

Jednostronny rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: **2017-01-01** **2017-09-30**

Poz.	Nazwa pozycji	INTELIWISE			INTELEDISK			LIMTEL			suma			sumy wyłączeń			GK INTELIWISE		
		2017-01-01	2017-09-30	2017-01-01	2017-09-30	2017-01-01	2017-09-30	2017-01-01	2017-09-30	2017-01-01	2017-09-30	2017-01-01	2017-09-30	2017-01-01	2017-09-30	2016-01-01	2016-09-30		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: <i>od jednostek powiązanych</i>	1 820 367,55	338 802,86	236 911,17	2 396 081,58	-134 784,48	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 820 367,55	338 802,86	236 911,17	2 396 081,58	-134 784,48	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10	2 261 297,10		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodat., zmniejsz.-wart.ujemna)																		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki																		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 524 642,86	893 648,09	252 202,01	2 670 492,96	-324 367,87	2 423 731,44	2 423 731,44	2 423 731,44	2 423 731,44	2 423 731,44	2 423 731,44	2 423 731,44	2 423 731,44	2 423 731,44	2 423 731,44	2 423 731,44		
I	Amortyzacja	15 075,09	189 583,39	3 992,47	208 650,95	-189 583,39	19 067,56	19 067,56	19 067,56	19 067,56	19 067,56	19 067,56	19 067,56	19 067,56	19 067,56	19 067,56	19 067,56		
II	Zużycie materiałów i energii	12 559,27	1 086,65	1 365,83	15 011,75		15 011,75	15 011,75	15 011,75	15 011,75	15 011,75	15 011,75	15 011,75	15 011,75	15 011,75	15 011,75	15 011,75		
III	Usługi obce	974 915,59	43 818,53	139 130,92	1 157 865,04	-134 784,48	1 023 080,56	1 023 080,56	1 023 080,56	1 023 080,56	1 023 080,56	1 023 080,56	1 023 080,56	1 023 080,56	1 023 080,56	1 023 080,56	1 023 080,56		
IV	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	2 042,59	857,00	4 349,82	7 249,41		7 249,41	7 249,41	7 249,41	7 249,41	7 249,41	7 249,41	7 249,41	7 249,41	7 249,41	7 249,41	7 249,41		
V	Wynagrodzenia	384 790,07	544 192,70	50 351,83	979 334,60		979 334,60	979 334,60	979 334,60	979 334,60	979 334,60	979 334,60	979 334,60	979 334,60	979 334,60	979 334,60	979 334,60		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - w tym emerytalne	79 050,70	112 622,57	20 328,21	212 001,48		212 001,48	212 001,48	212 001,48	212 001,48	212 001,48	212 001,48	212 001,48	212 001,48	212 001,48	212 001,48	212 001,48		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	37 056,62	40 549,73		77 606,35		77 606,35	77 606,35	77 606,35	77 606,35	77 606,35	77 606,35	77 606,35	77 606,35	77 606,35	77 606,35	77 606,35		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	56 209,55	1 487,25	215,60	57 912,40		57 912,40	57 912,40	57 912,40	57 912,40	57 912,40	57 912,40	57 912,40	57 912,40	57 912,40	57 912,40	57 912,40		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	295 724,69	-554 845,23	-15 290,84	-274 411,38	189 583,39	-162 434,34	-162 434,34	-162 434,34	-162 434,34	-162 434,34	-162 434,34	-162 434,34	-162 434,34	-162 434,34	-162 434,34	-162 434,34		
D	Pozostałe przychody operacyjne	3,50	127 418,46	1,08	127 423,04	0,00	127 423,04	127 423,04	127 423,04	127 423,04	127 423,04	127 423,04	127 423,04	127 423,04	127 423,04	127 423,04	127 423,04		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych																		
II	Dotacje		124 835,46		124 835,46		124 835,46	124 835,46	124 835,46	124 835,46	124 835,46	124 835,46	124 835,46	124 835,46	124 835,46	124 835,46	124 835,46		
III	Inne przychody operacyjne	3,50	2 583,00	1,08	2 587,58		2 587,58	2 587,58	2 587,58	2 587,58	2 587,58	2 587,58	2 587,58	2 587,58	2 587,58	2 587,58	2 587,58		
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 122,39	0,00	1 339,32	6 461,71	0,00	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych																		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych																		
III	Inne koszty operacyjne	5 122,39		1 339,32	6 461,71		6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71	6 461,71		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	290 605,80	-427 426,77	-16 629,08	-153 450,05	189 583,39	-41 473,01	-41 473,01	-41 473,01	-41 473,01	-41 473,01	-41 473,01	-41 473,01	-41 473,01	-41 473,01	-41 473,01	-41 473,01		
G	Przychody finansowe	3 240,72	0,00	0,00	3 240,72	0,00	3 240,72	3 240,72	3 240,72	3 240,72	3 240,72	3 240,72	3 240,72	3 240,72	3 240,72	3 240,72	3 240,72		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych																		
II	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	1 377,18			1 377,18		1 377,18	1 377,18	1 377,18	1 377,18	1 377,18	1 377,18	1 377,18	1 377,18	1 377,18	1 377,18	1 377,18		
III	Zysk ze zbycia inwestycji																		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji																		
V	Inne	1 863,54	611,89	881,28	10 509,92	0,00	10 509,92	10 509,92	10 509,92	10 509,92	10 509,92	10 509,92	10 509,92	10 509,92	10 509,92	10 509,92	10 509,92		
H	Koszty finansowe	9 016,75	600,17		9 616,92		9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92	9 616,92		
I	Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	116,31			116,31		116,31	116,31	116,31	116,31	116,31	116,31	116,31	116,31	116,31	116,31	116,31		
II	Strata ze zbycia inwestycji																		
III	Aktualizacja wartości inwestycji																		
IV	Inne	8 900,44	11,72	881,28	9 793,44		9 793,44	9 793,44	9 793,44	9 793,44	9 793,44	9 793,44	9 793,44	9 793,44	9 793,44	9 793,44	9 793,44		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	284 829,77	-428 038,66	-17 510,36	-160 719,25	189 583,39	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	Zyski nadzwyczajne																		
II	Straty nadzwyczajne																		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	284 829,77	-428 038,66	-17 510,36	-160 719,25	189 583,39	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21		
L	Podatek dochodowy																		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)																		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	284 829,77	-428 038,66	-17 510,36	-160 719,25	189 583,39	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21	-48 742,21		

Główna księgowość
Maria Wimerska

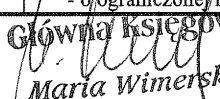
RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 - 30.09.2017

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	09.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	209 534,92	148 017,49
II.	Korekty razem	-79 773,72	-342 131,04
1.	Amortyzacja	22 642,99	19 067,56
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-231 577,17	-78 254,90
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		32 467,33
7.	Zmiana stanu należności	64 766,93	-347 047,35
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	64 068,46	27 975,84
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	325,07	3 660,48
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	129 761,20	-194 113,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	137 968,24
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	137 968,24
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	137 968,24
-	zbycie aktywów finansowych		137 968,24
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	203 667,73	65 930,84
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 888,28	10 742,05
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	135 468,24	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	47 311,21	55 188,79
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	47 311,21	55 188,79
-	nabycie aktywów finansowych	47 311,21	55 188,79
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-203 667,73	72 037,40
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-13 515,21	0,00
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	-13 515,21	
II.	Wydatki	0,00	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		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 515,21	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-87 421,74	-122 076,15
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	584 738,18	497 316,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	497 316,44	375 240,29
	- o/ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

 Maria Wimerska

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

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

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 - 30.09.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	09.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	382 988,23	473 690,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	382 988,23	473 690,30
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	625 891,50	625 891,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 891,50	625 891,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 272 356,23	10 409 242,26
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	136 886,03	2 070 778,66
	a) zwiększenie (z tytułu)	136 886,03	2 070 778,66
	- z zysku	136 886,03	
	- z podmiotu zależnego		2 070 778,66
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 409 242,26	12 480 020,92

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46	-10 770 978,38
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46	-10 770 978,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-123 096,92	212 303,83
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 770 978,38	-10 558 674,55
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-2 120 539,88
	- podmioty zależny		-2 120 539,88
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	156 739,73
	- z zysku		156 739,73
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 770 978,38	-12 835 954,16
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 770 978,38	-12 835 954,16
8.	Wynik netto	209 534,92	267 817,49
	a) zysk netto	209 534,92	148 017,49
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		-119 800,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	473 690,30	537 775,75
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Główna Księgowa

Maria Wimerska

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

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