 110 654,98 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 110 654,98 | b) Inne | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | 3. Wobec pozostałych jednostek | 200 265,20 | 30 270,71 |
| B. Aktywa obrotowe | 414 576,81 | 848 334,95 | a) kredyty i pożyczki | | |
| I. Zapasy | | 5 000,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 1. Materiały | | | c) Inne zobowiązania finansowe | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 190 373,92 | 30 270,71 |
| 3. Produkty gotowe | | | - do 12 miesięcy | 190 373,92 | 30 270,71 |
| 4. Towary | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | 5 000,00 | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 53 241,88 | 40 380,68 | f) zobowiązania wekslowe | | |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 891,28 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | h) z tytułu wynagrodzeń | 4 000,00 | |
| - do 12 miesięcy | | | i) Inne | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 4. Fundusze specjalne | | |
| b) Inne | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17 250,00 | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 250,00 | |
| - do 12 miesięcy | | | - długoterminowe | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | - krótkoterminowe | 17 250,00 | |
| b) Inne | | | Pasywa razem | 596 560,10 | 4 958 989,93 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53 241,88 | 40 380,68 | | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35 547,00 | 4 168,99 | | | |
| - do 12 miesięcy | 35 547,00 | 4 168,99 | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podat., dotacji, cel, ubezpi. Społ. | 11 271,00 | 32 855,00 | | | |
| c) Inne | 6 423,88 | 3 356,69 | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 354 258,98 | 799 935,83 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 354 258,98 | 799 935,83 | | | |
| 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 | 354 258,98 | 799 935,83 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 354 258,98 | 6 647,83 | | | |
| - Inne środki pieniężne | | | | | |
| - Inne aktywa pieniężne | | 793 288,00 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 075,95 | 3 018,44 | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | | | | |
| Aktywa razem | 596 560,10 | 4 958 989,93 | | | |

[Signature]
[Signature]
[Signature]
 Warszawa, 21.03.2018
 45017/2010
[Signature]

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

| Treść | 01.01.2016 do 31.12.2016 | 01.01.2017 do 31.12.2017 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 900 046,64 | 17 250,00 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 900 046,64 | 17 250,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. 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 | 3 756 126,05 | 258 765,71 |
| I. Amortyzacja | 163 454,98 | 13 446,68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44 176,76 | 741,27 |
| III. Usługi obce | 3 254 787,39 | 203 958,80 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 798,84 | 32 730,01 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 190 764,05 | 0,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3 032,00 | 0,00 |
| - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 99 112,03 | 7 888,95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -856 079,41 | -241 515,71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 701 800,71 | 40 843,60 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 1 463,39 |
| II. Dotacje | 565 842,68 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 135 958,03 | 39 380,21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 999 612,46 | 257,51 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 989 640,88 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9 971,58 | 257,51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 153 891,16 | -200 929,62 |
| G. Przychody finansowe | 6 551,67 | 20 288,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym : | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 2 669,59 | 20 288,00 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 20 288,00 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 3 882,08 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 1 146,57 | 387 719,04 |
| I. Odsetki, w tym: | 991,00 | 1 710,97 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 21,00 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 155,57 | 386 008,07 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -1 148 486,06 | -568 360,66 |
| I. Zysk (strata) brutto (I±J) | -1 148 486,06 | -568 360,66 |
| J. Podatek dochodowy | -70 891,00 | -106 799,98 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (K-L-M) | -1 077 595,06 | -461 560,68 |


 Agnieszka Jaroniec
 Księgowa

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

| Treść | 01.01.2016 do 31.12.2016 | 01.01.2017 do 31.12.2017 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. Zysk (strata) netto | -1 077 595,06 | -461 560,68 |
| II. Korekty razem | 624 318,62 | 98 125,79 |
| 1. Amortyzacja | 163 454,98 | 13 446,68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 051,60 | 676,26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6 345,21 | -1 463,39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -79 515,00 | 3 855,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0,00 | -5 000,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | 379 845,62 | -7 426,80 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -280 970,46 | -162 614,49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -559 824,76 | -13 192,49 |
| 10. Inne korekty | 979 621,85 | 269 845,02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -453 276,44 | -363 434,89 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. Wpływy | 47 045,21 | 170 000,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 700,00 | 170 000,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 36 345,21 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 36 345,21 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych, | 0,00 | 0,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 30 000,00 | 0,00 |
| - odsetki | 6 345,21 | 0,00 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 201 699,87 | 380 500,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201 699,87 | 380 500,00 |
| 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) | -154 654,66 | -210 500,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. Wpływy | 0,00 | 1 072 000,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 67 000,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 5 000,00 |
| II. Wydatki | 28 051,60 | 845 676,26 |
| 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 | 67 000,00 |
| 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 | 28 051,60 | 676,26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 778 000,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -28 051,60 | 226 323,74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -635 982,70 | -347 611,15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | -635 982,70 | -347 611,15 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 990 241,68 | 354 258,98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym | 354 258,98 | 6 647,83 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | |



Krzysztof Jaronec
Księgowy

**Zestawienie zmian w kapitale własnym
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017**

| Treść | 01.01.2016 do 31.12.2016 | 01.01.2017 do 31.12.2017 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0) | 1 456 639,96 | 379 044,90 |
| - korekty błędów podstawowych | | |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach | 1 456 639,96 | 379 044,90 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 400 000,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 400 000,00 |
| - emisja akcji serii C | 0,00 | 400 000,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 170 000,00 | 570 000,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 983 834,49 | 1 167 898,05 |
| 2. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 184 563,56 | 4 400 000,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 184 563,56 | 4 400 000,00 |
| - podział zysku (ustawowo) | 184 563,56 | 0,00 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną akcji | 0,00 | 4 400 000,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 2. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1 167 898,05 | 5 567 898,05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| - zbycia środków trwałych | 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 | 118 741,91 | 118 741,91 |
| 4. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 200 000,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 200 000,00 |
| - emisja akcji serii D | 0,00 | 200 000,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 4. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 118 741,91 | 318 741,91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 184 563,56 | -1 077 595,06 |
| 5. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 192 563,56 | 0,00 |
| - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 192 563,56 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - podział zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z podziału wyniku finansowego | 192 563,56 | 0,00 |
| - przeznaczenie na podwyższenia kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 184 563,56 | 0,00 |
| - pokrycie straty za poprzednie lata obrotowe | 8 000,00 | 0,00 |
| 5. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | 8 000,00 | 1 077 595,06 |
| - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8 000,00 | 1 077 595,06 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż akcji własnych | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 8 000,00 | 0,00 |
| - pokrycie strat z lat ubiegłych z zysku | 8 000,00 | 0,00 |
| 5. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 1 077 595,06 |
| 5. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | -1 077 595,06 |
| 6. Wynik netto | -1 077 595,06 | -572 215,66 |
| a) zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| b) strata netto | 1 077 595,06 | 572 215,66 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 379 044,90 | 4 806 829,24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 379 044,90 | 4 806 829,24 |

Agnieszka Jaroniec

księgowa

lic. min. fin. 46017/2010

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objaśnienia do bilansu

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wart

Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1

1.2 Wartość gruntów użytkowanych wleczycie

Pozycja nie występuje

1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

Struktura własności kapitału podstawowego na dzień bilansowy

| Właściciel udziału/akcji | Ilość udziałów/akcji | wartość | % całej wartości |
|--------------------------|----------------------|------------|------------------|
| Erne Ventures S.A. | 2 053 543 | 205 354,30 | 36,03% |
| Szypura Mariusz | 1 502 538 | 150 253,80 | 26,36% |
| Łakińska Bogna Katarzyna | 365 482 | 36 548,20 | 6,41% |
| Pozostali | 1 778 437 | 177 843,70 | 31,20% |
| suma | 5 700 000 | 570 000,00 | 100,00% |
| wartość 1 udziału/akcji | 0,1 | | |

Struktura własności kapitału podstawowego na dzień sporządzenia

| Właściciel udziału/akcji | Ilość udziałów/akcji | wartość | % całej wartości |
|--------------------------|----------------------|------------|------------------|
| Erne Ventures S.A. | 3204781 | 320 478,10 | 41,62% |
| Szypura Mariusz | 1 502 538 | 150 253,80 | 19,51% |
| Łakińska Bogna Katarzyna | 500 000 | 50 000,00 | 6,49% |
| Pozostali | 2492681 | 249 268,10 | 32,38% |
| suma | 7 700 000 | 770 000,00 | 100,00% |
| wartość 1 udziału/akcji | 0,1 | | |

1.6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Strata netto zostanie pokryta z przyszłych zysków

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

| Rodzaj rezerw | Stan na początek roku | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Rezerwa na podatek dochodowy odroczony | 0,00 | 3 855,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855,00 |
| Pozostałe rezerwy - rezerwa na ekwiwalenty za niew. urlop | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3 855,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855,00 |

1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Pozycja nie występuje

1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Pozycja nie występuje

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,


| Tytuły rozliczeń | Kwota |
|---|----------|
| Czynne rozliczenia międzyokresowe | 3 018,44 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe na przełomie roku bilansowego | 3 018,44 |
| Bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,00 |
| Inne | 0,00 |

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Pozycja nie występuje

1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe;

Spółka Telehorse Sp. z o.o. wystawiła weksle o łącznej wartości 773 000zł na Spółkę Telehorse S.A.


Agnieszka Jaronec
ks. 01/1497
lic. min. Am. 46017/2010

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| Rodzaje działalności | kwota | udział w % |
|----------------------|------------------|----------------|
| sprzedaż towarów | 0,00 | 0,00% |
| sprzedaż usług | 17 250,00 | 100,00% |
| RAZEM | 17 250,00 | 100,00% |

| Struktura terytorialna | kwota | udział w % |
|------------------------|-----------|------------|
| kraj | 17 250,00 | 100,00% |
| eksport | 0,00 | 0,00% |

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Pozycja nie występuje

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Pozycja nie występuje

2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Pozycja nie występuje

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

Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 2

2.6 Gdy jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

2.9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie występuje

2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą

3.1 bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

Pozycja nie występuje

4. Informacje o transakcjach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach

4.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy firmy

Pozycja nie występuje

4.2 Istotne transakcje (wraz z kwotami) zawarte przez jednostkę w innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, członkami zarządu oraz innymi osobami

Pozycja nie występuje

4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,

| Zatrudnienie w grupach | Ilość osób |
|--------------------------|-------------|
| Zarząd | 0,00 |
| Administracja | 0,00 |
| Przedstawiciele handlowi | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 |

Dane podano w przeliczeniu na pełne etaty.

4.4 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),

Pozycja nie występuje

4.5 Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

Pozycja nie występuje

4.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy to 10 500,00 zł

Agnieszka Juronic

Księgowa
lic. min. nr. 130177/2010

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym

5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błęgu oraz kwocie korekty
Pozycja nie występuje

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

5.3 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
W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot.
W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania

6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach

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

6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,
Dnia 13/10/2017 Spółka Telehorse S.A. nabyła udziały w spółce Telehorse Sp. z o.o. stanowiące 100% kapitału zakładowego. Udziały te zostały nabyte w drodze aportu wniesionego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki dokonanego w ramach emisji akcji imiennych serii C. Spółka Telehorse Sp. z o.o. wystawiła weksle o łącznej wartości 773 000zł na Spółkę Telehorse S.A.

6.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu

Telehorse Sp. z o.o., ul. Emilii Piałar 28, 00-688 Warszawa - 100% udziałów w Spółce

6.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższy szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a)

Pozycja nie występuje

7. Połączenie jednostki z inną jednostką

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

Pozycja nie występuje

8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki

8.1 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

Pozycja nie występuje

9. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki

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

Pozycja nie występuje



Agnieszka Juroniec
księgowa
lic. nrn nr 26017/2010

załącznik nr 1
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

| Brutto | Bilans otwarcia | Zwiększenia | | | | razem | Zmniejszenia | | | | Razem | Bilans zamknięcia |
|---|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | nabycie | aktualizacja | przemieszczenia | przebieg | | likwidacja | przemieszczenia | przebieg | likwidacja | | |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Wartość firmy | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Umorzenie | Bilans otwarcia | Zwiększenia | | | | razem | Zmniejszenia | | | | Razem | Bilans zamknięcia |
|---|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | amortyzacja | aktualizacja | przemieszczenia | przebieg | | likwidacja | przemieszczenia | przebieg | likwidacja | | |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Wartość firmy | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wartość netto | Bilans otwarcia | Bilans zamknięcia |
|---|-----------------|-------------------|
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | 0,00 | 0,00 |


 Agnieszka Jaroniec
 księgowa
 Ilc. mIn. In. 46017/2010

Załącznik nr 1
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

| Brutto | Bilans otwarcia | Zwiększenia | | | | razem | Zmniejszenia | | | | Bilans zamknięcia |
|--|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | nabycie | aktualizacja | przemieszczenia | przebieg | | likwidacja | przemieszczenia | przebieg | likwidacja | |
| Środki trwałe | 201 699,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 699,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 699,87 | 0,00 |
| grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| środki transportu | 201 699,87 | | | | | 201 699,87 | | | | 201 699,87 | 0,00 |
| inne środki trwałe | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | 201 699,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 699,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 699,87 | 0,00 |



| Umorzenie | Bilans otwarcia | Zwiększenia | | | | razem | Zmniejszenia | | | | Bilans zamknięcia |
|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | amortyzacja | aktualizacja | przemieszczenia | przebieg | | likwidacja | przemieszczenia | przebieg | likwidacja | |
| Środki trwałe | 19 716,58 | 13 446,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 446,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 163,26 | 0,00 |
| grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| budynki, lokale i ob. inżynierii ląd. i wodnej | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| środki transportu | 19 716,58 | 13 446,68 | | | | 13 446,68 | | | | 33 163,26 | 0,00 |
| inne środki trwałe | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | 19 716,58 | 13 446,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 446,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 163,26 | 0,00 |

| Wartość netto | Bilans otwarcia | Bilans zamknięcia |
|---|-------------------|-------------------|
| Środki trwałe | 181 983,29 | 0,00 |
| grunty (w tym prawo użyt. wieczys. gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i dnej | 0,00 | 0,00 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| środki transportu | 181 983,29 | 0,00 |
| inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | 181 983,29 | 0,00 |

Agnieszka Jaroniec
księgowa
lic. min. fn. 46017/2010
(signature)

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

| Brutto | Bilans otwarcia | | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Bilans zamknięcia |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | nabycie | aktualizacja | przemieszczenia | razem | sprzedaż | aktualizacja | przemieszczenia | Razem | | | |
| . Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| udziały lub akcje | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| inne papiery wartościowe | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| udzielone pożyczki | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
|) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udziały lub akcje | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| inne papiery wartościowe | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| udzielone pożyczki | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| . Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |


 Agnieszka Jaroniec
 księgowa
 lic. min. fin. 46017/2010


Załącznik nr 2

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania

| | |
|--|--------------------|
| Strata brutto | -461 560,68 |
| Różnice ujemne po stronie przychodów | 20 288,00 |
| Przychody wolne od podatku | 20 288,00 |
| Różnice dodatnie po stronie kosztów | 8 160,17 |
| Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów | 8 160,17 |
| Podstawa opodatkowania | -473 688,51 |
| Zmniejszenia podstawy opodatkowania - straty z lat ubiegłych | 0 |
| Do opodatkowania | 0 |
| Podatek dochodowy (stawka) | 19% |
| Podatek dochodowy za okres | 0 |
| Podatek odroczony | -106 800 |
| Razem podatek | -106 800 |



Agnieszka Jaroniec
księgowa
lic. min. fn. AGO17/2010