

(pieczęć jednostki)

**BILANS**  
 sporządzony na dzień: 31-12-2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2015	31-12-2016			31-12-2015	31-12-2016
A	<b>Aktywa trwałe</b>	691.660,91	737.217,41	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1.037.252,30	1.193.700,16
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	625.891,50	625.891,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	10.272.356,23	10.409.242,26
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	650.000,00	650.000,00
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	21.660,91	19.906,20	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	21.660,91	19.906,20	VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	(10.647.881,46)	(10.647.881,46)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	136.886,03	156.447,86
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21.660,91	19.906,20	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	230.269,39	207.012,64
d)	środki transportu			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	670.000,00	717.311,21		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	670.000,00	717.311,21	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	670.000,00	670.000,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje	670.000,00	670.000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	209.065,39	199.323,85
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	47.311,21	1	Wobec jednostek powiązanych	39.785,18	11.848,59
	– udziały lub akcje		47.311,21	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38.457,18	11.848,59
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	38.457,18	11.848,59
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	1.328,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	169.280,21	187.475,26
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		47.311,21

B	Aktywa obrotowe	575.860,78	663.495,39	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105.293,66	105.635,06
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	105.293,66	105.635,06
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	63.986,55	34.528,99
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	429.794,62	340.925,78	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	1.213,18	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	21.204,00	7.688,79
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	21.204,00	7.688,79
b)	inne		1.213,18		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	429.794,62	339.712,60		– krótkoterminowe	21.204,00	7.688,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	417.368,82	336.949,06				
	– do 12 miesięcy	417.368,82	336.949,06				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3.914,66	1.488,82				
c)	inne	8.511,14	1.274,72				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	140.696,89	316.773,61				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	140.696,89	316.773,61				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	140.696,89	316.773,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140.696,89	316.773,61				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.369,27	5.796,00				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1.267.521,69</b>	<b>1.400.712,80</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>1.267.521,69</b>	<b>1.400.712,80</b>

Sporządzono dnia 10-02-2017 r.

Główna Księgowa  
Marta Wimerska

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.  
80-299 Gdańsk, ul. Koziorożca 31

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

Szymon Paronowski

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

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1.720.103,02	1.670.921,84
	– od jednostek powiązanych	328,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.720.103,02	1.670.921,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1.562.805,31	1.485.618,35
I	Amortyzacja	13.740,11	11.698,28
II	Zużycie materiałów i energii	16.639,73	12.519,75
III	Usługi obce	1.009.732,50	1.135.325,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6.214,38	1.748,47
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	366.639,94	248.778,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81.754,55	55.541,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	68.084,10	20.006,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	157.297,71	185.303,49
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1.839,10	4.793,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1.839,10	4.793,08
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	22.870,91	34.393,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19.142,72	
III	Inne koszty operacyjne	3.728,19	34.393,02
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	136.265,90	155.703,55
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2.351,24	5.537,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	75,55	955,12
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	2.275,69	4.582,83
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1.731,11	4.793,64
I	Odsetki, w tym:	806,61	577,81
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	924,50	4.215,83
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	136.886,03	156.447,86
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	136.886,03	156.447,86
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	136.886,03	156.447,86

Sporządzono dnia 10-02-2017 r. BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.  
 80-299 Gdańsk, ul. Kozioróżka 31

Główna Księgowa

Maria Wimerska

Szymon Baranowski

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

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

# RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	136 886,03	156 447,86
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-136 211,32	90 398,85
1.	Amortyzacja	13 740,11	11 698,28
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-219 434,31	88 868,84
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72 978,10	-9 741,54
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 495,22	-426,73
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	674,71	246 846,71
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	35 825,00	9 943,57
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 825,00	9 943,57
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	20 000,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	20 000,00	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-35 825,00	-9 943,57
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	21 204,00	-13 515,21
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	21 204,00	-13 515,21
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	60 587,95	47 311,21
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	60 587,95	47 311,21
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-39 383,95	-60 826,42
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-74 534,24	176 076,72
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	215 231,13	140 696,89
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	140 696,89	316 773,61
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa  
 Maria Wimerska  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

**INTELIWISE S.A.**  
**02-605 WARSZAWA**  
**UL. URSYNOWSKA 72**  
**NIP 5252323343**

**Zestawienie zmian**  
**w kapitale (funduszu) własnym**  
 za okres  
 od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie		Poprzedni rok obrotowy 2015	Bieżący rok obrotowy 2016
		1	2
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>310 954,22</b>	<b>1 037 252,30</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów</b>	<b>310 954,22</b>	<b>1 037 252,30</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	625 891,50	625 891,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
...	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-	.....		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 891,50	625 891,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 272 356,23	10 272 356,23
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	136 886,03
a)	zwiększenie	-	136 886,03
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	pokrycia straty		
-	.....		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 272 356,23	10 409 242,26
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		650 000,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	650 000,00	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	650 000,00	-
-	.....		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10 587 293,51	10 647 881,46
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	.....		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-	.....		

b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 10 587 293,51	- 10 647 881,46
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów	- 60 587,95	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 10 647 881,46	- 10 647 881,46
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 10 647 881,46	- 10 647 881,46
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	10 647 881,46	10 647 881,46
8.	Wynik netto	136 886,03	156 447,86
a)	zysk netto	136 886,03	156 447,86
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 037 252,30</b>	<b>1 193 700,16</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 037 252,30</b>	<b>1 193 700,16</b>

Gdańsk, 10-02-2017 r.

Główna Księgowa

*Maria Wimerska*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

BUREAU USŁUG VIKING Sp. z o.o.  
80-299 Gdańsk, ul. Koziorożca 31

*Szymon Baranowski*

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)