

(pieczęć jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień: 30-09-2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		30-09-2015	30-09-2016			30-09-2015	30-09-2016
A	Aktywa trwałe	694.064,05	688.816,68	A	Kapitał (fundusz) własny	993.627,41	1.196.864,66
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	24.064,05	18.816,68	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	24.064,05	18.816,68	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	682.673,19	159.612,36
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	24.064,05	18.816,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83.814,66	143.812,40
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	670.000,00	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	670.000,00	670.000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	670.000,00	670.000,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje	670.000,00	670.000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	62.610,66	143.812,40
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	19.228,59	35.545,77
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19.228,59	35.545,77
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	19.228,59	35.545,77
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	43.382,07	108.266,63
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	383.378,02	651.860,38	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16.263,42	74.372,83
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	16.263,42	74.372,83
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	25.665,24	30.519,80
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1.133,39	3.374,00
II	Należności krótkoterminowe	292.796,34	235.164,18	i)	inne	320,02	
1	Należności od jednostek powiązanych	1.557,98	352,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	21.204,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	21.204,00	0,00
b)	inne	1.557,98	352,00		– krótkoterminowe	21.204,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	291.238,36	234.812,18				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	275.928,70	233.403,04				
	– do 12 miesięcy	275.928,70	233.403,04				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3.595,59					
c)	inne	11.714,07	1.409,14				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	90.438,03	415.842,70				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	90.438,03	415.842,70				
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	90.438,03	415.842,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90.438,03	415.842,70				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143,65	853,50				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1.077.442,07	1.340.677,06		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1.077.442,07	1.340.677,06

Sporządzono dnia 26-10-2016

Główna Księgowa
Maria Winterska

BIURO UJUG WIKING Sp. z o.o.
 80-299 GDŃSK, ul. Wodnika 44
 tel. 58 350 10 00, NIP 524 270-59-79

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – 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)

InteliWISE S.A.

ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa

KRS 0000297672

REGON 140000046, NIP 525 23 23 343

Kap. Zakł. 525,891.50 PLN opłacony w całość

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 30.09.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		09/2015	09/2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.179.250,44	1.205.110,21
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.179.250,44	1.205.110,21
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	1.145.008,68	1.029.084,67
I	Amortyzacja	9.793,07	7.858,86
II	Zużycie materiałów i energii	12.471,80	4.587,21
III	Usługi obce	693.131,40	799.285,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5.089,70	941,95
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	316.651,56	170.435,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69.717,27	36.548,60
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38.153,88	9.427,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	34.241,76	176.025,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	553,30
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		553,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	1.630,17	12.974,78
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1.630,17	12.974,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	32.611,59	163.604,06
G	Przychody finansowe	651.064,04	2.132,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	650.000,00	
	– od jednostek powiązanych	650.000,00	
II	Odsetki, w tym:	74,04	152,60
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	990,00	1.980,00
H	Koszty finansowe	1.002,44	6.124,30
I	Odsetki, w tym:	333,06	577,61
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	669,38	5.546,69
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	682.673,19	159.612,36
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	682.673,19	159.612,36
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	682.673,19	159.612,36

Sporządzono dnia 26-10-2016 r.

Główna Księgowa

Maria Winiarska

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

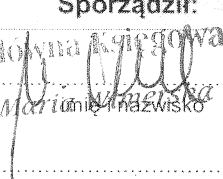
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)
 data sporządzenia 27-10-2016

Dane jednostki	Okres	Okres
INTELIWISE S.A. ul. URSYNOWSKA 72 02-605 WARSZAWA NIP 5252323343 REGON 140000046	31-12-2015	30-09-2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	136 886,03	159 612,36
II. Korekty razem	-136 211,32	141 752,08
1. Amortyzacja	13 740,11	7 858,86
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	194 630,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72 978,10	-65 252,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 495,22	4 515,77
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	674,71	301 364,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
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:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	35 825,00	5 014,63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 825,00	5 014,63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	20 000,00	

Sygnatura:

a) w jednostkach powiązanych		20 000,00	
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-35 825,00	-5 014,63
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	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		60 587,95	
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	275 145,81
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	415 842,70
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
Główna Księgowa  Mariam imię i nazwisko	BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o. 80-239 Główna Księgowa imię i nazwisko tel. 51 950 50 50 fax 51 270-59-79	imię i nazwisko
data i podpis	data i podpis	data i podpis

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

data sporządzenia 27-10-2016

Dane jednostki	Wartości za okres (BO)		Wartości za okres	
INTELIWISE S.A. ul. URSYNOWSKA 72 02-605 WARSZAWA NIP 5252323343 REGON 140000046	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu
	31-12-2015	30-09-2016	31-12-2015	30-09-2016
A. Kapitał (fundusz) własny	310 954,22	1 037 252,30		
I. Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
II. Korekty błędów				
B. Kapitał (fundusz) własny, po korektach	310 954,22	1 037 252,30		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	625 891,50	625 891,50		
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- wydania udziałów (emisji akcji)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- umorzenia udziałów (akcji)				
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy				
1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
III. Udziały (akcje) własne				
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 272 356,23	10 409 242,26		
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)		136 886,03		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- pokrycia straty				
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	650 000,00	650 000,00		
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenie (z tytułu)		650 000,00		

Sygnatura:

Strona 1 z 2

b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 647 881,46	-10 647 881,46	
1. Zysk z lat ubiegłych			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
3. Strata z lat ubiegłych	-10 587 293,51	-10 647 881,46	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów		-60 587,95	
4. Strata z lat ubiegłych po korektach	-10 647 881,46	-10 647 881,46	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
VIII. Wynik netto	136 886,03	159 612,36	
1. Zysk netto	136 886,03	159 612,36	
2. Strata netto			
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 037 252,30	1 196 864,66	

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
Główna księgowość imię i nazwisko Maria... data i podpis	EURO PLUG VIKING Sp. z o.o. 60-257 Gliwice, ul. Inżynicka 14 tel. 58 350 13 30, fax 58 350 54 79 imię i nazwisko data i podpis	imię i nazwisko data i podpis

Sygnatura: