

BILANS		INTELIIWISE		INTELIDESK		bilans zbiorczy		suma	bilans GK	
		2015-06-30	2016-06-30	2015-06-30	2016-06-30	2015-06-30	2016-06-30	wyłączeń	Stan na	
Aktywa		1	2	1	2	1	2	2016-06-30	2015-06-30	2016-06-30
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	1	0,00	686 854,73	0,00	352 083,37	0,00	1 038 938,10	-1 022 083,37	46 467,14	16 854,73
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	2	0,00	0,00	0,00	352 083,37	0,00	352 083,37	-352 083,37	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Wartość firmy	4					0,00	0,00		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5				352 083,37	0,00	352 083,37	-352 083,37	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6					0,00	0,00		0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7	0,00	16 854,73	0,00	0,00	0,00	16 854,73	0,00	26 467,14	16 854,73
1. Środki trwałe	8	0,00	16 854,73	0,00	0,00	0,00	16 854,73	0,00	26 467,14	16 854,73
a) grunty	9					0,00	0,00		0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10					0,00	0,00		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne	11		16 854,73			0,00	16 854,73		26 467,14	16 854,73
d) środki transportu	12					0,00	0,00		0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14					0,00	0,00		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15					0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	17					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	18					0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	19	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	-670 000,00	20 000,00	0,00
1. Nieruchomości	20					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21					0,00	0,00		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	-670 000,00	20 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	-670 000,00	20 000,00	0,00
- udziały lub akcje	24		670 000,00			0,00	670 000,00	-670 000,00	20 000,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25					0,00	0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	26					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27					0,00	0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30					0,00	0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	31					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32					0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33					0,00	0,00		0,00	0,00
<b>V Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36					0,00	0,00		0,00	0,00
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	37	0,00	571 176,36	0,00	341 954,56	0,00	913 130,92	-36 301,21	417 424,78	876 829,71
<b>I Zapasy</b>	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	39					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40					0,00	0,00		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41					0,00	0,00		0,00	0,00
4. Towary	42					0,00	0,00		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	43					0,00	0,00		0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	44	0,00	218 575,18	0,00	50 421,40	0,00	268 996,58	-36 301,21	316 471,34	232 695,37
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	755,44	0,00	35 545,77	0,00	36 301,21	-36 301,21	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00	0,00	35 545,77	0,00	35 545,77	-35 545,77	0,00	0,00
- do 12 mc	47				35 545,77	0,00	35 545,77	-35 545,77	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	48					0,00	0,00		0,00	0,00
b) inne należności	49		755,44			0,00	755,44	-755,44	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	0,00	217 819,74	0,00	14 875,63	0,00	232 695,37	0,00	316 471,34	232 695,37
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	0,00	211 409,64	0,00	14 760,00	0,00	226 169,64	0,00	307 977,45	226 169,64
- do 12 mc	52		211 409,64		14 760,00	0,00	226 169,64		307 977,45	226 169,64
- powyżej 12 mc	53					0,00	0,00		0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel., U.S., U.Z.	54		6 410,10			0,00	6 410,10		0,00	6 410,10
c) inne należności	55				115,63	0,00	115,63		8 493,89	115,63
d) należności uciążliwe na drodze sądowej	56					0,00	0,00		0,00	0,00
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	57	0,00	350 562,63	0,00	291 533,16	0,00	642 095,79	0,00	100 809,79	642 095,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	0,00	350 562,63	0,00	291 533,16	0,00	642 095,79	0,00	100 809,79	642 095,79
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	61					0,00	0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	62					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63					0,00	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	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	66					0,00	0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	67					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68					0,00	0,00		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	0,00	350 562,63	0,00	291 533,16	0,00	642 095,79	0,00	100 809,79	642 095,79
- środki w kasie i na rachunku bankowym	70		350 562,63		291 533,16	0,00	642 095,79		100 809,79	642 095,79
- inne środki pieniężne	71					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	72					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73					0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	74		2 038,55			0,00	2 038,55		143,65	2 038,55
<b>Suma bilansowa</b>	75	0,00	1 258 031,09	0,00	694 037,93	0,00	1 952 069,02	-1 058 384,68	483 891,92	893 684,44

Pasywa	INTELWISE		INTELIDESK		bilans zbiorczy		suma wyłączeń	bilans GK	
	2015-06-30	2016-06-30	2015-06-30	2016-06-30	2015-06-30	2016-06-30	2016-06-30	Stan na 2015-06-30	Stan na 2016-06-30
<b>A Kapitał własny</b>	76	1 161 524,00	0,00	669 406,39	0,00	1 830 930,99	-1 448 627,23	316 235,35	382 303,76
I Kapitał statutowy	77	625 891,50		1 240 000,00	0,00	1 865 891,50	-1 240 000,00	625 891,50	625 891,50
II Kapitał z aktualizacji wyceny	78	650 000,00			0,00	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) zapasowy	79	10 409 242,26			0,00	10 409 242,26		10 272 356,23	10 409 242,26
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	80	-10 647 851,45		-258 519,57	0,00	-10 906 371,03	135 416,65	-10 587 263,51	-10 770 978,58
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	124 272,30		-312 060,04	0,00	-187 807,74	305 956,12	5 281,13	118 148,38
VI Ciepły z zysku w ujęciu roku (wielkość ujemna)	82				0,00				0,00
<b>B KAPITAŁ MNIejszości</b>	83				0,00	0,00	426 543,86	0,00	426 543,86
<b>C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	84				0,00	0,00		0,00	0,00
<b>D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	85	0,00	96 506,49	0,00	24 631,54	0,00	121 138,03	-36 301,21	147 656,57
I Rezerwy na zobowiązania	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwy z tyt. uroczystego popłatku	87								
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	89								
b) krótkoterminowa	90								
3) Pozostałe rezerwy	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	92								
b) krótkoterminowa	93								
II Zobowiązania długoterminowe	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek	95								
2. Zobowiązania wobec pozostałych	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	97								
b) zobowiązania z tyt. udzielonych papierów	98								
c) inne zobowiązania finansowe	99								
d) inne (pozostałe)	100								
III Zobowiązania krótkoterminowe	101	0,00	96 506,49	0,00	24 631,54	0,00	121 138,03	-36 301,21	147 656,57
1. Zobowiązania wobec jednostek	102	0,00	35 545,77	0,00	755,44	0,00	36 301,21	-36 301,21	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie	103	0,00	35 545,77	0,00		0,00	35 545,77	-35 545,77	0,00
- do 12 mc	104		35 545,77			0,00	35 545,77	-35 545,77	0,00
- powyżej 12 mc	105					0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	106				755,44	0,00	755,44	-755,44	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych	107	0,00	60 960,72	0,00	23 876,10	0,00	84 836,82	0,00	84 836,82
a) kredyty i pożyczki	108					0,00	0,00	0,00	0,00
b) zobowiązania z tyt. udzielonych papierów	109					0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	110					0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	111	0,00	43 829,56	0,00	5 835,94	0,00	49 665,50	0,00	63 365,99
- do 12 mc	112		43 829,56		5 835,94	0,00	49 665,50	0,00	63 365,99
- powyżej 12 mc	113					0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	114					0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	115					0,00	0,00	0,00	0,00
g) zobowiązania z tyt. pożyczek, cen,	116		10 811,67		16 963,68	0,00	27 775,35	50 237,28	27 775,35
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	117		6 182,51		1 076,48	0,00	7 258,99	30 544,00	7 258,99
i) inne zobowiązania	118		136,98			0,00	136,98	3 509,30	136,98
3. Fundusze specjalne	119					0,00	0,00	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	121					0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	123					0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	124					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	125	0,00	1 258 031,09	0,00	694 037,93	0,00	1 952 069,02	-1 058 384,58	463 891,82

Główna Księgowa  
*Maria Wimerska*

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

*Szymon Baranowski*

Jednostronny rachunek zysków i strat  
Sporządzony za okres: 2016-01-01 2016-06-30

Poz.	Nazwa pozycji	INTELIWISE		INTELDESK		suma	wyt. Ogólne		sumy wyłączeń		GK INTELIWISE	
		2016-01-01	2016-06-30	2016-01-01	2016-06-30		2016-01-01	2016-06-30	2016-01-01	2016-06-30	2015-06-30	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: <i>od jednostek powiązanych</i>	758 237,89	101 600,00	859 837,89	0,00	-59 600,00	-59 600,00	800 237,89	0,00	839 805,94		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	758 237,89	101 600,00	859 837,89	0,00	-59 600,00	-59 600,00	800 237,89	0,00	839 805,94		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart.dodat., zmniejsz. -wart.ujemna)											
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki											
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów											
B	Koszty działalności operacyjnej	649 279,39	413 676,70	1 062 956,09	0,00	-222 099,98	-222 099,98	840 856,11	0,00	834 896,04		
I	Amortyzacja	4 806,18	165 708,92	170 515,10		-162 499,98	-162 499,98	8 015,12		6 740,39		
II	Zużycie materiałów i energii	2 750,91	6 583,74	9 334,65				9 334,65		10 167,38		
III	Usługi obce	503 546,04	36 444,67	539 990,71				480 390,71		481 603,20		
IV	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	472,02	276,70	748,72				748,72		3 055,00		
V	Wynagrodzenia	107 966,85	170 613,59	278 580,45				278 580,45		249 166,13		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 853,59	33 069,06	55 922,65				55 922,65		54 276,01		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 883,79	980,02	7 863,81				7 863,81		29 888,93		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów											
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	108 958,50	-312 076,70	-203 118,20	0,00	162 499,98	162 499,98	-40 618,22	0,00	4 909,90		
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 313,00	0,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	15 313,00	0,00	0,00		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych											
II	Dotacje	15 313,00		15 313,00				15 313,00		0,00		
III	Inne przychody operacyjne											
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych											
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych											
III	Inne koszty operacyjne											
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	124 271,50	-312 076,70	-187 805,20	0,00	162 499,98	162 499,98	-25 305,22	0,00	4 909,90		
G	Przychody finansowe	1 363,60	0,00	1 363,60	0,00	0,00	0,00	1 363,60	0,00	733,43		
I	Dwidzienny i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych											
II	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	43,60		43,60				43,60		73,43		
III	Zysk ze zbycia inwestycji											
IV	Aktualizacja wartości inwestycji											
V	Inne	1 320,00		1 320,00	0,00			1 320,00	0,00	660,00		
H	Koszty finansowe	1 362,80	3,34	1 366,14	0,00	0,00	0,00	1 366,14	0,00	362,20		
I	Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	381,83	3,34	385,17	0,00			385,17	0,00	72,77		
II	Strata ze zbycia inwestycji											
III	Aktualizacja wartości inwestycji											
IV	Inne	980,97		980,97	0,00			980,97	0,00	289,43		
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	124 272,30	-312 080,04	-187 807,74	0,00	162 499,98	162 499,98	-25 307,76	0,00	5 281,13		
I	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	Zyski nadzwyczajne											
III	Straty nadzwyczajne											
K	Zysk (strata) brutto (I+II-III)	124 272,30	-312 080,04	-187 807,74	0,00	162 499,98	162 499,98	-25 307,76	0,00	5 281,13		
L	Podatek dochodowy											
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)											
O	Zysk/Strata mniejszości											
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	124 272,30	-312 080,04	-187 807,74	0,00	143 456,14	143 456,14	-25 307,76	0,00	5 281,13		

Grażyna Księżopka

Maria Winiarska

# RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016- 30.06.2016

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	132 621,96	118 148,38
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-277 134,42	-36 377,83
1.	Amortyzacja	14 511,65	8 015,12
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-118 832,85	-143 456,14
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-219 748,30	197 413,24
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	51 368,30	-102 618,77
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 433,22	4 268,72
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-144 512,46	81 770,55
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	650 000,00	-21 204,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	650 000,00	-21 204,00
a)	w jednostkach powiązanych	650 000,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	-21 204,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		-21 204,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	666 596,54	3 208,94
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	666 596,54	3 208,94
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-16 596,54	-24 412,94
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	591 204,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	570 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	21 204,00	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	60 587,95	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	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		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	530 616,05	0,00
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	369 507,05	57 357,61
<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>	215 231,13	584 738,18
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	584 738,18	642 095,79
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa  
Marta Wimer  
Wimer  
rachunkowych)

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

Szymon Baranowski

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

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2016
I.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	382 988,23
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
Ia.	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	382 988,23
1.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	625 891,50
1.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	
	- wydania udziałów (emisji akcji)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
	- umorzenia udziałów (akcji)	
1.2.	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	625 891,50
2.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	
2.1.	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
2.2.	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	0,00
3.	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00
	- udziały przeznaczone do sprzedaży	
	- udziały przeznaczone do umorzenia	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- sprzedaż udziałów	
3.1.	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	0,00
4.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	10 272 356,23
4.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	136 886,03
a)	zwiększenie ( z tytułu)	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	
	- z podziału zysku (ustawowo)	136 886,03
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	
	- inne	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- pokrycie akcji	
4.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	10 409 242,26
5.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	
5.1.	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- zbycia środków trwałych	
5.2.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00
6.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	
6.1.	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
6.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00

7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 634 092,35
a)	zwiększenie ( z tytułu)	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	123 096,92
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 770 978,38
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 770 978,38
8.	Wynik netto	118 148,38
a)	zysk netto	118 148,38
b)	strata netto	
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	382 303,76
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	382 303,76

Główna Księgowa  
*Maria Wimerska*

Gdańsk, 2016-07-19

data i podpis sporządzającego

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

*Szymon Baranowski*

