

(pieczęć jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień: 30-06-2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.06.2015	30.06.2016			30.06.2015	30.06.2016
A	Aktywa trwałe	46.467,14	686.854,73	A	Kapitał (fundusz) własny	316.235,35	1.161.524,60
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	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	Kapitał (fundusz) zapasowy	10.272.356,23	10.409.242,26
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		650.000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	26.467,14	16.854,73	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	26.467,14	16.854,73	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(10.587.293,51)	(10.647.881,46)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	5.281,13	124.272,30
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	26.467,14	16.854,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147.656,57	96.506,49
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	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	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	20.000,00	670.000,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	20.000,00	670.000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	20.000,00	670.000,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje	20.000,00	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	Zobowiązania krótkoterminowe	147.656,57	96.506,49
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	35.545,77
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	35.545,77
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		35.545,77
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	147.656,57	60.960,72
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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		

B	Aktywa obrotowe	417.424,78	571.176,36	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63.365,99	43.829,56
I	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	63.365,99	43.829,56
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	50.237,28	10.811,67
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	30.544,00	6.182,51
II	Należności krótkoterminowe	316.471,34	218.575,18	i)	inne	3.509,30	136,98
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	755,44	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne		755,44		- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	316.471,34	217.819,74		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	307.977,45	211.409,64				
	- do 12 miesięcy	307.977,45	211.409,64				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		6.410,10				
c)	inne	8.493,89					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	100.809,79	350.562,63				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	100.809,79	350.562,63				
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	100.809,79	350.562,63				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100.809,79	350.562,63				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143,65	2.038,55				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	463.891,92	1.258.031,09		PASYWA razem (suma poz. A i B)	463.891,92	1.258.031,09

Sporządzono dnia 19-07-2016 r.

Główna Księgowa

Maria Winiarska

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

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 GDANSK, ul. Wodnika 44

Szymon Baranowski

(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)

IntelliWISE S.A.

ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa
KRS 0000297672
REGON 140000046, NIP 525 23 23 343
Kap. Zakł. 625,891.50 PLN opłacony w całości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 r.

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		II kwartał 2015	II kwartał 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	839.805,94	758.237,89
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	839.805,94	758.237,89
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	834.896,04	649.279,39
I	Amortyzacja	6.740,39	4.806,18
II	Zużycie materiałów i energii	10.167,38	2.750,91
III	Usługi obce	481.603,20	503.546,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.055,00	472,02
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	249.166,13	107.966,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.275,01	22.853,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	29.888,93	6.883,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	4.909,90	108.958,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	15.313,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		15.313,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	4.909,90	124.271,50
G	Przychody finansowe	733,43	1.363,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	73,43	43,60
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	660,00	1.320,00
H	Koszty finansowe	362,20	1.362,80
I	Odsetki, w tym:	72,77	381,83
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	289,43	980,97
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	5.281,13	124.272,30
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5.281,13	124.272,30
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	5.281,13	124.272,30

sporządzono dnia 19-07-2016 r.
Główna księgowa BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 GDAŃSK, ul. Wodnika 4A
Maria Winiarska
Szymon Baranowski

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

(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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 sporządzony za okres 01.01.2016- 30.06.2016

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	136 886,03	124 272,30
II.	Korekty razem	-136 211,32	106 797,44
1.	Amortyzacja	13 740,11	4 806,18
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	211 219,44
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72 978,10	-112 558,90
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 495,22	3 330,72
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	674,71	231 069,74
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	35 825,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 825,00	
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-35 825,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	21 204,00	-21 204,00
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	-21 204,00
II.	Wydatki	60 587,95	0,00
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.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	60 587,95	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-39 383,95	-21 204,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-74 534,24	209 865,74
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	215 231,13	140 696,89
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	140 696,89	350 562,63
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

Maria Wimerńska
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

BIURO USŁUG FINANSOWYCH Sp. z o.o.
 80-209 GDAŃSK, ul. Woźnika 44

Szymon Baranowski

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

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2016
I.	Kapitał (fundusz) własny	1 037 252,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
1a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 037 252,30
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	625 891,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00
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
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- udziały przeznaczone do sprzedaży	
	- udziały przeznaczone do umorzenia	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- sprzedaż udziałów	
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 272 356,23
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	136 886,03
a)	zwiększenie (z tytułu)	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	
	- z podziału zysku (ustawowo)	136 886,03
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	
	- inne	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- pokrycie akcji	
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 409 242,26
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	650 000,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- zbycia środków trwałych	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	650 000,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00

7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-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
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 647 881,46
8.	Wynik netto	124 272,30
a)	zysk netto	124 272,30
b)	strata netto	
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 161 524,60
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 161 524,60

Gdańsk, 2016-07-19

data i podpis sporządzającego

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 GDAŃSK, ul. Wodnika 44

Szymon Baranowski

Główna księgowa
Maria Winiarska

