

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 084 697,13	1 212 514,05
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 450,03	0,00
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	8 450,03	0,00
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	16 306,73	12 863,41
1.	<i>Środki trwałe</i>	16 306,73	12 863,41
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	16 306,73	12 863,41
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>		
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 859 280,37	1 010 830,37
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	1 859 280,37	1 010 830,37
	a) w jednostkach powiązanych	1 859 280,37	928 880,37
	- udziały lub akcje	1 859 280,37	928 880,37
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	81 950,00
	- udziały lub akcje		81 950,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 660,00	188 820,27
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	200 660,00	183 608,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		5 212,27

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:.....

Łódź

Data: 25-08-2017 r.

Skład Zarządu:

1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	505 003,85	461 827,56
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	228 820,63	156 740,97
1.	Należności od jednostek powiązanych	209 183,96	126 180,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	90 383,96	7 380,00
	- do 12 miesięcy	90 383,96	7 380,00
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	118 800,00	118 800,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	c) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	19 636,67	30 560,97
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 293,60	13 492,25
	- do 12 miesięcy	13 293,60	13 492,25
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 343,07	17 068,72
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	252 991,21	290 352,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	252 991,21	290 352,31
	a) w jednostkach powiązanych	245 385,82	261 199,44
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	238 116,41	261 199,44
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 269,41	
	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	7 605,39	29 152,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 605,39	29 152,87
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 192,01	14 734,28
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	2 589 700,98	1 674 341,61

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:.....

Łódź

Data: 25-08-2017 r.

Skład Zarządu:

1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....

BILANS NA 31.12.2016 r.

PASywa		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 089 032,59	1 126 936,84
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 059 554,80	2 059 554,80
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 370 354,53	1 370 354,53
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 238 125,20	1 238 125,20
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 074 171,39	-1 340 876,74
VI.	Zysk (strata) netto	-266 705,35	-962 095,75
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	500 668,39	547 404,77
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 870,00	1 000,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 504,00	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	11 366,00	1 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	11 366,00	1 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	194 722,75
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.		194 722,75
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	487 798,39	351 682,02
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	101 779,39	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 446,40	0,00
	- do 12 miesięcy	9 446,40	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	92 332,99	
2.	Zobowiązania wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	103 428,28
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	14 169,60
	- do 12 miesięcy		14 169,60
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		89 258,68
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	386 019,00	248 253,74
	a) kredyty i pożyczki	260 410,26	71 249,39
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85 691,35	122 018,71
	- do 12 miesięcy	85 691,35	122 018,71
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	37 994,09	52 422,42
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 923,30	2 503,95
	i) inne		59,27
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		2 589 700,98	1 674 341,61

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:.....

Łódź

Data: 25-08-2017 r.

Skład Zarządu:

1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	261 889,34	155 714,15
	- od jednostek powiązanych	253 000,00	152 100,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 889,34	155 714,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	104 000,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	295 224,85	243 732,45
I.	Amortyzacja	15 110,05	11 893,35
II.	Zużycie materiałów i energii	4 690,02	16 171,79
III.	Usługi obce	134 630,55	167 033,09
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 061,70	717,06
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	39 995,74	32 156,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 174,72	6 359,11
	- emerytalne	3 835,85	2 954,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 562,07	9 401,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 000,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-33 335,51	-88 018,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 014,46	11 844,34
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		8 235,00
IV.	Inne przychody operacyjne	3 014,46	3 609,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 445,73	9 573,81
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 013,50	86,95
III.	Inne koszty operacyjne	5 432,23	9 486,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-38 766,78	-85 747,77
G.	Przychody finansowe	38 157,04	23 083,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	38 157,04	23 083,03
	- od jednostek powiązanych	38 157,04	23 083,03
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	285 965,61	883 883,01
I.	Odsetki, w tym:	62 721,71	35 154,81
	- dla jednostek powiązanych	19 644,79	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	222 850,00	848 450,00
IV.	Inne	393,90	278,20
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-286 575,35	-946 547,75
J.	Podatek dochodowy	-19 870,00	15 548,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-266 705,35	-962 095,75

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:

Łódź

Data: 25-08-2017 r.

Skład Zarządu:

I. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 239 534,31	1 822 327,24
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 239 534,31	1 822 327,24
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 699 554,80	2 059 554,80
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	360 000,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	360 000,00	0,00
	- wydanie udziałów (emisja akcji)	360 000,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 059 554,80	2 059 554,80
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	839 646,53	1 370 354,53
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	530 708,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	530 708,00	0,00
	- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	530 708,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	1 370 354,53	1 370 354,53
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00
	- wycena aktywów finansowy do wartości godziwej (udziały)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- dopłaty wspólników	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwrotu dopłat wspólników	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-299 667,02	-1 340 876,74
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	299 667,02	1 340 876,74
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	299 667,02	1 340 876,74
a)	zwiększenie (z tytułu)	774 504,37	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	774 504,37	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 074 171,39	1 340 876,74
5.7.	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 074 171,39	-1 340 876,74
6.	Wynik netto	-266 705,35	-962 095,75
a)	Zysk netto	0,00	0,00
b)	Strata netto	-266 705,35	-962 095,75
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 089 032,59	1 126 936,84
	<i>Proponowany podział zysku netto</i>		
a)	Wyplata dywidendy	0,00	0,00
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 089 032,59	1 126 936,84

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:.....

Łódź

Data: 25-08-2017 r.

Skład Zarządu:

1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	-266 705,35	-962 095,75
II.	Korekty razem	187 663,22	912 415,28
1.	Amortyzacja	15 110,05	11 893,35
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14 093,87	4 728,48
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	219 283,66	848 450,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-18 627,00	-11 870,00
6.	Zmiana stanu zapasów	90 000,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-88 799,56	72 079,66
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-19 681,17	-33 163,67
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23 716,63	20 297,46
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-79 042,13	-49 680,47
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	209 598,68	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	209 598,68	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	209 598,68	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)	-209 598,68	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	231 406,18	187 269,41
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	231 406,18	180 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	7 269,41
II.	Wydatki	13 999,98	116 041,46
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.	Splaty kredytów i pożyczek	13 418,00	115 000,00
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	581,98	1 041,46
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	217 406,20	71 227,95
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-71 234,61	21 547,48
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-71 234,61	21 547,48
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	78 840,00	7 605,39
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	7 605,39	29 152,87
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:.....

Łódź

Data: 25-08-2017 r.

Skład Zarządu:

1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

<i>Nota nr 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych</i>					
Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015			69 174,78		69 174,78
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przemieszczenia					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	69 174,78	0,00	69 174,78
Umorzenie					
BZ 31.12.2015			60 724,75		60 724,75
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	8 450,03	0,00	8 450,03
- amortyzacja			8 450,03		8 450,03
- przemieszczenie					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	69 174,78	0,00	69 174,78
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	8 450,03	0,00	8 450,03
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Nota nr 2 Zmiana stanu środków trwałych</i>						
Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 31.12.2015			51 749,07			51 749,07
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup						0,00
- przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- przemieszczenia						0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	51 749,07	0,00	0,00	51 749,07
Umorzenie						
BZ 31.12.2015			35 442,34			35 442,34
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	3 443,32	0,00	0,00	3 443,32
- amortyzacja			3 443,32			3 443,32
- przemieszczenia						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacja						0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	38 885,66	0,00	0,00	38 885,66
Odpisy z tyt. Trwałej utraty wartości						
BZ 31.12.2015						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie						0,00
- wykorzystanie						0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	16 306,73	0,00	0,00	16 306,73
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	12 863,41	0,00	0,00	12 863,41

Nota nr 3 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowa aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015			2 865 880,37		2 865 880,37
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- wycena					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	2 865 880,37	0,00	2 865 880,37
Umorzenie					
BZ 31.12.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja					0,00
- przemieszczenie					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	1 006 600,00	0,00	1 006 600,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	1 768 050,00	0,00	1 768 050,00
- trwała utrata wartości			1 768 050,00		1 768 050,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	919 600,00	0,00	919 600,00
- rozwiązanie	0,00	0,00	919 600,00	0,00	919 600,00
- wykorzystanie					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	1 855 050,00	0,00	1 855 050,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	1 859 280,37	0,00	1 859 280,37
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	1 010 830,37	0,00	1 010 830,37

Nota nr 4 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015	2 865 880,37				2 865 880,37
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
Zmniejszenia w tym:	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
- sprzedaż					0,00
- trwałej utraty wartości					0,00
- przekwalifikowanie	1 100 000,00				1 100 000,00
BZ 31.12.2016	1 765 880,37	0,00	0,00	0,00	1 765 880,37
Odpisy					
BZ 31.12.2015	1 006 600,00				1 006 600,00
Zwiększenia w tym:	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
- trwała utrata wartości	750 000,00				750 000,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	919 600,00	0,00	0,00	0,00	919 600,00
- przekwalifikowanie	919 600,00				919 600,00
BZ 31.12.2016	837 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015	1 859 280,37	0,00	0,00	0,00	1 859 280,37
BZ 31.12.2016	928 880,37	0,00	0,00	0,00	928 880,37
- pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
- zakup					0,00
- przekwalifikowanie	1 100 000,00				1 100 000,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Odpisy					
BZ 31.12.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	1 018 050,00	0,00	0,00	0,00	1 018 050,00
z tytułu przekwalifikowania	1 018 050,00				1 018 050,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z wyceny bilansowej					0,00
					0,00
BZ 31.12.2016	1 018 050,00	0,00	0,00	0,00	1 018 050,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016	81 950,00	0,00	0,00	0,00	81 950,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy					
BZ 31.12.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu przekwalifikowania					0,00
					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z wyceny bilansowej					0,00
					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 5 Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy

Nota nr 6 Wartość niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów - nie dotyczy

Nota nr 7 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe - nie dotyczy

Nota nr 8 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 - nie dotyczy

Nota nr 9 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące				Razem
	należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
BZ 31.12.2015	64 330,95				64 330,95
Zwiększenia w tym:	86,95	0,00	0,00	0,00	86,95
- z działalności operacyjnej	86,95	0,00	0,00	0,00	86,95
- z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	8 235,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	8 235,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00
BZ 31.12.2016	56 182,90	0,00	0,00	0,00	56 182,90

Nota nr 10 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw uczestnictwa, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują.

LP.	Rodzaj/ Nazwa	Liczba na dzień bilansowy	Wartość na dzień bilansowy	Przyznane prawa z posiadania
1	Akcje	55 000,00	81 950,00	prawo do dywidendy, prawo głosu, udział w majątku
2	Obligacje			
3	Bony skarbowe			
4	Czeki			
5	Weksle			
6	Bony pieniężne			

Nota nr 11 Wykaz istotnych czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		BZ 31.12.2015	BZ 31.12.2016
1.	Oplacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 458,93	7 130,87
2.	Oplata wstępna leasing operacyjny	19 112,11	6 949,92
3.	Oplacone z góry prenumeraty	0,00	0,00
4.	Pozostałe	620,97	653,49
Razem		23 192,01	14 734,28

Nota nr 12 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału
1	Akcje serii A	zwykłe	250 000,00	100 000,00	wkład pieniężny
2	Akcje serii B	zwykłe	2 000 000,00	800 000,00	wkład pieniężny
3	Akcje serii C	zwykłe	780 586,00	312 234,40	wkład pieniężny
4	Akcje serii D	zwykłe	1 218 301,00	487 320,40	wkład pieniężny
5	Akcje serii E	zwykłe	900 000,00	360 000,00	wkład pieniężny
Kapitał razem			5 148 887,00	2 059 554,80	X

Nota nr 13 Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2016

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość akcji	Udział %
Adam Mariański	1 739 000,00	695 511,66	33,77
Alicja Wiaderek	1 332 940,00	533 012,78	25,88
W Enterprise S.A.	1 035 469,00	414 176,47	20,11
Wealth Bay S.A.	208 045,00	83 206,01	4,04
Pozostali	833 433,00	333 647,88	16,20
Razem	5 148 887,00	2 059 554,80	100,00

Nota nr 14 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny - nie dotyczy

Nota nr 15 Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	-962 095,75
II	Podział zysku / pokrycie straty	-962 095,75
1	na kapitał zapasowy	0,00
2	z zysków lat następnych	-962 095,75
3	...	
4	...	
5	...	

Nota nr 16 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe - nie dotyczy

Nota nr 17 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe - nie dotyczy

Nota nr 18 Pozostałe rezerwy długoterminowe - nie dotyczy

Nota nr 19 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Rezerwa na koszty sprawozdania finansowego	Rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego				Razem
BZ 31.12.2015	1 366,00	10 000,00				11 366,00
Zwiększenia	1 000,00	0,00				1 000,00
Wykorzystanie	0,00	0,00				0,00
Rozwiązanie	1 366,00	10 000,00				11 366,00
BZ 31.12.2016	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Nota nr 20 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:						
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek pozostałych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	194 722,75	0,00	0,00	0,00	194 722,75
powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016	0,00	194 722,75	0,00	0,00	0,00	194 722,75
- od pozostałych jednostek:						
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 21 Powiązanie wybranych składników bilansu wykazanych z podziałem na część długo- i krótkoterminową

Pozycja bilansowa	BZ 31.12.2016	Opis pozycji
Inwestycje	261 199,44	
- udzielone pożyczki, część długoterminowa		
- udzielone pożyczki, część krótkoterminowa	261 199,44	
Zobowiązania z tyt. kredytów	0,00	
- kredyty, część długoterminowa		
- kredyty, część krótkoterminowa		
Zobowiązania z tyt. pożyczek	71 249,39	
- pożyczki, część długoterminowa		
- pożyczki, część krótkoterminowa	71 249,39	
Zobowiązania finansowe	0,00	
- zobowiązania finansowe, część długoterminowa		
- zobowiązania finansowe, część krótkoterminowa		

Nota nr 22 Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych przychodów i biernych rozliczeń międzyokresowych - nie dotyczy

Nota nr 23 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy

Nota nr 24 Zobowiązania warunkowe - nie dotyczy

Nota nr 25 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej - nie dotyczy

Nota nr 26 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	157 889,34	155 714,15
Przychody ze sprzedaży usług reklamowych	157 889,34	155 714,15
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	104 000,00	0,00
- ze sprzedaży towarów	104 000,00	0,00
- ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	253 000,00	152 100,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług:	149 000,00	152 100,00
- sprzedaż produktów	0,00	0,00
- sprzedaż usług	149 000,00	152 100,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	104 000,00	0,00
- sprzedaż towarów	104 000,00	0,00
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00
RAZEM	261 889,34	155 714,15

Struktura terytorialna	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	157 889,34	155 714,15
Kraj	157 889,34	155 714,15
Eksport	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	104 000,00	0,00
Kraj	104 000,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	253 000,00	152 100,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	149 000,00	152 100,00
Kraj	149 000,00	152 100,00
Eksport	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	104 000,00	0,00
Kraj	104 000,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	261 889,34	155 714,15

Nota nr 27 Koszty według rodzaju ' - Nie dotyczy, jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat

Nota nr 28 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	BZ 31.12.2015	BZ 31.12.2016
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	7 605,39	29 152,87
a) Kasa	7 334,56	14 117,09
b) Rachunek w banku	270,83	15 035,78
2. Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
a) Środki pieniężne w drodze		
b)		
c)		
3. Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
a) lokaty		
b) odsetki od lokat na 31-12-2016		
c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych		
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
a)		
b)		
c)		
5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	7 605,39	29 152,87

Nota nr 29 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016
1.	Amortyzacja	15 110,05	11 893,35
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	12 380,00	8 450,03
	amortyzacja środków trwałych	2 730,05	3 443,32
2.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	4 728,48
	odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		-1 041,46
	odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		28 852,97
	odsetki naliczone od lokat i udzielonych pożyczek		-23 083,03
3.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	222 850,00	848 450,00
	aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	222 850,00	848 450,00
4.	Zmiana stanu rezerw wyniku z	-18 627,00	-11 870,00
	bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania	345,00	-10 366,00
	wartość rezerw z tyt.podatku odroczonego	-18 972,00	-1 504,00
	wartość rezerw wyłączona w wyniku utraty kontroli		
5.	Zmiana stanu zapasów wyniku z	0,00	0,00
	bilansowa zmiana zapasów		

6.	Zmiana należności wynika z następujących	-88 799,56	72 079,66
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-96 068,97	72 079,66
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	7 269,41	
7.	Zmiana stanu zobowiązań	-19 681,17	-33 163,67
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-414 820,80	-136 116,37
	spłata udzielonych pożyczek i odsetek		116 041,46
	korekta o otrzymane pożyczki	231 406,18	
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	209 598,68	
	korekta o odsetki od pożyczek	-45 865,23	-13 088,76
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23 716,63	20 297,46
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu	-23 716,63	20 297,46
9.	Na wartość pozycji "inne korekty"	0,00	0,00
	likwidacja środków trwałych		

Nota nr 30 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
------------------------------	------------------------------

Przychody bilansowe			
1.	Sprzedaż produktów i usług	261 889,34	155 714,15
2.	Pozostałe przychody operacyjne	3 014,46	11 844,34
3.	Pozostałe przychody finansowe	38 157,04	23 083,03
Razem		303 060,84	190 641,52
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania			
1.			
Razem		0,00	0,00
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania			
1.	Naliczone odsetki od pożyczek	16 078,55	23 083,03
2.	Przychody z rozwiązania rezerw		8 565,00
Razem		16 078,55	31 648,03
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE		286 982,29	158 993,49

Koszty bilansowe			
1.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	295 224,85	243 732,45
2.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	8 445,73	9 573,81
3.	Koszty działalności finansowej	285 965,61	883 883,01
Razem		589 636,19	1 137 189,27

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			
1.	Składki ZUS niezapłacone	8 124,72	6 239,11
2.	Rezerwy na koszty	11 366,00	1 000,00
3.	Ubezpieczenia NKU	986,70	7 265,27
4.	Koszty egzekucji komorniczych	5 428,65	9 018,60
5.	Odpisy aktualizujące należności	3 013,50	86,95
6.	Naliczone odsetki od pożyczek	46 447,21	26 770,13
7.	Aktualizacja wartości inwestycji	102 850,00	848 450,00
8.	Odsetki karno-skarbowe	1 529,68	6 086,29
9.	Różnice kursowe z wyceny	393,90	278,20
10.	Odpis aktualizujący wartość pożyczki	120 000,00	
11.	Pozostałe koszty operacyjne NKU	910,40	1 113,65
12.	Faktury niezapłacone przeterminowane 30 dni		
Razem		301 050,76	906 308,20
Inne korekty kosztów podatkowych			
1.	Koszty sprawozdania fin. Za rok ubiegły	1 021,00	1 036,00
2.	Koszty z faktur przeterminowanych zapłacone roku bieżącym	2 627,53	15 160,00
3.	Korekta kosztów faktury przeterminowane 30 dni	14 220,25	
Razem		17 868,78	16 196,00
RAZEM KOSZTY PODATKOWE		306 454,21	247 077,07
Zmniejszenia podstawy opodatkowania			
Rozliczenie straty z 200x roku			
Razem		0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem		- 19 472,00	- 88 084,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		0,19	0,19
Podatek dochodowy (zobowiązanie)		0,00	0,00
Podatek odroczony i inne, w tym:		-19 525,00	15 548,00
1.	Przypis podatkowy		
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	-898,00	17 052,00
3.	Rezerwy na podatek odroczony	-18 627,00	-1 504,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY		- 19 525,00	15 548,00
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
		0,00	0,00
1.			

Nota nr 31 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy

Nota nr 32 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania w roku obrotowym - nie dotyczy

Nota nr 33 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie dotyczy

Nota nr 34 Odsetki oraz różnice kursowe powiększające cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie dotyczy

Nota nr 36 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 - nie dotyczy

Nota nr 37 Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w MSR przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania MSR. Informacje te mogą być zgrupowane według rodzaju z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki -nie dotyczy

Nota nr 38 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
1	Pracownicy produkcyjni	0,00	0,00
2	Pracownicy nieprodukcyjni	1,00	1,00
Razem		1,00	1,00

Nota nr 39 Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów lub zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej grupy organu - nie dotyczy

Nota nr 40 Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów - nie dotyczy

Nota nr 41 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wyszczególnienie		2016
1	Obowiązkowe badania rocznego	8 000,00
2	Inne usługi poświadczające	
3	Usługi doradztwa podatkowego	
4	Pozostałe usługi	
Razem		8 000,00

Nota nr 42 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwoty i rodzaju - nie dotyczy

Nota nr 43 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wpływy na sumę bilansową	Wpływy na wynik finansowy
1. Zawieszenie obrotu akcjami spółki Wealth Bay S.A. - Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 14.06.2017 (Newconnect)	81 950,00	81 950,00
2		
3		
4		
5		

Nota nr 44 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotne wpływy na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie dotyczy

Nota nr 45 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy

Nota nr 46 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy

Nota nr 47 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	BZ 31.12.2016		01.01.2016-31.12.2016	
1 Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.	379 999,44		23 083,03	
2 Moderndach Sp. z o.o.	7 380,00		152 100,00	
Razem:	387 379,44	0,00	175 183,03	0,00

Nota nr 48 Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Nazwa i siedziba jednostki	% posiadanego zaangażowania w kapitale	Kapitał własny Spółki za ostatni rok obrotowy	Zysk / Strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
Moderndach Sp. Z o.o. Łochocin 6/4, 87-600 Lipno	50,40	3 508 144,83	22 774,70
Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. Z o.o. ul. Drewnowska 48, 91-002 Łódź	100	-330 901,84	-106 621,55
Wealth Bay S.A. ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź	6	657 475,33	-2 487 442,60

Nota nr 49 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

1. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji.

Nie dotyczy.

2. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji

Assetus Spółka Akcyjna
ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

Monitor Sądowy i Gospodarczy

3. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne-finansowe, charakteryzujących działalność jednostek w danym i ubiegłym roku obrotowym

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Wynik finansowy netto		Kapitał własny, w tym:		Kapitał podstawowy	
	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący
1. Moderndach Sp. z o.o. Łochocin 6/4, 87-600 Lipno	15 602 046,97	16 867 038,00	250 976,76	22 774,70	3 485 370,13	3 508 144,83	125 000,00	125 000,00
2. Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ul. Drewnowska	0,00	24 000,00	-87 823,66	-106 621,55	-224 280,29	-330 901,84	100 000,00	100 000,00

pkt. 3. cd

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Kapitał zapasowy		Kapitał z aktualizacji wyceny		Pozostałe kapitały rezerwowe	
	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący
1. Moderndach Sp. z o.o. Łochocin 6/4, 87-600 Lipno	3 109 393,37	3 360 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ul. Drewnowska 48, 91-002 Łódź	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pkt. 3. cd

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Zysk (strata) z lat ubiegłych		Wartość aktywów trwałych		Przeciętne roczne zatrudnienie		Rodzaj stosowanych standardów : MSR / PSR przez powiązane
	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący	
1. Moderndach Sp. z o.o. Łochocin 6/4, 87-600 Lipno	0,00	0,00	3 286 339,15	3 339 879,14	20	22	PSR
2. Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ul. Drewnowska 48, 91-002 Łódź	-236 456,63	-324 280,29	560,00	0,00	0	0	PSR

Nota nr 49 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu gdzie sprawozdanie jest dostępne:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej sporządza spółka Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84

Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu gdzie sprawozdanie jest dostępne:

Nie występuje

Nazwa i siedziby zarządu / siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową:

Nie występuje

Nota nr 50 Sporządzanie sprawozdania sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie - Nie dotyczy

Nota nr 51 Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nota nr 52 Inne informacje niewymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W dniu 22.02.2017r. Zarząd Spółki otrzymał informację o złożeniu przez Wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. W dniu 11.07.2017r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ustanowił dla Spółki tymczasowego nadzorcę sądowego.

Nota nr 53 Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja bilansowa	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
Należności i zobowiązania	USD	4,1793	252/NBP/2016	31-12-2016
Należności i zobowiązania	EUR	4,4240	252/NBP/2016	31-12-2016

Sprawozdanie sporządziła: Mariola Siwek

Podpis:.....

Łódź

Data: 25-08-2017 r.

Zarząd w składzie:

1. Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Podpis:.....