

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁKI

ACREBIT Spółka Akcyjna

za okres

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

obejmujące:

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2 BILANS

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie podpisał Zarząd Spółki:

1. Michał Iwo Przytycki - Prezes Zarządu

podpis:

Sprawozdanie sporządził w imieniu Spółki:

2. Piotr Bolmiński

podpis:

Warszawa, dn. 31.05.2016 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Acrebit S.A. na dzień 31.12.2015 r.

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym
Sprawozdanie dotyczy Spółki pod firmą Acrebit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000257857. Przedmiotem działalności Spółki jest wdrożenie i sprzedaż oprogramowania komputerowego.

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Umowa Spółki zawarta została na czas nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. Jest to ósmy rok działalności Spółki. Spółka została w roku obrotowym przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne, więc sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

7. Informacje na temat połączenia spółek

Nie dotyczy.

8. 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 oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

W zakresie ewidencji środków trwałych

Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do użytkowania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Możliwe jest w uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłużanie okresu amortyzacji jeżeli przewidywany okres użytkowania jest dłuższy lub krótszy niż wynikający z zastosowania przepisów podatkowych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc, a gdy środki trwałe są użytkowane sezonowo tylko - za okres ich wykorzystania. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji: przez liczbę miesięcy w sezonie.

Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3,500 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do użytkowania. Środki trwałe niewielkiej wartości nie przekraczającej 1000 zł mogą być odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do użytkowania. Środki nie objęte ewidencją bilansową (na kontach środków trwałych) np. obce środki trwałe lub o nieznacznej wartości powinny być objęte ewidencją pozabilansową.

W przypadku zmiany technologii, wycofania z użytkowania 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 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe można stosować zasady określone dla środków trwałych.

W zakresie ewidencji środków pieniężnych:

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 obcej (odrębnie dla każdej waluty) przez bank dewizowy, z którego usług dana jednostka korzystała.

Znajdujące się w kasach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane 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 muszą być wyjaśnione i rozliczone w księgach roku, za który sporządza się bilans.

Pozostałość walut obcych w kasie na dzień bilansowy (na koniec roku), na który sporządza się bilans przelicza się według średniego kursu na ten dzień, ustalonego przez Prezesa NBP. Różnicę wartościową wynikającą ze zmiany kursu waluty wyrażoną w złotych, odnosi się: dodatnią na konto „Pozostałe przychody finansowe”, a ujemną na konto „Pozostałe koszty finansowe”.

Przychody i rozchody walut obcych ustala się w wartości wynikającej z ich każdorazowo obowiązujących kursów:

- zakupu - stosowanych do sprzedaży walut (np. za dostawy lub usługi wykonywane dla kontrahentów zagranicznych oraz odsprzedaży dewiz bankowi),
- sprzedaży - stosowanych przy zakupie walut w banku, np. na import.

Różnice kursowe powstałe na skutek stosowania różnej wysokości kursów dla obliczenia wpływów i rozchodów określonych środków pieniężnych bankowych w walutach obcych, jak też w związku z zastosowaniem kursu obowiązującego w dniu kończącym rok obrotowy, zalicza się:

- ujemne - do pozostałych kosztów finansowych,
- dodatnie - od środków pieniężnych do przychodów finansowych

W zakresie ewidencji kredytów bankowych

Kredyty bankowe w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej oraz wartości przeliczonej na złote polskie wg kursu ustalonego dla danej waluty obcej przez bank, z którego usług korzystała dana jednostka. Jeżeli w dniu kończącym rok obrotowy średni kurs walut obcych różni się od kursu przyjętego przy ustalaniu kredytu bankowego, wartość stanu kredytów ustala się wg kursu średniego w dniu kończącym rok obrotowy ustalonego przez Prezesa NBP.

Jeżeli kurs walut obcych dla gotówki i pieniędzy ulokowanych na rachunkach bankowych i kredytów bankowych na koniec roku obrotowego różni się od kursu przyjętego przy ustalaniu wartości środków pieniężnych i kredytów bankowych, ich wartość przelicza się według średniego kursu ustalonego na dzień kończący rok obrotowy przez Prezesa NBP.

Wyjątek od tej zasady stanowi gotówka w walutach obcych znajdująca się w kantorach, której wartość ewidencyjna na dzień bilansowy w złotych polskich nie jest wyższa od obowiązującego na ten dzień średniego kursu.

Natomiast różnice kursowe dla kredytów spłaconych w ciągu roku ustala się na dzień wygaśnięcia zobowiązań z tytułu kredytu.

W zakresie ewidencji towarów i materiałów

Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, winny być przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio. Na ostatni dzień roku obrotowego pozostałość nie zużytych materiałów podlega spisaniu i wycenie wg cen sprzedaży netto. Wycenioną pozostałością materiałów zwiększa się wartość zapasów i zmniejsza zużycie materiałów.

Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowej w magazynie. 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. Wartość stanu ustala się na podstawie weryfikacji stanu magazynowego drogą spisu z natury na koniec każdego miesiąca. Wycena rozchodu stanu magazynowego jest dokonywana wg metody FIFO. W ciągu roku różnice powstałe przy inwentaryzacji i wycenie są ujmowane jako zmiana kosztu własnego sprzedanych towarów i materiałów.

Towary, materiały i opakowania obce w magazynach Spółki są objęte inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Wartość materiałów i towarów podlega obniżeniu lub spisaniu w przypadku powstania szkody, jak np. pogorszenia jakości, przeterminowania, uszkodzenia, zniszczenia itp. Obniżoną wartość tych składników ustala się w drodze oszacowania ceny ich sprzedaży, a kwoty odpowiadające niezawinionemu obniżeniu wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

W zakresie ewidencji należności i zobowiązań

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 wątpliwych.

W zakresie wyceny udziałów i akcji

Obligacje wyceniane są według warunków ustalanych przy emisji obligacji, zwiększając, bądź zmniejszając wynik spółki. Wycena każdego aktywa ujmowana jest w księgach osobno.

W zakresie ewidencji i wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych

Do krótkoterminowych aktywów finansowych zalicza się obligacje objęte przez spółkę, które wycenia się nie rzadziej jak raz do roku powiększając należność o odsetki naliczane zgodnie z umową objęcia obligacji

9. Inne informacje na temat załączonego sprawozdania finansowego

Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierają informacje określone załącznikiem Ustawy. Noty i objaśnienia nie występujące w Spółce lub nieistotne z punktu widzenia wyniku, rentowności i sytuacji majątkowej jednostki zostały pominięte.

podpisy:

AKTYWA		31.12.2014	31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 079 386,98	2 628 811,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	358 653,74	285 466,10
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	84 000,00	67 200,00
	2. Wartość firmy	92 953,57	68 165,89
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	181 700,17	150 100,21
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	4 951,46	3 360,14
	1. Środki trwałe	4 951,46	3 360,14
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 951,46	3 360,14
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	5 800,00	5 800,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek	5 800,00	5 800,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 706 794,78	2 330 998,52
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 706 794,78	2 330 998,52
	a) w jednostkach powiązanych	1 148 294,95	0,00
	udziały lub akcje	1 148 294,95	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	558 499,83	2 330 998,52
	udziały lub akcje	405 790,70	763 075,79
	inne papiery wartościowe	152 709,13	115 964,62
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 451 958,11
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 187,00	3 187,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 187,00	3 187,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

BILANS - AKTYWA Spółki Acrebit S.A. na dzień 31.12.2015

B.	AKTYWA OBROTOWE	2 740 733,39	1 805 096,33
I.	Zapasy	0,00	0,00
	1. Materiały	0,00	0
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00
	5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 664 621,45	830 215,10
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	<i>do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	1 664 621,45	830 215,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 228 552,47	673 566,77
	<i>do 12 miesięcy</i>	1 228 552,47	673 566,77
	<i>powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 212,43	3 428,82
	c) inne	399 856,55	153 219,51
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	919 562,53	819 469,55
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	919 562,53	819 469,55
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	638 383,37	360 515,05
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	638 383,37	360 515,05
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) <i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	281 179,16	458 954,50
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	281 172,45	358 702,57
	inne środki pieniężne	0,00	100 000,00
	inne aktywa pieniężne	6,71	251,93
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 549,41	155 411,68
	AKTYWA RAZEM	4 820 120,37	4 433 908,09

Michał Iwo Przyłęcki - Prezes Zarządu

podpis:

Piotr Bolmiński - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis:

Warszawa, dn. 31.05.2016

PASYWA		31.12.2014	31.12.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 791 312,33	3 241 648,59
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	277 500,00	277 500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	-22 796,64
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 021 858,97	2 587 481,73
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73 669,40	-73 669,40
VIII.	Zysk (strata) netto	565 622,76	473 132,90
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 028 808,04	1 192 259,50
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 537,00	252 537,00
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>2 537,00</i>	<i>2 537,00</i>
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	250 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 919 071,04	868 722,50
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>1 919 071,04</i>	<i>868 722,50</i>
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 821 945,00	715 861,11
	do 12 miesięcy	1 821 945,00	715 861,11
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	82 298,84	113 127,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	8 420,00	8 420,00
	i) inne	6 407,20	31 314,15
3.	<i>Fundusze specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	ZFŚS	0,00	0,00
	inne fundusze	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	107 200,00	71 000,00
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>107 200,00</i>	<i>71 000,00</i>
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	107 200,00	71 000,00
PASYWA RAZEM		4 820 120,37	4 433 908,09

BILANS - PASYWA Spółki Acrebit S.A. na dzień 31.12.2015

- Michał Iwo Przyłęcki- Prezes Zarządu

podpis:

Piotr Bolmiński - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis:

Warszawa, dn. 31.05.2016

Rachunek zysków i strat	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 101 959,38	5 861 394,75
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 101 959,38	4 872 536,69
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
Przychody netto ze sprzedaży towarów	-	988 858,06
Koszty działalności operacyjnej	6 655 459,36	5 357 844,54
Amortyzacja	56 779,53	74 778,96
Zużycie materiałów i energii	860 537,73	665 226,08
Usługi obce	5 429 149,84	4 192 284,27
Podatki i opłaty,	38,15	1 817,09
- w tym podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	270 731,63	307 327,68
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 083,15	10 308,95
Pozostałe koszty rodzajowe	37 139,33	106 101,51
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	446 500,02	503 550,21
Pozostałe przychody operacyjne	29 485,64	4 457,50
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Dotacje	-	-
Inne przychody operacyjne	29 485,64	4 457,50
Pozostałe koszty operacyjne	63 869,30	269 696,69
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Inne koszty operacyjne	63 869,30	269 696,69
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	412 116,36	238 311,02
Przychody finansowe	262 952,15	376 281,14
Dywidendy i udziały w zyskach	-	4 493,29
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
Odsetki	29 067,52	28 412,90
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	213 228,42	342 923,16
Inne	20 656,21	451,79
Koszty finansowe	9 862,75	36 074,26
Odsetki, w tym:	1 420,82	1 950,42
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
Strata ze zbycia inwestycji	487,29	6 715,62
Aktualizacja wartości inwestycji	-	27 405,04
Inne	7 954,64	3,18
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	665 205,76	578 517,90
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
Zyski nadzwyczajne	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-
Zysk (strata) brutto (I+/-J)	665 205,76	578 517,90
Podatek dochodowy w tym:	99 583,00	105 385,00
- w tym część bieżąca	98 739,00	105 385,00
- w tym część odroczone (dodatnia lub ujemna)	844,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-
ZYSK NETTO	565 622,76	473 132,90

podpisy:

	01.01-31.12.2014 r.	01.01-31.12.2015 r.
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	565 622,76	473 132,90
<i>Korekty razem:</i>	-83 206,44	-475 612,63
Amortyzacja	56 779,53	74 778,96
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-28 754,05	-22 082,14
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej	-214 621,27	6 715,62
Zmiana stanu rezerw	2 537,00	-250 000,00
Zmiana stanu zapasów	15 814,62	0,00
Zmiana stanu należności	-616 740,60	834 406,35
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem	753 650,37	-1 050 348,54
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-56 542,41	-35 062,27
Inne korekty	4 670,37	-34 020,61
Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej	482 416,32	-2 479,73
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
<i>Wpływy</i>	273 115,66	516 300,08
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	50 000,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości i wnip	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	212 600,02	311 300,08
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	212 600,02	311 300,08
- zbycie aktywów finansowych	114 504,59	289 217,94
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	4 493,29
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4 692,33	0,00
- odsetki	13 403,10	17 588,85
- inne wpływy z aktywów finansowych	80 000,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	10 515,64	205 000,00
<i>Wydatki</i>	1 196 255,62	329 484,56
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	84 000,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	802 238,18	229 484,56
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	802 238,18	229 484,56
- nabycie aktywów finansowych	802 238,18	229 484,56
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	310 017,44	100 000,00
Przepływ pieniężny netto z działalności inwestycyjnej	-923 139,96	186 815,52
Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej		
<i>Wpływy</i>	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<i>Wydatki</i>	0,00	6 560,45
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	6 560,45
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału z	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływ pieniężny netto z działalności finansowej	0,00	-6 560,45
Przepływ pieniężny netto razem	-440 723,64	177 775,34
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-440 723,64	177 775,34
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	721 902,80	281 179,16
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	281 179,16	458 954,50
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki Acrebit S.A. za okres od 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

	01.01-31.12.2014 r.	01.01-31.12.2015 r.
Kapitał własny na początek okresu	2 294 646,57	2 791 312,33
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
Kapitał własny na początek okresu po korektach	2 294 646,57	2 791 312,33
Kapitał zakładowy na początek okresu	277 500,00	277 500,00
Zmiany kapitału zakładowego	-	-
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
- aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa		
- przekształcenie kapitału rezerwowego		-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- pokrycia straty		
Kapitał zakładowy na koniec okresu	277 500,00	277 500,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy:		
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	-	-
-	-	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
-	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
Zmiany (akcji) udziałów własnych:		(22 796,64)
<i>zwiększenia</i>	-	-
<i>zmniejszenia</i>	-	-
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	(22 796,64)
Kapitał zapasowy na początek okresu	1 841 253,81	2 021 858,97
Zmiany kapitału zapasowego:	180 605,16	565 622,76
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	<i>180 605,16</i>	<i>565 622,76</i>
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	180 605,16	565 622,76
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- z kapitału z aktualizacji	-	-
- z odpisów lat ubiegłych na ZFŚS	-	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
- pokrycia straty	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	2 021 858,97	2 587 481,73
Kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	-	-
- aktualizacja aktywów finansowych do wartości godziwej	-	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
- aktualizacja aktywów finansowych do wartości godziwej	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	-
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	-	-
-podwyższenie kapitału	-	-
-objęcie akcji na pokrycie kapitału zakładowego	-	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
- przekształcenie na kapitał zakładowy	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(4 712,40)	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
-korekty błędów podstawowych	-	-

podpisy:

Zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki Acrebit S.A. za okres od 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-
-korekty błędów podstawowych	-	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
- podział wyniku finansowego:	-	-
- pokrycie straty z lat ubiegłych	-	-
- zwiększenie kapitału zapasowego	-	-
-korekty błędów podstawowych	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(4 712,40)	(73 669,40)
-korekty błędów podstawowych		
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	(4 712,40)	(73 669,40)
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	(68 957,00)	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
- korekty błędów podstawowych	(68 957,00)	-
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	-	-
- pokryte z obniżenia kapitału podstawowego	-	-
- pokryte z kapitału zapasowego	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(73 669,40)	(73 669,40)
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(73 669,40)	(73 669,40)
Wynik netto	565 622,76	473 132,90
zysk netto	565 622,76	473 132,90
strata netto	-	-
odpisy z zysku	-	-
Kapitał własny na koniec okresu	2 791 312,33	3 241 648,59
<i>proponowany podział wyniku finansowego</i>		
- pokrycie straty z zysków lat przyszłych	-	-
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 791 312,33	3 241 648,59

podpisy:

Nota-1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto						
Tytuł	Stan na 01.01.2015	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2015
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	84 000,00	0,00				84 000,00
2 Wartość firmy	123 938,17				0,00	123 938,17
3 Inne wartości niematerialne i prawne	367 450,00	0,00				367 450,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00
Razem	575 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	575 388,17
Wartość umorzenia						Wartość netto
Tytuł	Stan na 01.01.2015	Amortyzacja	Dot.rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2015
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	16 800,00			16 800,00	67 200,00
2 Wartość firmy	30 984,60	24 787,68			55 772,28	68 165,89
3 Inne wartości niematerialne i prawne	185 749,83	31 599,96			217 349,79	150 100,21
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00
Razem	216 734,43	73 187,64	0,00	0,00	289 922,07	285 466,10

Nota-2a Zmiany stanu środków trwałych

Wartość brutto							
	Tytuł	Stan na 01.01.2015	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2015
1	grunty	0,00					0,00
	<i>w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczysto:</i>	0,00					0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	118 790,91	0,00				118 790,91
4	środki transportu	1 512,10					1 512,10
5	inne środki trwałe	0,00	0,00				0,00
	Razem	120 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	120 303,01
Wartość umorzenia							Wartość netto
	Tytuł	Stan na 01.01.2015	Amortyzacja	Dot.rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2015
1	grunty użytkowane wieczysto	0,00				0,00	0,00
2	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00	0,00
3	urządzenia techniczne i maszyny	113 839,45	1 591,32			115 430,77	3 360,14
4	środki transportu	1 512,10				1 512,10	0,00
5	inne środki trwałe	0,00	0,00			0,00	0,00
	Razem	115 351,55	1 591,32	0,00	0,00	116 942,87	3 360,14

Nota-2b Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Pozycja nie występuje

Nota-2c Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Pozycja nie występuje

Nota-2d Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Pozycja nie występuje

Nota-3a Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Serial/ emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
A	przekształcenie sp. z o.o.	nieuprzywilejowane	1 500 000	prz. kap. zak. sp.z	14.03.2011
B	prywatna subskrypcja	nieuprzywilejowane	150 000	gotówka	03.10.2011
C	prywatna subskrypcja	nieuprzywilejowane	1 125 000	gotówka	09.13.2013

Nota-3b Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2015

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość akcji	Akcja %
Michał Iwo Przyłęcki	1 043 000	104 300,00	37,59%
Mirosław Malinowski	350 000	35 000,00	12,61%
Filus Łukasz	272 350	27 000,00	9,81%
Jacek Pacześniak	348 000	34 800,00	12,54%
Acrebit S.A	10 000	1 000,00	0,36%
Pozostali	751 650	75 165,00	27,09%
Razem	2 775 000	277 265,00	100,00%

Nota-3c Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Lp	Tytuł	Kwota
I	Zysk / strata netto	473 132,90
II	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00
III	Propozycja podział zysku / pokrycie straty	473 132,90
1	przeznaczenie na kapitał zapasowy	473 132,90
IV	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	0,00

Nota-3d Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)

	Tytuł	Stan na 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozliczenie	Stan na 31.12.2015
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	277 500,00	0,00			277 500,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00		0,00		0,00
3	Udziały (akcje) własne (-)	0,00		22 796,64		-22 796,64
4	Kapitał (fundusz) zapasowego	2 021 858,97	565 622,76	0,00		2 587 481,73
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00				0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowych	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Wynik lat ubiegłych	-73 669,40	0,00	0,00		-73 669,40
8	Wynik roku bieżącego	565 622,76	473 132,90	0,00		473 132,90
9	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00				0,00
	Razem	2 791 312,33	1 038 755,66	22 796,64	0,00	3 241 648,59

Nota-3e Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Pozycja nie występuje

Nota-4a Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w 2015 roku

Pozycja nie występuje

Nota-4b Odpisy aktualizujące wartość należności wg stanu na 31.12.2015

Lp.	Tytuł	Wartość należności na 01.01.2015	Odpisy aktualizujące na 01.01.2015	Wartość należności na 31.12.2015	Odpisy aktualizujące na 31.12.2015	Wartość netto na 31.12.2015
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe		0,00		0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy		0,00		0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	0,00
c)	inne		0,00		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	1 670 421,45	69 937,27	917 695,63	69 937,27	836 015,10
a)	długoterminowe	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
b)	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 228 552,47	67 837,27	758 947,30	67 837,27	673 566,77
	-do 12 miesięcy	1 228 552,47	67 837,27	758 947,30	85 380,53	673 566,77
	-powyżej 12 miesięcy		0,00		0,00	0,00
c)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 212,43	0,00	3 428,82	0,00	3 428,82
d)	inne	399 856,55	2 100,00	155 319,51	2 100,00	153 219,51
e)	dochodzone na drodze sądowej		0,00		0,00	0,00
	RAZEM	1 670 421,45	69 937,27	917 695,63	69 937,27	836 015,10

Nota-5a Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł	wartość na 01.01.2015	wartość na 31.12.2015
AKTYWA Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 187,00	3 187,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)			0,00
3.	Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	156 549,41	155 411,68
a)	prenumeraty	348,00	331,68
b)	ubezpieczenia	1 121,41	0,00
c)	prace rozwojowe	155 080,00	155 080,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)			
5.	Odpis aktualizacyjny krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:		
PASYWA Rozliczenia międzyokresowe			
6.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
7.	Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe (wymienić):	107 200,00	71 000,00
a)	Rezerwa na koszty	7 200,00	0,00
b)	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	100 000,00	71 000,00
8.	Pozostałe rozliczenia długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
a)			

Nota-5b Zmiany stanu rezerw na zobowiązania

	Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2015	Zwiększenia	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2015
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 537,00			2 537,00	2 537,00
2.	Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)						0,00
3.	Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)						0,00
4.	Pozostałe rezerwy długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)						0,00
5.	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
a)					0,00	0,00
RAZEM		2 537,00	0,00	0,00	252 537,00	2 537,00

Nota-6a Podział zobowiązań długoterminowych

Pozycja nie występuje

Nota-6b Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Pozycja nie występuje

Nota-6c Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Pozycja nie występuje

Nota-6d Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Pozycja nie występuje

Nota-6e Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Pozycja nie występuje

Nota-7a Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów

Pozycja nie występuje

Nota-7b Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Pozycja nie występuje

Nota-7c Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska

Pozycja nie występuje

Nota-7d Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Pozycja nie występuje

Nota-8a Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Lp	rodzaje działalności	Kwota przychodów
1	sprzedaż usług	4 872 536,69
2	sprzedaż produktów	988 858,06
-		
RAZEM		5 861 394,75
	w tym sprzedaż krajowa	4 694 609,90
	w tym sprzedaż na export	1 166 784,85

Nota-8b Informacje o działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w następnym

Pozycja nie występuje

Nota-8c Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych oraz o podatku od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje

Nota-9a Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	578 517,90
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	361 979,18
-	usługi obce	22 893,30
	ZUS	1 173,80
	wynagrodzenia	726,61
	usługi	(20 000,00)
-	amortyzacja	28 500,00
-	reklama	6 482,40
	odsetki budżetowe	1 792,60
	różnice kursowe	23 076,48
	pozostale	232,26
-	wycenione udziały nkup	27 405,04
-	odpisy aktualizujące	269 696,69
3	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	385 838,10
	wycenione udziały	342 923,16
	usługa 2013	20 000,00
	pozostale	534,00
	dywidendy	4 493,29
-	różnice kursowe z wyceny bilansowej	298,80
-	odsetki od obligacji	17 588,85
4	Zwiększenia kosztów podatkowych	0,00
-		
-		
-		
5	Przychody lat poprzecznych	0,00
-		
-		
-		
6	Inne tytuły różniące podstawę opodatkowania	0,00
-		
-		
-		
7	Dochód	554 658,98
8	Zwolnienia i ulgi	0,00
-		
-		
9	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	554 658,98
10	Podatek dochodowy 19%	105 385,00

Nota-9b Ustalenie aktywów/rezerw z tytułu podatku odroczonego

Lp.	Tytuł	Podstawa	Kwota (19%)
1.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 01.01.2015	0,00	0
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2015 w tym:	0,00	0
-			
3.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 01.01.2015	0,00	0
4.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2015 w tym:	13 351,00	2537
-	odsetki od obligacji	5 827,00	1107
	odsetki od weksli	7 524,00	1430

Nota-10a Zapasy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zwiększenia	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2015
1.	Materialy				0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku				0,00
3.	Produkty gotowe				0,00
4.	Towary	0,00	0,00		0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00		0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota-10b Inwestycje długoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2015	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2015
1.	Nieruchomości				0,00		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne				0,00		0,00
3.	Inwestycje w jednostkach powiązanych	1 148 294,95	0,00	1 148 294,95	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	1 148 294,95	0,00	1 148 294,95	0,00		0,00
b)	inne papiery wartościowe				0,00		0,00
c)	udzielone pożyczki				0,00		0,00
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
4.	Inwestycje w pozostałych jednostkach	558 499,83	2 395 070,15	622 571,46	2 330 998,52	0,00	2 330 998,52
a)	udziały lub akcje	405 790,70	903 759,69	546 474,60	763 075,79		763 075,79
b)	inne papiery wartościowe	152 709,13	39 352,35	76 096,86	115 964,62		115 964,62
c)	udzielone pożyczki				0,00		0,00
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe		1 451 958,11	0,00	1 451 958,11		1 451 958,11
5.	Inne inwestycje długoterminowe				0,00		0,00
	Razem	1 706 794,78	2 395 070,15	1 770 866,41	2 330 998,52	0,00	2 330 998,52

Nota-10c Krótkoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2015	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2015
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje				0,00		0,00
b)	inne papiery wartościowe				0,00		0,00
c)	udzielone pożyczki				0,00		0,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w	638 383,37	117 588,85	395 457,17	360 515,05	0,00	360 515,05
a)	udziały lub akcje				0,00		0,00
b)	inne papiery wartościowe	638 383,37	117 588,85	395 457,17	360 515,05		360 515,05
c)	udzielone pożyczki				0,00		0,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00		0,00
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	281 179,16	149 707 733,13	149 529 957,79	458 954,50	0,00	458 954,50
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	281 172,45	141 648 589,99	141 571 059,87	358 702,57		358 702,57
b)	inne środki pieniężne	0,00	7 969 044,46	7 869 044,46	100 000,00		100 000,00
c)	inne aktywa pieniężne	6,71	90 098,68	89 853,46	251,93		251,93
4.	Inne inwestycje krótkoterminowe				0,00		0,00
	Razem	919 562,53	149 825 321,98	149 925 414,96	819 469,55	0,00	819 469,55

Nota-10d Zobowiązania krótkoterminowe

L.P.	Wyszczególnienie	01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
c)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 919 071,04	868 722,50
a)	kredyty i pożyczki		0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 821 945,00	715 861,11
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		
f)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
g)	zobowiązania wekslowe		
h)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	82 298,84	113 127,24
i)	z tytułu wynagrodzeń	8 420,00	8 420,00
j)	inne	6 407,20	31 314,15
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	ZFSS		
b)	inne fundusze		
	Razem	1 919 071,04	868 722,50

Nota-11a Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu

Lp	Wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie	zatrudnienie na 01.01.2015	zatrudnienie na 31.12.2015
1	Pracownicy umysłowi	0	1	1
2	Pracownicy fizyczni	0	0	0
	Razem	0	1	1

Nota-11b Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Lp	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie 2015
1	Wynagrodzenia Zarządu	119 712,00
2	Wynagrodzenia organów nadzoru	0,00
	Razem	119 712,00

Nota-11c Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Pozycja nie występuje

Nota-11d Informacje o kursach przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Lp	Waluta	Kurs na dzień 31.12.2015
1	EUR	4,2615
2	USD	3,9011

Nota-11e Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Pozycja nie występuje

Nota-11f Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę z jednostkami powiązanymi

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota transakcji	Uwagi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Nota-11g Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wynagrodzenia brutto
1	BADANIE SPRAWOZDANIA ZA 2015 ROK	4 920,00