

BILANS NA DZIEŃ 2018-09-30

Pieczęć

GRUPA KAPITAŁOWA INTELIWISE S.A.

NIP 525-23-23-343

NIP 525-23-23-343

## BILANS

INTELIWISE

INTELIDESK

LIMTEL

bilans zbiorczy

suma wyłączeń

bilans GK

Stan na

2017-09-30 2018-09-30

Aktywa		2018-09-30	2018-09-30	2018-09-30	2018-09-30	2018-09-30	2017-09-30	2018-09-30
		2	2	2	2	1	1	2
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	1	<b>850 479,19</b>	<b>3 368,93</b>	<b>2 500,00</b>	<b>856 348,12</b>	<b>-770 000,00</b>	<b>14 588,76</b>	<b>86 348,12</b>
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	2	<b>76 250,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 250,03</b>	<b>0,00</b>	<b>508,07</b>	<b>76 250,03</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3				0,00		0,00	0,00
2. Wartość firmy	4				0,00		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	76 250,03			76 250,03		508,07	76 250,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6				0,00		0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7	<b>4 229,16</b>	<b>3 368,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7 598,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 580,69</b>	<b>7 598,09</b>
1. Środki trwałe	8	4 229,16	3 368,93	0,00	7 598,09	0,00	11 580,69	7 598,09
a) grunty	9				0,00		0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10				0,00		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne	11	4 229,16	3 368,93		7 598,09		11 580,69	7 598,09
d) środki transportu	12				0,00		0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13				0,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14				0,00		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15				0,00		0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	17				0,00		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	18				0,00		0,00	0,00
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	19	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>772 500,00</b>	<b>-770 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
1. Nieruchomości	20				0,00		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21				0,00		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	770 000,00	0,00	2 500,00	772 500,00	-770 000,00	2 500,00	2 500,00
a) w jednostkach powiązanych	23	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	770 000,00			770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25				0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	26				0,00		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27				0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
- udziały lub akcje	29			2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
- inne papiery wartościowe	30				0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	31				0,00		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32				0,00		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33				0,00		0,00	0,00
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	35				0,00		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36				0,00			0,00

<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	37	<b>970 565,45</b>	<b>199 730,82</b>	<b>138 418,15</b>	<b>1 308 714,42</b>	<b>-141 665,91</b>	<b>1 123 955,95</b>	<b>1 167 048,51</b>
<b>I Zapasy</b>	38	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119,30</b>	<b>1 119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98 100,08</b>	<b>1 119,30</b>
1. Materiały	39				0,00		98 100,08	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40			1 119,30	1 119,30		0,00	1 119,30
3. Produkty gotowe	41				0,00		0,00	0,00
4. Towary	42				0,00		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	43				0,00		0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	44	<b>626 668,38</b>	<b>99 369,53</b>	<b>129 562,60</b>	<b>855 600,51</b>	<b>-141 665,91</b>	<b>648 429,03</b>	<b>713 934,60</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	45	47 693,91	3 075,00	90 897,00	141 665,91	-141 665,91	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	3 075,00	90 897,00	93 972,00	-93 972,00	0,00	0,00
- do 12 mc	47		3 075,00	1 230,00	4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	48			89 667,00	89 667,00	-89 667,00	0,00	0,00
b) inne należności	49	47 693,91			47 693,91	-47 693,91	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	578 974,47	96 294,53	38 665,60	713 934,60	0,00	648 429,03	713 934,60
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	566 027,46	92 700,61	20 269,36	678 997,43	0,00	616 638,81	678 997,43
- do 12 mc	52	566 027,46	92 700,61	20 269,36	678 997,43		616 638,81	678 997,43
- powyżej 12 mc	53				0,00		0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, U.S., U.Z.	54	63,25	2 056,92	2 636,00	4 756,17		1 588,00	4 756,17
c) inne należności	55	12 883,76	1 537,00	15 760,24	30 181,00		30 202,22	30 181,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	56				0,00		0,00	0,00
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	<b>342 637,31</b>	<b>100 361,29</b>	<b>7 736,25</b>	<b>450 734,85</b>	<b>0,00</b>	<b>375 105,12</b>	<b>450 734,85</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	342 637,31	100 361,29	7 869,40	450 868,00	0,00	375 240,29	450 868,00
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60				0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	61				0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	62				0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63				0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65				0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	66				0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	67				0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68				0,00		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	342 637,31	100 361,29	7 869,40	450 868,00	0,00	375 240,29	450 868,00
- środki w kasie i na rachunku bankowym	70	342 637,31	100 361,29	7 869,40	450 868,00		375 240,29	450 868,00
- inne środki pieniężne	71				0,00		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	72				0,00		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73			-133,15	-133,15		-135,17	-133,15
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	74	<b>1 259,76</b>			<b>1 259,76</b>		<b>2 321,72</b>	<b>1 259,76</b>
<b>Suma bilansowa</b>	75	<b>1 821 044,64</b>	<b>203 099,75</b>	<b>140 918,15</b>	<b>2 165 062,54</b>	<b>-911 665,91</b>	<b>1 138 544,71</b>	<b>1 253 396,63</b>

100/12/21



## BILANS

Pasywa		INTELIWISE	INTELIDESK	LIMTEL	bilans zbiorczy	suma wyłączeń	bilans GK	
		2018-09-30	2018-09-30	2018-09-30	2018-09-30	2018-09-30	Stan na	Stan na
		2	1	1	1	1	2017-09-30	2018-09-30
<b>A Kapitał własny</b>	76	<b>1 488 885,72</b>	<b>142 356,93</b>	<b>108 572,33</b>	<b>1 739 814,98</b>	<b>-835 438,29</b>	<b>485 775,75</b>	<b>904 376,69</b>
I Kapitał statutowy	77	625 891,50	1 240 000,00	219 800,00	2 085 691,50	-1 459 800,00	625 891,50	625 891,50
II Kapitał z aktualizacji wyceny	78	650 000,00			650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) zapasowy	79	10 414 242,26		2 070 778,66	12 485 020,92	-2 070 778,66	12 480 020,92	10 414 242,26
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	80	-10 293 595,95	-983 061,46	-2 153 377,06	-13 430 034,47	3 151 565,92	-12 835 954,16	-10 278 468,55
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	92 347,91	-114 581,61	-28 629,27	-50 862,97	193 574,45	96 017,49	142 711,48
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	82				0,00		0,00	0,00
VII Zysk z nabycia					0,00		119 800,00	0,00
<b>B KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>	83				0,00	65 438,29	373 240,30	65 438,29
<b>C UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	84				0,00		0,00	0,00
<b>D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	85	<b>332 158,92</b>	<b>60 742,82</b>	<b>32 345,82</b>	<b>425 247,56</b>	<b>-141 665,91</b>	<b>279 528,66</b>	<b>283 581,65</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	86	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochod.	87				0,00		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	89				0,00		0,00	0,00
b) krótkoterminowa	90				0,00		0,00	0,00
3) Pozostałe rezerwy	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	92				0,00		0,00	0,00
b) krótkoterminowa	93				0,00		0,00	0,00
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	94	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	95				0,00		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	97				0,00		0,00	0,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	98				0,00		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	99				0,00		0,00	0,00
d) inne (pozostałe)	100				0,00		0,00	0,00

<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	101	<b>324 470,13</b>	<b>60 742,82</b>	<b>28 045,82</b>	<b>413 258,77</b>	<b>-141 665,91</b>	<b>267 539,87</b>	<b>271 592,86</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	102	93 972,00	47 693,91	0,00	141 665,91	-141 665,91		0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykon.	103	93 972,00	0,00	0,00	93 972,00	-93 972,00	0,00	0,00
- do 12 mc	104	4 305,00			4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	105	89 667,00			89 667,00	-89 667,00	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	106		47 693,91		47 693,91	-47 693,91		0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	107	230 498,13	13 048,91	28 045,82	271 592,86	0,00	267 539,87	271 592,86
a) kredyty i pożyczki	108	17 000,00			17 000,00		0,00	17 000,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	109				0,00		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	110				0,00		0,00	0,00
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	111	67 889,79	8 502,16	17 041,70	93 433,65	0,00	111 134,11	93 433,65
- do 12 mc	112	67 889,79	8 502,16	17 041,70	93 433,65		111 134,11	93 433,65
- powyżej 12 mc	113				0,00		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	114				0,00		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	115				0,00		0,00	0,00
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezp.	116	93 510,41	2 895,06	3 066,66	99 472,13		100 829,85	99 472,13
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	117	4 466,72		6 173,44	10 640,16		770,44	10 640,16
i) inne zobowiązania	118	47 631,21	1 651,69	1 764,02	51 046,92		54 805,47	51 046,92
3. Fundusze specjalne	119				0,00		0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	120	<b>7 688,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>11 988,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11 988,79</b>	<b>11 988,79</b>
1. Ujemna wartość firmy	121				0,00		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122	7 688,79	0,00	4 300,00	11 988,79	0,00	11 988,79	11 988,79
a) długoterminowe	123			4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00
b) krótkoterminowe	124	7 688,79			7 688,79		7 688,79	7 688,79
<b>Suma bilansowa</b>	125	<b>1 821 044,64</b>	<b>203 099,75</b>	<b>140 918,15</b>	<b>2 165 062,54</b>	<b>-911 665,91</b>	<b>1 138 544,71</b>	<b>1 253 396,63</b>

Główna Księgowa

Maria Wimerska

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.  
80-299 Gdańsk, ul. Koziorożca 31  
NIP 5842705979, tel. 58 350 50 90



GRUPA KAPITAŁOWA INTELIWISE S.A.

REGON 012118784

NIP 5252323343

## Jednostronny rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2018-01-01 2018-09-30

Poz.	Nazwa pozycji	INTELIWISE	INTELIDESK	LIMTEL	suma	sumy wyłączeń	GK INTELIWISE	
		2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2017-01-01
		2018-09-30	2018-09-30	2018-09-30	2018-09-30	2018-09-30	2018-09-30	2017-09-30
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 071 853,28</b>	<b>166 700,00</b>	<b>261 543,68</b>	<b>2 500 096,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 096,96</b>	<b>2 209 297,10</b>
	<i>od jednostek powiązanych</i>	21 600,00	7 750,00	65 803,90	95 153,90	-95 153,90	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 071 853,28	166 700,00	261 543,68	2 500 096,96		2 500 096,96	2 209 297,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart.dodat., zmniejsz.-wart.ujemna)				0,00		0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00		0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 973 904,90</b>	<b>354 334,79</b>	<b>297 259,72</b>	<b>2 625 499,41</b>	<b>-140 903,87</b>	<b>2 484 595,54</b>	<b>2 423 731,44</b>
I	Amortyzacja	55 700,08	10 330,25		66 030,33	-45 749,97	20 280,36	19 067,56
II	Zużycie materiałów i energii	18 726,16	530,85	4 079,90	23 336,91		23 336,91	15 011,75
III	Usługi obce	1 052 739,07	67 126,96	199 991,23	1 319 857,26	-95 153,90	1 224 703,36	1 023 080,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	10 799,16	2 012,10	3 015,18	15 826,44		15 826,44	7 249,41
	podatek akcyzowy				0,00		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	662 595,52	226 660,10	75 466,25	964 721,87		964 721,87	979 334,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 562,65	46 429,06	4 653,99	189 645,70		189 645,70	212 001,48
	- w tym emerytalne	62 837,45	20 647,45		83 484,90		83 484,90	77 606,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 782,26	1 245,47	10 053,17	46 080,90		46 080,90	57 912,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	32 467,33
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>97 948,38</b>	<b>-187 634,79</b>	<b>-35 716,04</b>	<b>-125 402,45</b>	<b>140 903,87</b>	<b>15 501,42</b>	<b>-214 434,34</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 995,03</b>	<b>73 655,64</b>	<b>6 800,90</b>	<b>89 451,57</b>	<b>0,00</b>	<b>89 451,57</b>	<b>127 423,04</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	0,00
II	Dotacje		73 150,18		73 150,18		73 150,18	124 835,46
III	Inne przychody operacyjne	8 995,03	505,46	6 800,90	16 301,39		16 301,39	2 587,58
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 995,29</b>	<b>416,08</b>	<b>1,08</b>	<b>11 412,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 412,45</b>	<b>6 461,71</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00		0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	10 995,29	416,08	1,08	11 412,45		11 412,45	6 461,71
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>95 948,12</b>	<b>-114 395,23</b>	<b>-28 916,22</b>	<b>-47 363,33</b>	<b>140 903,87</b>	<b>93 540,54</b>	<b>-93 473,01</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 681,67</b>	<b>0,00</b>	<b>288,36</b>	<b>4 970,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 970,03</b>	<b>3 240,72</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				0,00		0,00	0,00
	<i>od jednostek powiązanych</i>				0,00		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 122,20			1 122,20		1 122,20	1 377,18
	<i>od jednostek powiązanych</i>				0,00		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji				0,00		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00		0,00	0,00
V	Inne	3 559,47		288,36	3 847,83		3 847,83	1 863,54
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 281,88</b>	<b>186,38</b>	<b>1,41</b>	<b>8 469,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 469,67</b>	<b>10 509,92</b>
I	Odsetki, w tym:	55,78	186,38	1,41	243,57		243,57	716,48
	<i>dla jednostek powiązanych</i>				0,00		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji				0,00		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00		0,00	0,00
IV	Inne	8 226,10			8 226,10		8 226,10	9 793,44
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>92 347,91</b>	<b>-114 581,61</b>	<b>-28 629,27</b>	<b>-50 862,97</b>	<b>140 903,87</b>	<b>90 040,90</b>	<b>-100 742,21</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne				0,00		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne				0,00		0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>92 347,91</b>	<b>-114 581,61</b>	<b>-28 629,27</b>	<b>-50 862,97</b>	<b>140 903,87</b>	<b>90 040,90</b>	<b>-100 742,21</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O</b>	<b>Zysk/Strata mniejszości</b>				<b>0,00</b>	<b>52 670,58</b>	<b>52 670,58</b>	<b>196 759,70</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>92 347,91</b>	<b>-114 581,61</b>	<b>-28 629,27</b>	<b>-50 862,97</b>	<b>193 574,45</b>	<b>142 711,48</b>	<b>96 017,49</b>

Główna Księgowa  
Marta Wimerka

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.  
80-299 Gdańsk, ul. Kopcińskiego 31  
NIP 5842705979, tel. 58 350 50 90



## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 30.09.2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		09 2018	2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	142 711,48	235 007,16
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	39 936,19	-379 919,20
1.	Amortyzacja	20 280,36	25 240,25
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	-1 119,30	0,00
7.	Zmiana stanu należności	166 431,78	-515 024,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-149 577,58	169 646,39
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 920,93	801,31
10.	Inne korekty		-60 582,45
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	182 647,67	-144 912,04
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	73 150,18	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	2 500,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	2 500,00
-	zbycie aktywów finansowych		2 500,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	73 150,18	135 468,24
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	78 406,88	151 947,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 256,70	149 447,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	2 500,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	2 500,00
-	nabycie aktywów finansowych		2 500,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	73 150,18	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-5 256,70	-13 979,49
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	5 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	147 826,50	52 688,79
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		52 688,79
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	147 826,50	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-142 826,50	-52 688,79
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	34 564,47	-211 580,32
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	416 303,53	497 316,44
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	450 868,00	285 736,12
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

Maria Winiarska

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

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk, ul. Koziorna 31

NIP: 5843705079 KRS: 1583505090

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

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



## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 30.09.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		09 2018	2017
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	897 569,09	473 690,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	897 569,09	473 690,30
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	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
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
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
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	10 409 242,26	10 409 242,26
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 000,00	0,00
	- z zysku		
	- z podmiotu zależnego		
	- z wykupu udziałów	5 000,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 414 242,26	10 409 242,26

<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
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
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
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
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-10 372 571,83	-10 770 978,38
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10 372 571,83	-10 770 978,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		398 406,55
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 372 571,83	-10 372 571,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	94 103,28	0,00
	- z zysku	94 103,28	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 278 468,55	-10 372 571,83
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	-10 278 468,55	-10 372 571,83
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	142 711,48	235 007,16
	a) zysk netto	142 711,48	235 007,16
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	904 376,69	897 569,09
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Główna Księgowa  
*Maria Wimerska*

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.  
 30-299 Gdansk, ul. Koziorożca 31  
 NIP 5842701979, tel. 58 350 50 90

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

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