

|   |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika<br>5252323343 |
| Numer KRS<br>0000297672                             |

## Skonsolidowane e-Sprawozdanie finansowe JPK\_SF (v.1-2)

dla jednostek innych - grup kapitałowych - w złotych

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>za</b> | <b>Od</b> (dzień - miesiąc - rok)<br>01-01-2021 | <b>Do</b> (dzień - miesiąc - rok)<br>31-12-2021 |
|-----------|---|---|

| A. Dane identyfikujące jednostkę                       |                            |                    |                    |           |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1a. Nazwa pełna<br>INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA           |                            |                    |                    |           |
| 1b. Adres  |                            |                    |                    |           |
| Kraj<br>Polska   | Województwo<br>Mazowieckie |                    | Powiat<br>Warszawa |           |
| Gmina<br>Mokotów                                       | Ulica<br>Ursynowska        |                    | Nr domu<br>72      | Nr lokalu |
| Miejscowość<br>Warszawa                                | Kod pocztowy<br>02-605     | Poczta<br>Warszawa |                    |           |
| B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego          |                            |                    |                    |           |
| Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)<br>15-05-2022 |                            |                    |                    |           |

Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego  
(imię, nazwisko, data i podpis)

SZYMON BARANOWSKI

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu  
(imię, nazwisko, data i podpis)

MARCIN STRZAŁKOWSKI

|   |
|---|
| Identyfikator podatkowy NIP podatnika<br>5252323343 |
| Numer KRS<br>0000297672                             |

## Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (v.1-2)

### jednostki innej - grupy kapitałowej

| A. Informacje podstawowe o jednostce dominującej  |   |                    |           |       |
|---|---|--------------------|-----------|-------|
| 1a. Nazwa pełna<br>INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA  |   |                    |           |       |
| 1a. Siedziba  |   |                    |           |       |
| Kraj<br>Polska  | Województwo<br>Mazowieckie  | Powiat<br>Warszawa |           |       |
| Gmina<br>Mokotów  | Ulica<br>Ursynowska   | Nr domu<br>72      | Nr lokalu |       |
| Miejscowość<br>Warszawa   | Kod pocztowy<br>02-605  | Poczta<br>Warszawa |           |       |
| 1b. Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej   |   |                    |           |       |
| 6201Z   |   |                    |           |       |
| B. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym |   |                    |           |       |
| 1   | 2a. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym<br>INTELIDESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 20-315 LUBLIN AL. W.Witosa 16 |                    |           |       |
|   | 2b. Przedmiot działalności<br>6201Z USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM   |                    |           |       |
|   | 2c. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym   |                    |           | 54,03 |
|   | 2d. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym  |                    |           |       |
|   | 2e. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją<br>Jednostka zależna  |                    |           |       |

|   |  |
|---|--|
| 2 | 2a. Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym<br>LIMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLSZTYN UL. TOWAROWA 2 |
|   | 2b. Przedmiot działalności<br>6201Z USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM  |
|   | 2c. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym<br>100,00  |
|   | 2d. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym   |
|   | 2e. Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją<br>Jednostka zależna   |

### C. Informacje na temat kryteriów zastosowanych przez jednostkę dominującą do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych

3. Można nie ujawniać tych informacji, jeżeli jednostka dominująca sprawuje kontrolę nad jednostką z tytułu posiadania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej oraz jeżeli udział w całkowitej liczbie głosów jest równy udziałowi w kapitale (funduszu) podstawowym

### D. Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane

|  |
|--|
| 4a. Nazwa (firma) i siedziba jednostki, w której jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie w kapitale  |
| 4b. Nazwy (firmy) i siedziby jednostek podporządkowanych posiadających zaangażowanie w kapitale jednostki innej niż jednostki podporządkowane  |
| 4c. Wysokość kapitału (funduszu) podstawowego tych jednostek, wysokości zatwierdzonego wyniku finansowego tych jednostek za ostatni rok obrotowy (można pominąć te dane, jeżeli bilans jednostki nie jest ogłaszany) |
| 4d. Udział w kapitale (funduszu) podstawowym i wyniku finansowym netto za ostatni rok obrotowy (w %)   |
| 4e. Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym (w %)   |

## E. Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

5a. Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

5b. Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia

5c. Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek (w %)

5d. Nazwy (firmy) i siedziby jednostek podporządkowanych posiadających zaangażowanie w kapitale jednostki wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

## F. Wykaz czasu trwania jednostek powiązanych, jeżeli jest ograniczony

6a. Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej

6b. Czas trwania jednostki powiązanej, jeżeli jest ograniczony

od

do

## G. Wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

7. Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2021

do 31-12-2021

Wykaz jednostek powiązanych, których lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniami finansowymi są różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

7a. Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej

7b. Lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniem finansowym jednostki powiązanej, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

od

do

## H. Czy sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne

8. W przypadku, gdy w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

TAK

NIE

## I. Założenie kontynuacji działalności

9a. Czy sprawozdania finansowe, stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości

TAK

NIE

9b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności

TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.)

NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)

9c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

## J. Informacja czy sprawozdania finansowe jednostek powiązanych są sporządzone po połączeniu spółek

10a. Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej

10b. W przypadku sprawozdania finansowego jednostki powiązanej sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek

sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

10c. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

## K. Zasady (polityka) rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

11a. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości (rozdział 6 – „skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej”) oraz rozporządzeniem ministra finansów z 25 września 2009 r. W sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Kosolidacja przeprowadzona została metoda pełną.

11b. Omówienie zasad grupowania operacji gospodarczych

Operacje gospodarcze grupowane na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

11c. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- Do środków Trwałych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania.
  - Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania.
  - regulowania należności naliczone na dzień bilansowy. - pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość. Odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad: - jednostki dokonują indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla
  - Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń dotyczących roku obrotowego tworzone są w ciężar odpowiednich kosztów działalności operacyjnej lub finansowej, zgodnie z ich charakterem.
- Operacje gospodarcze grupowane na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

Aktywa i Pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości i w sposób określony w Ustawie o Rachunkowości z tym, że :

- Inwestycje rozpoczęte wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia ,
- Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ( umorzeniowe),
- Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego oraz krótkoterminowe papiery wartościowe (przeznaczone do obrotu) bez dłuższych papierów wartościowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- Należności i zobowiązania w tym również z tytułu pożyczek – w kwocie wymagającej zapłaty ,

- Środki pieniężne, kapitały ( fundusze ), wyemitowane papiery wartościowe oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej ,
- Przedmioty długotrwałego użytku w cenie do 10000,00 złotych są traktowane jak materiały i księgowane po zakupie bezpośrednio w koszty.

#### 11d. Omówienie metod dokonywania amortyzacji

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się amortyzację metodą liniową. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się amortyzację metodą liniową.

#### 11e. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z zasad współmierności przychodów i kosztów oraz zasad ostrożnej wyceny poprzez uwzględnienie niewątpliwych należnych przychodów oraz wszystkich kosztów przypadających na dany okres. Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej. Sporządza się porównawczy rachunek zysków i strat ujawniając w nim wszelkie informacje wymagane. Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokonuje się odpowiednich wyłączeń:

- 1) wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
- 2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach między jednostkami grupy kapitałowej

#### 11f. Omówienie zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

#### 11g. Omówienie pozostałych zasad

### L. Dokonanie ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości

12. W szczególności zmiany zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny

Nie dokonywano zmian w polityce rachunkowości.

## M. Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

### 13. Opis kryteriów wyłączeń

Wyłączeniu ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego podlegają następujące istotne pozycje:

- wzajemne należności i zobowiązania,
- przychody i koszty dotyczące operacji dokonywanych między podmiotami objętymi konsolidacją,
- zyski i straty powstałe na operacjach dokonywanych między podmiotami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości podlegających konsolidacji aktywów i pasywów oraz wartości nabycia udziałów posiadanych przez Podmiot Dominujący w Podmiotach Zależnych objętych konsolidacją,
- dywidendy naliczone lub wypłacone przez Jednostki Zależne Jednostce Dominującej i innym jednostkom, które są objęte konsolidacją.

## N. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

### 14. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

SZYMON BARANOWSKI

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

MARCIN STRZAŁKOWSKI

# Skonsolidowany rachunek zysków i strat (v.1-2)

## (wariant porównawczy) - w złotych

|   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy | Przekształcone dane<br>porównawcze za<br>poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                  | 4 286 611,68                                       | 4 766 701,15   |   |
| - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej                                 |  |  |   |
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>  | 4 286 611,68                                       | 4 766 701,15   |   |
| <b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b> |  |  |   |
| <b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                              |  |  |   |
| <b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                      |  |  |   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 4 765 434,69                                       | 4 601 815,05   |   |
| <b>I. Amortyzacja</b>   | 35 138,29  | 48 740,26  |   |
| <b>II. Zużycie materiałów i energii</b>   | 25 472,75  | 56 843,34  |   |
| <b>III. Usługi obce</b>   | 1 551 509,25                                       | 2 119 642,01   |   |
| <b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>   | 23 734,51  | 10 958,44  |   |
| - podatek akcyzowy  |  |  |   |
| <b>V. Wynagrodzenia</b>   | 2 302 449,04                                       | 1 684 138,15   |   |
| <b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>                                     | 463 947,09   | 312 429,36   |   |
| - emerytalne  | 218 373,84   | 148 360,66   |   |
| <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>  | 363 183,76   | 369 063,49   |   |
| <b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>   |  |  |   |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | -478 823,01  | 164 886,10   |   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 847 012,05   | 10 508,29  |   |
| <b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>                                  |  |  |   |
| <b>II. Dotacje</b>  | 798 874,88   | 6 350,00   |   |
| <b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>  |  |  |   |
| <b>IV. Inne przychody operacyjne</b>  | 48 137,17  | 4 158,29   |   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 172 072,48   | 36 448,76  |   |
| <b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>                                |  |  |   |
| <b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>   |  |  |   |
| <b>III. Inne koszty operacyjne</b>  | 172 072,48   | 36 448,76  |   |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                    | 196 116,56   | 138 945,63   |   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 1 667,46   | 6 638,80   |   |
| <b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>   |  |  |   |
| <b>a) od jednostek powiązanych, w tym:</b>  |  |  |   |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |  |  |   |
| <b>b) od jednostek pozostałych, w tym:</b>  |  |  |   |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |  |  |   |
| <b>II. Odsetki, w tym:</b>  | 347,46   | 359,92   |   |
| - od jednostek powiązanych  |  |  |   |



|   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                       |            |            |  |
| - w jednostkach powiązanych   |            |            |  |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych   |            |            |  |
| V. Inne   | 1 320,00   | 6 278,88   |  |
| H. Koszty finansowe   | 20 747,67  | 4 676,92   |  |
| I. Odsetki, w tym:  | 542,88     | 3 289,11   |  |
| - dla jednostek powiązanych   |            |            |  |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                      |            |            |  |
| - w jednostkach powiązanych   |            |            |  |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |            |            |  |
| IV. Inne  | 20 204,79  | 1 387,81   |  |
| I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych         |            |            |  |
| J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)                                | 177 036,35 | 140 907,51 |  |
| K. Odpis wartości firmy   | 0,00       | 0,00       |  |
| I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne   |            |            |  |
| II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne   |            |            |  |
| L. Odpis ujemnej wartości firmy   | 0,00       | 0,00       |  |
| I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne   |            |            |  |
| II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne                                     |            |            |  |
| M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |            |            |  |
| N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)   | 177 036,35 | 140 907,51 |  |
| O. Podatek dochodowy  | 38 205,00  | 13 482,00  |  |
| P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                              |            |            |  |
| R. Zyski (straty) mniejszości   | -11 607,18 | -9 479,01  |  |
| S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)  | 150 438,53 | 136 904,52 |  |

Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego  
(imię, nazwisko, data i podpis)

SZYMON BARANOWSKI

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu  
(imię, nazwisko, data i podpis)

MARCIN STRZAŁKOWSKI

# Skonsolidowany Bilans (v.1-2)

do sprawozdania finansowego jednostki innej - grupy kapitałowej - w złotych

| AKTYWA   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy | Przekształcone dane<br>porównawcze za<br>poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 66 250,00  | 14 481,17  | 0,00  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 56 250,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  |  |  |   |
| 2. Wartość firmy   |  |  |   |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 56 250,00  |  |   |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   |  |  |   |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1. Wartość firmy - jednostki zależne   |  |  |   |
| 2. Wartość firmy - jednostki współzależne  |  |  |   |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00   | 4 481,17   | 0,00  |
| 1. Środki trwałe   | 0,00   | 4 481,17   | 0,00  |
| a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)  |  |  |   |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                      |  |  |   |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   |  | 21,09  |   |
| d) środki transportu   |  | 4 460,08   |   |
| e) inne środki trwałe  |  |  |   |
| 2. Środki trwałe w budowie   |  |  |   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   |  |  |   |
| IV. Należności długoterminowe  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1. Od jednostek powiązanych  |  |  |   |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              |  |  |   |
| 3. Od pozostałych jednostek  |  |  |   |
| V. Inwestycje długoterminowe   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00  |
| 1. Nieruchomości   |  |  |   |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   |  |  |   |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00  |
| a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - udziały lub akcje  |  |  |   |
| - inne papiery wartościowe   |  |  |   |
| - udzielone pożyczki   |  |  |   |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |  |   |
| b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| - udziały lub akcje  |  |  |   |
| - inne papiery wartościowe   |  |  |   |
| - udzielone pożyczki   |  |  |   |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |  |   |

|   |                     |                     |             |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00        |
| - udziały lub akcje   | 2 500,00            | 2 500,00            |             |
| - inne papiery wartościowe  |                     |                     |             |
| - udzielone pożyczki  |                     |                     |             |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                     |                     |             |
| d) w pozostałych jednostkach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| - udziały lub akcje   |                     |                     |             |
| - inne papiery wartościowe  |                     |                     |             |
| - udzielone pożyczki  |                     |                     |             |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                     |                     |             |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe   |                     |                     |             |
| <b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                     |                     |             |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 7 500,00            | 7 500,00            |             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>1 676 161,02</b> | <b>1 516 316,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1. Materiały  |                     |                     |             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                     |                     |             |
| 3. Produkty gotowe  |                     |                     |             |
| 4. Towary   |                     |                     |             |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   |                     |                     |             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>1 021 728,47</b> | <b>927 647,36</b>   | <b>0,00</b> |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| - do 12 miesięcy  |                     |                     |             |
| - powyżej 12 miesięcy   |                     |                     |             |
| b) inne   |                     |                     |             |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| - do 12 miesięcy  |                     |                     |             |
| - powyżej 12 miesięcy   |                     |                     |             |
| b) inne   |                     |                     |             |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 1 021 728,47        | 927 647,36          | 0,00        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 876 674,48          | 864 839,48          | 0,00        |
| - do 12 miesięcy  | 876 674,48          | 864 839,48          |             |
| - powyżej 12 miesięcy   |                     |                     |             |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15 578,00           | 6 375,57            |             |
| c) inne   | 129 475,99          | 56 432,31           |             |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |                     |                     |             |

|  |                     |                     |             |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 502 893,98          | 517 334,14          | 0,00        |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe            | 502 893,98          | 517 334,14          | 0,00        |
| a) w jednostkach zależnych i współzależnych    | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| - udziały lub akcje                            |                     |                     |             |
| - inne papiery wartościowe                     |                     |                     |             |
| - udzielone pożyczki                           |                     |                     |             |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe        |                     |                     |             |
| b) w jednostkach stowarzyszonych               | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| - udziały lub akcje                            |                     |                     |             |
| - inne papiery wartościowe                     |                     |                     |             |
| - udzielone pożyczki                           |                     |                     |             |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe        |                     |                     |             |
| c) w pozostałych jednostkach                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| - udziały lub akcje                            |                     |                     |             |
| - inne papiery wartościowe                     |                     |                     |             |
| - udzielone pożyczki                           |                     |                     |             |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe        |                     |                     |             |
| d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne    | 502 893,98          | 517 334,14          | 0,00        |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach     | 502 893,98          | 517 334,14          |             |
| - inne środki pieniężne                        |                     |                     |             |
| - inne aktywa pieniężne                        |                     |                     |             |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe             |                     |                     |             |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151 538,57          | 71 334,56           |             |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b> |                     |                     |             |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>               |                     |                     |             |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>1 742 411,02</b> | <b>1 530 797,23</b> | <b>0,00</b> |

| <b>PASYWA</b>   | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  | 1 383 702,95                                 | 1 233 264,42                                   | 0,00  |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy   | 685 891,50                                   | 685 891,50                                     |   |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 510 103,97                                   | 436 531,13                                     |   |
| 1. Nadwyżka wartości sprzedaży /wartości emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) |  |  |   |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  |  |  |   |
| 1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej  |  |  |   |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   |  |  |   |
| 1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   |  |  |   |
| V. Różnice kursowe z przeliczenia   |  |  |   |
| VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych   | 37 268,95                                    | -26 062,73                                     |   |
| VII. Zysk (strata) netto  | 150 438,53                                   | 150 386,52                                     |   |
| VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                        |  | -13 482,00                                     |   |
| <b>B. Kapitały mniejszości</b>  | 28 127,54                                    | 39 734,72                                      |   |
| <b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| I. Ujemna wartość - jednostki zależne   |  |  |   |
| II. Ujemna wartość - jednostki współzależne   |  |  |   |
| <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 330 580,53                                   | 257 798,09                                     | 0,00  |
| I. Rezerwy na zobowiązania  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   |  |  |   |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| a) długoterminowa   |  |  |   |
| b) krótkoterminowa  |  |  |   |
| 3. Pozostałe rezerwy  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| a) długoterminowe   |  |  |   |
| b) krótkoterminowe  |  |  |   |
| II. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 1. Wobec jednostek powiązanych  |  |  |   |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale        |  |  |   |
| 3. Wobec pozostałych jednostek  | 0,00   | 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  | 326 280,53          | 253 498,09          | 0,00        |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  |                     |                     |             |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  |                     |                     |             |
| - do 12 miesięcy   |                     |                     |             |
| - powyżej 12 miesięcy  |                     |                     |             |
| b) inne  |                     |                     |             |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| - do 12 miesięcy   |                     |                     |             |
| - powyżej 12 miesięcy  |                     |                     |             |
| b) inne  |                     |                     |             |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 326 280,53          | 253 498,09          | 0,00        |
| a) kredyty i pożyczki  | 20 000,00           | 19 995,24           |             |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                     |                     |             |
| c) inne zobowiązania finansowe   |                     |                     |             |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 121 565,47          | 93 895,32           | 0,00        |
| - do 12 miesięcy   | 121 565,47          | 93 895,32           |             |
| - 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 publicznoprawnych | 164 944,23          | 129 888,98          |             |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 16 749,39           | 6 564,04            |             |
| i) inne  | 3 021,44            | 3 154,51            |             |
| 4. Fundusze specjalne  |                     |                     |             |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 4 300,00            | 4 300,00            | 0,00        |
| 1. Ujemna wartość firmy  |                     |                     |             |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 4 300,00            | 4 300,00            | 0,00        |
| a) długoterminowe  | 4 300,00            | 4 300,00            |             |
| b) krótkoterminowe   |                     |                     |             |
| <b>Pasywa razem</b>  | <b>1 742 411,02</b> | <b>1 530 797,23</b> | <b>0,00</b> |

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

SZYMON BARANOWSKI

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

MARCIN STRZAŁKOWSKI

# Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2)

## (metoda pośrednia) - w złotych

|   | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy | Przekształcone dane<br>porównawcze za<br>poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                  |  |  |   |
| I. Zysk (strata) netto  | 150 438,53   | 136 904,52   |   |
| II. Korekty razem   | -77 801,58   | 89 078,58  |   |
| 1. Zyski (straty) mniejszości   | -11 607,18   | -9 479,01  |   |
| 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności |  |  |   |
| 3. Amortyzacja  | 35 138,29  | 48 740,26  |   |
| 4. Odpisy wartości firmy  |  |  |   |
| 5. Odpisy ujemnej wartości firmy  |  |  |   |
| 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   |  |  |   |
| 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  |  |  |   |
| 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                       |  |  |   |
| 9. Zmiana stanu rezerw  |  |  |   |
| 10. Zmiana stanu zapasów  |  |  |   |
| 11. Zmiana stanu należności   | -94 081,11   | 150 980,63   |   |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów      | 72 782,44  | -152 578,02  |   |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   | -80 204,01   | 51 414,72  |   |
| 14. Inne korekty z działalności operacyjnej   | 169,99   |  |   |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)                  | 72 636,95  | 225 983,10   |   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                |  |  |   |
| 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 wycenianych metodą praw własności                                  |  |  |   |
| 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   | 87 077,11  | 111 345,80   |   |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     | 87 077,11  | 38 947,41  |   |

|  |            |             |  |
|--|------------|-------------|--|
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   |            |             |  |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:   |            |             |  |
| a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności   |            |             |  |
| b) w pozostałych jednostkach   |            |             |  |
| - nabycie aktywów finansowych  |            |             |  |
| - udzielone pożyczki długoterminowe  |            |             |  |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym                 |            |             |  |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne   |            | 72 398,39   |  |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)   | -87 077,11 | -111 345,80 |  |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  |            |             |  |
| I. Wpływy  |            | 2 995,24    |  |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |            |             |  |
| 2. Kredyty i pożyczki  |            | 2 995,24    |  |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  |            |             |  |
| 4. Inne wpływy finansowe   |            |             |  |
| II. Wydatki  |            | 7 500,00    |  |
| 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. Spłaty 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  |            | 7 500,00    |  |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)  | 0,00       | -4 504,76   |  |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>  | -14 440,16 | 110 132,54  |  |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>  |            |             |  |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   |            |             |  |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>  | 517 334,14 | 407 201,60  |  |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym</b>   | 502 893,98 | 517 334,14  |  |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania   |            |             |  |

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

SZYMON BARANOWSKI

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

MARCIN STRZAŁKOWSKI



## Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

|  | Kwota na dzień<br>kończący bieżący<br>rok obrotowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni<br>rok obrotowy | Przekształcone dane<br>porównawcze za<br>poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>   | 1 233 264,42                                       | 1 165 629,90   |   |
| - korekty błędów   |  |  |   |
| <b>I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),<br/>po korektach błędów</b>                           | 1 233 264,42                                       | 1 165 629,90   |   |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu   | 685 891,50   | 685 891,50   |   |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   |  |  |   |
| a) zwiększenie (z tytułu)  |  |  |   |
| - wydania udziałów (emisji akcji)  |  |  |   |
| -  |  |  |   |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   |  |  |   |
| - umorzenia udziałów (akcji)   |  |  |   |
| -  |  |  |   |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu   | 685 891,50   | 685 891,50   |   |
| Pola od 2 do 3.1 nie są wysyłane w elektronicznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (w pliku xml JPK_SF) |  |  |   |
| 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu   | 436 531,13   | 10 401 553,47  |   |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   |  |  |   |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 73 571,84  | 53 457,42  |   |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej   |  |  |   |
| - podziału zysku (ustawowo)  | 73 571,84  | 53 457,42  |   |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   |  |  |   |
| -  |  |  |   |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   |  | -10 018 479,76                                       |   |
| - pokrycia straty  |  | -10 018 479,76                                       |   |
| -  |  |  |   |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  | 510 103,97   | 436 531,13   |   |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu  |  |  |   |
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny<br>- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    |  |  |   |
| a) zwiększenie (z tytułu)  |  |  |   |
| -  |  |  |   |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   |  |  |   |
| - zbycia środków trwałych  |  |  |   |
| -  |  |  |   |
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  |  |  |   |
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu  |  |  |   |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)<br>rezerwowych  |  |  |   |

|   |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| a) zwiększenie (z tytułu)   |                     |                     |  |
| -   |                     |                     |  |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  |                     |                     |  |
| -   |                     |                     |  |
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu   |                     |                     |  |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia   |                     |                     |  |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   | -26 062,73          | -10 018 479,76      |  |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  |                     |                     |  |
| - korekty błędów  |                     |                     |  |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  |                     |                     |  |
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  |                     |                     |  |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | 63 331,68           |                     |  |
| - podziału zysku z lat ubiegłych  | 63 331,68           |                     |  |
| -   |                     |                     |  |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  |                     |                     |  |
| -   |                     |                     |  |
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  | 37 268,95           |                     |  |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  |                     | 10 018 479,76       |  |
| - korekty błędów  |                     |                     |  |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  |                     |                     |  |
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  |                     | 10 018 479,76       |  |
| a) zwiększenie (z tytułu)   |                     | -26 062,73          |  |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  |                     |                     |  |
| -   |                     |                     |  |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  |                     | 10 018 479,76       |  |
| - strata pokryta z funduszu zapasowego  |                     | 10 018 479,76       |  |
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  |                     | 26 062,73           |  |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   | 37 268,95           | -26 062,73          |  |
| 9. Wynik netto  | 150 438,53          | 136 904,52          |  |
| a) zysk netto   | 188 643,18          | 150 386,52          |  |
| b) strata netto   |                     |                     |  |
| c) odpisy z zysku   | 38 205,00           | 13 482,00           |  |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>1 383 702,95</b> | <b>1 233 264,42</b> |  |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b> |                     |                     |  |

**Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego  
(imię, nazwisko, data i podpis)**


SZYMON BARANOWSKI

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu  
(imię, nazwisko, data i podpis)**

MARCIN STRZAŁKOWSKI

## Dodatkowe informacje i objaśnienia (v.1-2)

do skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki innej - grupy kapitałowej

| Nazwa jednostki   |   |
|---|---|
| Nazwa pełna<br>GRUPA KAPITAŁOWA INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA   |   |
| W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych  |   |
| Nazwa pliku PDF   | Opis pliku  |
| a   | b   |
| 1 gk-inteliw-informacja-uzupelniajaca-2021-v2.pdf   | Informacja uzupełniająca do skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
| Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień   |   |

## Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

| Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto                                      |                |                       |                           |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący  | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Z innych źródeł przychodu |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok  | 0,00           |                       |                           |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)               | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym  | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych  | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku   | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych   | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| H. Strata z lat ubiegłych  | 0,00           |                       |                           |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)  | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |

|  |      |  |
|--|------|--|
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 0,00 |  |
| K. Podatek dochodowy                           | 0,00 |  |

| Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni  | Wartość łączna | Z zysków kapitałowych | Z innych źródeł przychodu |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok  | 0,00           |                       |                           |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)               | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym  | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych  | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku   | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych   | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| H. Strata z lat ubiegłych  | 0,00           |                       |                           |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)  | 0,00           |                       |                           |
| Pozostałe  | 0,00           |                       |                           |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym   | 0,00           |                       |                           |
| K. Podatek dochodowy   | 0,00           |                       |                           |

Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego  
(imię, nazwisko, data i podpis)

SZYMON BARANOWSKI

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu  
(imię, nazwisko, data i podpis)

MARCIN STRZAŁKOWSKI