

Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A	AKTYWA TRWAŁE		2 084 697,13	2 198 192,84
I	Wartości niematerialne i prawne	1	8 450,03	20 830,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00
2	Wartość firmy			0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		8 450,03	20 830,03
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale		16 306,73	15 470,44
1	Środki trwałe	2	16 306,73	15 470,44
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny		16 306,73	15 470,44
d	środki transportu			0,00
e	inne środki trwałe			0,00
2	Środki trwałe w budowie	3		0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00
III	Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			0,00
2	Od jednostek pozostałych			0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	5	1 859 280,37	1 962 130,37
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6,7	1 859 280,37	1 962 130,37
a	w jednostkach powiązanych		1 859 280,37	1 962 130,37
	- udziały lub akcje		1 859 280,37	1 962 130,37
	- inne papiery wartościowe			0,00
	- udzielone pożyczki			0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			0,00
	- udzielone pożyczki			0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	200 660,00	199 762,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	200 660,00	199 762,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00

B	AKTYWA OBROTOWE		505 003,85	771 989,71
I	Zapasy	8	0,00	90 000,00
1	Materiały			0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			0,00
3	Produkty gotowe			0,00
4	Towary			90 000,00
5	Zaliczki na dostawy			0,00
II	Należności krótkoterminowe	9	228 820,63	140 021,07
1	Należności od jednostek powiązanych		209 183,96	118 800,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		90 383,96	0,00
	- do 12 miesięcy		90 383,96	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne		118 800,00	118 800,00
2	Należności od pozostałych jednostek		19 636,67	21 221,07
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		13 293,60	5 385,70
	- do 12 miesięcy		13 293,60	5 385,70
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		6 343,07	15 835,37
c	inne			0,00
d	dochodzone na drodze sądowej			0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		252 991,21	541 595,26
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		252 991,21	541 595,26
a	w jednostkach powiązanych	6	245 385,82	462 755,26
	- udziały lub akcje			0,00
	- inne papiery wartościowe			0,00
	- udzielone pożyczki		245 385,82	462 755,26
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
b	w pozostałych jednostkach	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			0,00
	- udzielone pożyczki			0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 605,39	78 840,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		7 605,39	78 840,00
	- inne środki pieniężne			0,00
	- inne aktywa pieniężne			0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	23 192,01	373,38
AKTYWA RAZEM			2 589 700,98	2 970 182,55

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.
2.

Data 31.03.2016 r.

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		2 089 032,59	1 465 029,94
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	2 059 554,80	1 699 554,80
II	Należne wpłaty na kapitale podstawowy (wielkość ujemna)			0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		1 370 354,53	839 646,53
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(1 074 171,39)	(299 667,02)
VIII	Zysk (strata) netto	12	(266 705,35)	(774 504,37)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		500 668,39	1 505 152,61
I	Rezerwy na zobowiązania		12 870,00	31 497,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	1 504,00	20 476,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	0,00	0,00
	- długoterminowa			0,00
	- krótkoterminowa			0,00
3	Pozostałe rezerwy	13	11 366,00	11 021,00
	- długoterminowe			0,00
	- krótkoterminowe		11 366,00	11 021,00
II	Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki			
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
c	inne zobowiązania finansowe			0,00
d	inne			0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		487 798,39	1 473 655,61
1	Wobec jednostek powiązanych		101 779,39	146 260,76
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	9 446,40	0,00
	- do 12 miesięcy		9 446,40	
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
b	inne		92 332,99	146 260,76
2	Wobec pozostałych jednostek		386 019,00	1 327 394,85
a	kredyty i pożyczki	14	260 410,26	459 564,71
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14		0,00
c	inne zobowiązania finansowe			201 222,68
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	85 691,35	112 779,10
	- do 12 miesięcy		85 691,35	112 779,10
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy			0,00
f	zobowiązania wekslowe			0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		37 994,09	44 215,16
h	z tytułu wynagrodzeń		1 923,30	1 237,20
i	inne			508 376,00
3	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy			0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	0,00	0,00
	- długoterminowe			0,00
	- krótkoterminowe			0,00
	PASYWA RAZEM		2 589 700,98	2 970 182,55

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			01.01.-31.12.2015r.	01.01.-31.12.2014r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	17	261 889,34	97 776,53
-	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>		253 000,00	72 000,00
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		157 889,34	97 776,53
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,			0,00
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		104 000,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	17	295 224,85	197 687,88
I	amortyzacja		15 110,05	22 363,39
II	zużycie materiałów i energii		4 690,02	1 170,10
III	usługi obce		134 630,55	131 229,23
IV	podatki i opłaty		1 061,70	384,00
	w tym podatek akcyzowy		0,00	0,00
V	wynagrodzenia		39 995,74	38 310,00
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		8 174,72	4 231,16
VII	pozostałe koszty rodzajowe		1 562,07	0,00
VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów		90 000,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		(33 335,51)	(99 911,35)
D	Pozostałe przychody operacyjne	18	3 014,46	2,20
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00
II	dotacje			0,00
III	Inne przychody operacyjne		3 014,46	2,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	19	8 445,73	66 640,63
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			55 280,33
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3 013,50	9 555,38
III	inne koszty operacyjne		5 432,23	1 804,92
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		(38 766,78)	(166 549,78)
G	Przychody finansowe	20	38 157,04	54 826,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			0,00
II	Odsetki, w tym:		38 157,04	26 644,11
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		38 157,04	26 644,11
III	Zysk ze zbycia inwestycji			28 171,37
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			11,00
V	Inne			0,00
H	Koszty finansowe	21	285 965,61	831 000,07
I	Odsetki, w tym:		62 721,71	13 935,37
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		19 644,79	2 299,72
II	Strata ze zbycia inwestycji			0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		222 850,00	816 607,00
IV	Inne		393,90	457,70
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)		(286 575,35)	(942 723,37)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne			0,00
II	Straty nadzwyczajne			0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)		(286 575,35)	(942 723,37)
L	Podatek dochodowy		(19 870,00)	(168 230,00)
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia)		0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		(266 705,35)	(774 493,37)

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu)

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01.-31.12.2014r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 465 029,94	732 562,31
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 239 534,31	732 562,31
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 699 554,80	900 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	360 000,00	799 554,80
a	zwiększenie (z tytułu)	360 000,00	799 554,80
-		
-	wydania udziałów (emisji akcji)	360 000,00	799 554,80
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenie udziałów (akcji)	0,00	0,00
-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 059 554,80	1 699 554,80
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a	zwiększenie	0,00	0,00
b	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	839 646,53	839 646,53
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	530 708,00	707 417,20
a	zwiększenie (z tytułu)	530 708,00	707 417,20
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,	530 708,00	707 417,20
-	z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00
-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 370 354,53	839 646,53
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
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
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	kapitały niezarejestrowane		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		

6.2.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</i>	0,00	0,00
7	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</i>	(299 667,02)	(297 465,72)
7.1.	<i>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</i>	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.2.	<i>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</i>		0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	
7.3.	<i>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	0,00	0,00
7.4.	<i>Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)</i>	(299 667,02)	(297 465,72)
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	<i>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</i>	(299 667,02)	(297 465,72)
a	zwiększenie (z tytułu)	(774 504,37)	(2 201,30)
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	(774 504,37)	(2 201,30)
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
7.6.	<i>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	(1 074 171,39)	(299 667,02)
7.7.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</i>	(1 074 171,39)	(299 667,02)
8	<i>Wynik netto</i>	(266 705,35)	(774 504,37)
a	zysk netto	0,00	
b	strata netto (wielkość ujemna)	(266 705,35)	(774 504,37)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 089 032,59	1 465 029,94
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 089 032,59	1 465 029,94

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2015 r.*metoda pośrednia*

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01-31.12.2014r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	(266 705,35)	(774 504,37)
II	Korekty razem	187 663,22	710 428,24
1	Amortyzacja	15 110,05	22 363,39
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		(457,70)
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14 093,87	(15 097,20)
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	219 283,66	(1 455 057,04)
5	Zmiana stanu rezerw	(18 627,00)	14 753,00
6	Zmiana stanu zapasów	90 000,00	(90 000,00)
7	Zmiana stanu należności	(88 799,56)	(109 657,23)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(19 681,17)	207 389,48
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(23 716,63)	(175 222,78)
10	Inne korekty	0,00	2 311 414,32
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(79 042,13)	(64 076,13)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	42 699,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	42 699,00
a)	w jednostkach powiązanych		42 500,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	199,00
-	zbycie aktywów finansowych		199,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	209 598,68	1 240 837,38
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	209 598,68	1 240 837,38
a)	w jednostkach powiązanych	209 598,68	1 240 837,38
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(209 598,68)	(1 198 138,38)

C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	231 406,18	1 345 394,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		392 894,00
2	Kredyty i pożyczki	231 406,18	452 500,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00
4	Inne wpływy finansowe		500 000,00
II	Wydatki	13 999,98	20 000,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	13 418,00	20 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	581,98	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	217 406,20	1 325 394,00
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(71 234,61)	63 179,49
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(71 234,61)	63 179,49
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	78 840,00	15 660,51
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 605,39	78 840,00
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia					69 174,78		69 174,78
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a zakup							0,00
	b używane na podstawie umów najmu,							0,00
	c darowizna							0,00
	d aport							0,00
	e przemieszczenie wewnętrzne							0,00
	f inne							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a sprzedaż							0,00
	b likwidacja							0,00
	c darowizna							0,00
	d aport							0,00
	e przemieszczenie wewnętrzne							0,00
	f inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	69 174,78	0,00	69 174,78
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia					48 344,75		48 344,75
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00		12 380,00
	a amortyzacja za okres					12 380,00		12 380,00
	b przemieszczenie wewnętrzne							0,00
	c trwała utrata wartości							0,00
	d inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	a sprzedaż							0,00
	b likwidacja							0,00
	c darowizna							0,00
	d aport							0,00
	e przemieszczenie wewnętrzne							0,00
	f trwała utrata wartości							0,00
	g inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	60 724,75		60 724,75
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	20 830,03	0,00	20 830,03
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,03	0,00	8 450,03

Nota Nr 2**Zmiany w stanie środków trwałych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia			48 182,73		0,00	48 182,73
2	Zwiększenia	0,00	0,00	3 566,34	0,00	0,00	3 566,34
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						0,00
c	zakup środków trwałych			3 566,34			3 566,34
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu,						0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
h	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
g	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	51 749,07	0,00	0,00	51 749,07

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
1	Bilans otwarcia			32 712,29			32 712,29
2	Zwiększenia	0,00	0,00	2 730,05	0,00	0,00	2 730,05
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	amortyzacja za okres			2 730,05			2 730,05
c	trwała utrata wartości						0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
e	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	35 442,34	0,00	0,00	35 442,34
5	Wartosc netto na początek okresu	0,00	0,00	15 470,44	0,00	0,00	15 470,44
6	Wartosc netto na koniec okresu	0,00	0,00	16 306,73	0,00	0,00	16 306,73

0,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2014r.	
		powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
1	...				
2	...				
3	...				
RAZEM		-	0,00	-	0,00

Nie dotyczy.

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2015		31.12.2014	
		leasing finansowy	pozostale	leasing finansowy	pozostale
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:		
a	w tym z tytułu leasingu		
2	Inne środki trwałe pozabilansowe		
	RAZEM	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	...		
2	...		
3	...		

Nie dotyczy.

Nota Nr 3**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie
w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	
2	Zwiększenia	0,00
a	poniesione nakłady inwestycyjne	
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	
d		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przekazanie na środki trwałe	
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	
f		
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Nota Nr 4a**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz
skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich
sfinansowania**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	- w tym:	0,00
a	odsetki	
b	skapitalizowane różnice kursowe	

Nie dotyczy.

Nota Nr 4**Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
1	Bilans otwarcia	
2	Zwiększenia	0,00
a	powstanie należności	0,00
b		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	0,00
b	spłata	0,00
c	zmiana kursu wymiany walut	
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
1	Bilans otwarcia	
2	Zwiększenia	0,00
a	dokonanie odpisów aktualizujących	
b	przesunięcia między należnościami	
c		
3	Zmniejszenia	0,00
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	
c	przesunięcia między należnościami	
d		
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Nota Nr 5

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia			1 962 130,37		1 962 130,37
2	Zwiększenia	0,00	0,00	816 750,00	0,00	816 750,00
a	zakup/udzielenie pożyczki			0,00		0,00
b	darowizna			0,00		0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości			816 750,00		816 750,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji			0,00		0,00
e	przekwalifikowanie			0,00		0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	919 600,00	0,00	919 600,00
a	sprzedaż			0,00		0,00
b	likwidacja			0,00		0,00
c	trwała utrata wartości			919 600,00		919 600,00
d	przekwalifikowanie			0,00		0,00
e	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji			0,00		0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	1 859 280,37	0,00	1 859 280,37

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	1 962 130,37		0,00		1 962 130,37
2	Zwiększenia	816 750,00	0,00	0,00	0,00	816 750,00
a	zakup/udzielenie pożyczki	0,00				0,00
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości	816 750,00				816 750,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	919 600,00	0,00	0,00	0,00	919 600,00
a	sprzedaż	0,00				0,00
b	spłata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	trwała utrata wartości	919 600,00				919 600,00
e	przekwalifikowanie					0,00
f	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
4	Bilans zamknięcia	1 859 280,37	0,00	0,00	0,00	1 859 280,37

Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2015r

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1	Virtual Exclusive Art. Sp.z o.o.	87 000,00		87 000,00	0,00	100,00	100,00	
2	Moderndach Sp. z o.o.	1 678 880,37			1 678 880,37	50,40	50,40	
					1 678 880,37			

Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2015r.

Nie dotyczy.

Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.12.2015r.

Nie dotyczy.

Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2015r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1	Wealth Bay S.A.	1 100 000,00		919 600,00	180 400,00	7,33		
					180 400,00			

Nota Nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	0,00		462 755,26		462 755,26
2	Zwiększenia	0,00	0,00	39 622,76	0,00	39 622,76
a	zakup/udzielenie pożyczki					0,00
b	przyrost wartości rynkowej					0,00
c	należne odsetki od poz. długoterm.			32 353,35		32 353,35
d	należne dyskonto					0,00
e	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
f	przekwalifikowanie			7 269,41		7 269,41
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	256 992,20	0,00	256 992,20
a	sprzedaż					0,00
b	spłata odsetek od pożyczki długoterm.			136 992,20		136 992,20
c	likwidacja					0,00
d	spadek wartości rynkowej					0,00
e	trwała utrata wartości			120 000,00		120 000,00
f	przekwalifikowanie					0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	245 385,82	0,00	245 385,82
	w tym:					
	w jednostkach zależnych					0,00
	w jednostkach stowarzyszonych					0,00
	w jednostkach współzależnych					0,00
	w pozostałych podmiotach					0,00

Nota 6 cd***Specyfikacja umów pożyczek udzielonych***

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Kwota umowna	Wartość należności na dzień 31.12.2015 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	Virtual Exclusive Art. Sp.z o.o.	450 000,00	230 200,00	230 200,00		10%	brak
2	Virtual Exclusive Art. Sp.z o.o. - odsetki		7 916,41	7 916,41			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	RAZEM		238 116,41	238 116,41	0,00		X

Nota Nr 7

*Instrumenty finansowe - aktywa**Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych*

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2015r.	stan na dzień 31.12.2014r.
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
a			
b			
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	358 116,41	462 755,26
a	Pożyczka udzielona Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.	358 116,41	335 096,45
b	Pożyczka udzielona Wealth Bay S.A.	0,00	127 658,81
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a			
b			
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
a			
b			
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatkowej	0,00	0,00
a			
b			
	Razem	358 116,41	462 755,26

Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	sposób wyceny na dzień 31.12.2015r.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.2015r.	zmiana wyceny w trakcie 2015 roku odniesiona w RZiS	różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny	kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		230 200,00	358 116,41	127 916,41	23 019,96	0,00	0,00
a	Pożyczka udzielona Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.		230 200,00	358 116,41	127 916,41	23 019,96		
b								
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
	Razem		230 200,00	358 116,41	127 916,41	23 019,96	0,00	0,00

Nota Nr 8

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2015r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	0,00	0,00		0,00
2	90 - 180	0,00	0,00		0,00
3	180 - 360	0,00	0,00		0,00
4	powyżej 360	0,00	0,00		0,00
RAZEM w wartości brutto		0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00	0,00		0,00
RAZEM wartość bilansowa		0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00		0,00	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	0,00	0,00		0,00	0,00
b						0,00
c						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Nota Nr 9

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.			Stan na 31.12.2014r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	217 418,96	8 235,00	209 183,96	127 035,00	0,00	127 035,00
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	98 618,96	8 235,00	90 383,96	8 235,00	0,00	8 235,00
	-do 12 miesięcy	98 618,96	8 235,00	90 383,96	8 235,00	0,00	8 235,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	118 800,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	83 967,62	64 330,95	19 636,67	193 103,52	53 082,45	140 021,07
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	77 624,55	64 330,95	13 293,60	58 468,15	53 082,45	5 385,70
	-do 12 miesięcy	77 624,55	64 330,95	13 293,60	58 468,15	53 082,45	5 385,70
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 343,07		6 343,07	15 835,37	0,00	15 835,37
c	inne	0,00		0,00	118 800,00	0,00	118 800,00
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	301 386,58	72 565,95	228 820,63	320 138,52	53 082,45	267 056,07

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	0,00	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
2	przeterminowane, z tego :	168 008,51	64 330,95	103 677,56
a	od jednostek powiązanych	98 618,96	8 235,00	90 383,96
	do 90 dni	0,00	0,00	0,00
	90-180	60,00	0,00	60,00
	180-360	90 323,96	0,00	90 323,96
	powyżej 360	8 235,00	8 235,00	0,00
b	od pozostałych jednostek	69 389,55	56 095,95	13 293,60
	do 90 dni	13 190,95		13 190,95
	90-180	15,70		15,70
	180-360	69,95		69,95
	powyżej 360	56 112,95	56 095,95	17,00
	RAZEM	168 008,51	64 330,95	103 677,56

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	61 317,45	8 235,00	0,00	0,00	61 317,45
2	Zwiększenia	3 013,50	0,00	0,00	0,00	3 013,50
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	3 013,50		0,00	0,00	3 013,50
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	0,00				0,00
c	przesunięcia między należnościami	0,00				0,00
d						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne					0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)					0,00
d	przesunięcia między należnościami					0,00
e						0,00
4	Bilans zamknięcia	64 330,95	8 235,00	0,00	0,00	64 330,95

Nota Nr 10***Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe***

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	RAZEM	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	23 192,01	373,38
-	domeny internetowe, opłata licencyjna	588,75	373,38
-	ubezpieczenie	3 458,93	
-	opłata wstępna leasingowa	19 112,11	
-	abonament telefoniczny	32,22	
-			
-			
-			
-			
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
	RAZEM	23 192,01	373,38

Nota Nr 11***Dane o strukturze własności kapitału podstawowego***

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)				Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 0,4zł			
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	zwykłe		250 000	100 000,00	wkład pieniężny		
seria B	zwykłe		2 000 000	800 000,00	wkład pieniężny		
seria C	zwykłe		780 586	312 234,40	wkład pieniężny		
seria D	zwykłe		1 218 301	487 320,40	wkład pieniężny		
seria E	zwykłe		900 000	360 000,00	wkład pieniężny		
Liczba akcji (udziałów) razem			5 148 887				
Kapitał razem				2 059 554,80			

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Ilość akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
W.Enterprise SA	1 035 469,00	20,11%	20,11%
Adam Mariański	1 739 000,00	33,77%	33,77%
Wealth Bay SA	893 200,00	17,35%	17,35%
Alicja Wiaderek	632 981,00	12,29%	12,29%
Pozostali	848 237,00	16,48%	16,48%
Razem	5 148 887,00	100%	100%

Nota Nr 12

Proponowany podział wyniku finansowego

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 2015 rok	(266 705,35)
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	(1 074 171,39)
podział:	
wynik nie podzielony	(1 340 876,74)

Nota Nr 13

Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia			0,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
d				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
d				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	11 021,00	
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	11 366,00	11 366,00
a	Koszty sprawozdania finansowego za rok 2015		1 366,00	1 366,00
b	Koszty badania sprawozdania finansowego za 2015		10 000,00	10 000,00
c				0,00
d				0,00
e				0,00
f				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
4	Wykorzystanie rezerw		11 021,00	11 021,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	11 366,00	345,00
w tym rezerwy (według tytułów):				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Nota Nr 14

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2015r.				Stan na 31.12.2014r.			
		do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	92 332,99	0,00	0,00	0,00	146 260,76	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	91 532,99				145 460,76			
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego								
d	inne	800,00				800,00			
2	Wobec pozostałych jednostek	260 410,26	0,00	0,00	0,00	1 169 163,39	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	260 410,26				459 564,71			
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego					201 222,68			
d	inne					508 376,00			
	RAZEM	352 743,25	0,00	0,00	0,00	1 315 424,15	0,00	0,00	0,00

*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego [do zastosowania w przypadku istotnych wartości tej pozycji]

Nie dotyczy.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	wartość
1	bieżące, z tego :	23 442,12
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	23 442,12
2	przeterminowane, z tego :	71 695,63
a	wobec jednostek powiązanych	9 446,40
	<i>do 90 dni</i>	<i>9 446,40</i>
	<i>90-180</i>	
	<i>180-360</i>	
	<i>powyżej 360</i>	
b	wobec pozostałych jednostek	62 249,23
	<i>do 90 dni</i>	<i>12 810,89</i>
	<i>90-180</i>	<i>15 890,00</i>
	<i>180-360</i>	<i>6 959,54</i>
	<i>powyżej 360</i>	<i>26 588,80</i>
RAZEM		95 137,75

Zobowiązania finansowe według tytułów

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.	w tym kwota wyceny odniesiona na kapitał z aktualizacji	w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego
		kwota	kwota		
1	zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu				
2	pozostałe zobowiązania finansowe				
3	instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej				
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Wykaz zobowiązań bilansowych

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodwcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	Alicja Wiaderek	pożyczka z 16.08.2012	60 000,00	3 000,00	3 000,00		10,00	
2	Alicja Wiaderek - odsetki	pożyczka z 16.08.2012		8 325,40	8 325,40			
3	Alicja Wiaderek	pożyczka z 09.05.2014	20 000,00	0,00	0,00		10,00	
4	Alicja Wiaderek - odsetki	pożyczka z 09.05.2014		65,75	65,75			
5	Alicja Wiaderek	pożyczka z 11.06.2014	119 592,12	119 592,12	119 592,12		10,00	
6	Alicja Wiaderek - odsetki	pożyczka z 11.06.2014		18 610,51	18 610,51			
7	Alicja Wiaderek	pożyczka z 18.06.2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00		10,00	
8	Alicja Wiaderek - odsetki	pożyczka z 18.06.2014		3 073,98	3 073,98			
9	Alicja Wiaderek	pożyczka z 30.09.2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00		10,00	
10	Alicja Wiaderek - odsetki	pożyczka z 30.09.2015		504,11	504,11			
11	Wealth Bay S.A.	pożyczka z 12.12.2014	210 000,00	89 282,58	89 282,58		10,00	
12	Wealth Bay S.A. - odsetki	pożyczka z 12.12.2014		2 250,41	2 250,41			
13	Adam Mariański	pożyczka z 15.12.2014	300 000,00	0,00	0,00		10,00	
14	Adam Mariański - odsetki	pożyczka z 15.12.2014		18 547,95	18 547,95			
15	Adam Mariański	pożyczka z 30.01.2015	140 000,00	40 000,00	40 000,00		10,00	
16	Adam Mariański - odsetki	pożyczka z 30.01.2015		8 657,56	8 657,56			
17	Marcin Macikowski - odsetki	pożyczka z 29.09.2014		32,88	32,88			
18	RAZEM			351 943,25	351 943,25	0,00		X

Nota Nr 17

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01-31.12.2014r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:		
	przychody netto ze sprzedaży produktów	157 889,34	97 776,53
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:		
	towary	104 000,00	0,00
	materiały	0,00	0,00
RAZEM		261 889,34	97 776,53

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01-31.12.2014r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 889,34	97 776,53
	kraj	157 889,34	97 776,53
	eksport		
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	104 000,00	0,00
	kraj	104 000,00	0,00
	eksport		
RAZEM		261 889,34	97 776,53

Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01-31.12.2014r.
	Koszty według rodzaju:		
a	amortyzacja	15 110,05	22 363,39
b	zużycie materiałów i energii	4 690,02	1 170,10
c	usługi obce	134 630,55	131 229,23
d	podatki i opłaty	1 061,70	384,00
e	wynagrodzenia	39 995,74	38 310,00
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 174,72	4 231,16
g	pozostałe koszty rodzajowe	1 562,07	
h	wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 000,00	
1	Koszty według rodzaju, razem	295 224,85	197 687,88
2	Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4	Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0,00	0,00
5	Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	0,00	0,00
6	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	295 224,85	197 687,88

Nota Nr 18**Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01-31.12.2014r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
2	Dotacje	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	3 014,46	2,20
a	zaokrąglenia VAT	2,30	2,20
b	urealnienie sald	3 012,16	0,00
c	inne		
d			
e			
f			
g			
h			
	RAZEM	3 014,46	2,20

Nota Nr 19**Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01-31.12.2014r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	55 280,33
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	55 280,33
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 013,50	9 555,38
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	należności	3 013,50	9 555,38
e	zapasów	0,00	0,00
f	innych aktywów	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	5 432,23	1 804,92
a	zaokrąglenia VAT	3,58	3,30
b	urealnienie sald	0,00	214,02
c	inne	0,00	1 587,60
d	koszty egzekucji	5 428,65	0,00
e			
	RAZEM	8 445,73	66 640,63

Nota Nr 20
Przychody finansowe - odsetki za 2015 rok

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udzielone pożyczki <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	16 274,78	5 802,29	10 276,26	0,00
3	Należności <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	5 803,71	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne aktywa <i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		22 078,49	5 802,29	10 276,26	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01.-31.12.2014r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	0,00	0,00
a	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)		
b			
c			
2	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycje	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	udzielone pożyczki		
d	inne aktywa finansowe		
RAZEM		0,00	0,00

Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01.-31.12.2014r.
1	Rozwiązanie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a			
b			
c			
2	Pozostałe, w tym:	0,00	28 171,37
a	zysk ze zbycia inwestycji	0,00	28 171,37
b	nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w tym:	0,00	0,00
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		
c			
RAZEM		0,00	28 171,37

Nota Nr 21

Koszty finansowe - odsetki za 2015 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zapłacone	Odsetki naliczone lecz nie zapłacone		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	16 275,71	7 465,48	38 980,52	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	12 789,60	7 465,48	38 980,52	
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
	<i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	1 956,43			
	<i>inne zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 529,68			
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>				
	<i>dłużne papiery wartościowe</i>				
	<i>zobowiązania finansowe inne</i>				
4	Inne pasywa				
	RAZEM	16 275,71	7 465,48	38 980,52	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01.-31.12.2014r.
	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji		
1	inwestycje długoterminowe	222 850,00	816 607,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych	102 850,00	816 607,00
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki	120 000,00	
e	inne aktywa finansowe		
2	inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe		
	RAZEM	222 850,00	816 607,00

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.01.-31.12.2014r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a			
b			
c			
2	Pozostałe, w tym:	393,90	457,70
a	odpisy aktualizujące odsetki od należności	0,00	0,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym:	393,90	457,70
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>		457,70
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	393,90	
c			
d			
	RAZEM	393,90	457,70

Nota Nr 22

Zyski i straty nadzwyczajne

Nie dotyczy.

Nota Nr 23
Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	(286 575,35)
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	301 050,76
	koszty operacyjne	21 387,82
a	Usługi obce NKU	910,40
b	składki ZUS niezapłacone	8 124,72
c	rezerwy na koszty	11 366,00
d	Ubezpieczenia NKU	986,70
e		
	pozostałe koszty operacyjne	8 442,15
a	koszty egzekucji komorniczych	5 428,65
b	odpisy aktualizujące należności	3 013,50
c	Inne	
d		
e		
f		
g		
	koszty finansowe	271 220,79
a	naliczone odsetki	46 447,21
b	aktualizacja wartości inwestycji	102 850,00
c	odsetki budżetowe	1 529,68
d	Odsetki od zobowiązań naliczone	
e	różnice kursowe z wyceny	393,90
f	Odpis aktualizujący wartość pożyczki	120 000,00
	inne	0,00
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	(16 078,55)
	przychody operacyjne	0,00
a		
b		
c		
	pozostałe przychody operacyjne	0,00
a	pozostałe przychody operacyjne	
b		
c		
d		
e		
f		
	przychody finansowe	(16 078,55)
a	aktualizacja wartości inwestycji	
b	naliczone odsetki od pożyczek	(16 078,55)
c		
d		
e		
f		
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	(17 868,78)
a	zrealizowane różnice kursowe z lat poprzednich	0,00
b	zapłacone odsetki od należności naliczone w latach ubiegłych	0,00
c	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	0,00
d	przychody r.ub. opodatkowane w bieżącym okresie	0,00
e	Rozwiązanie rezerw - koszty sprawozdania za 2014	(1 021,00)
f	Koszty z faktur 2013 zapłacone w 2015	(2 627,53)
g	Korekta kosztów - faktury niezapłacone przeterminowane 30 dni	(14 220,25)
h	Odsetki należne zapłacone	
i		
5	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	(19 471,00)
6	Podatek dochodowy	0,00
7	Przypisy kontroli skarbowych	
8a	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto	
8b	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujący	
8c	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	
9	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	0,00

Nota Nr 24

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2015r.	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2014r.
		stan na 31.12.2015r.	stawka podatku		stan na 31.12.2014r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	1 056 106,28		200 660,00	1 051 377,84		199 762,00
a	naliczone odsetki	60 068,55	19%	11 413,00	17 690,94	19%	3 361,00
b	straty z lat poprzednich	0,00	19%	0,00	74 321,89	19%	14 121,00
c	strata za 2015	19 471,92	19%	3 700,00	96 899,28	19%	18 411,00
d	wycena akcji	919 600,00	19%	174 724,00	816 750,00	19%	155 183,00
e	wycena zobowiązań	851,60	19%	161,00	457,70	19%	87,00
f	Korekta kosztów	28 410,25	19%	5 398,00	45 258,03	19%	8 599,00
g	rezerwy na koszty	11 366,00	19%	2 160,00			
h	Składki ZUS niezapłacone	16 337,96	19%	3 104,00			
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00		0,00
a	Brak.		19%	0,00			0,00
b			19%	0,00			0,00
c			19%	0,00			0,00
d			19%	0,00			0,00
RAZEM		1 056 106,28	X	200 660,00	1 051 377,84	X	199 762,00
odpis aktualizujący wartość aktywa				0,00	0,00		
wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie				200 660,00	199 762,00		

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
1	Bilans otwarcia	199 762,00	0,00
2	Zwiększenia	200 660,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	200 660,00	0,00
	utworzenie aktywa	200 660,00	
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	utworzenie aktywa	0,00	
-	utworzenie odpisu aktualizującego		
3	Zmniejszenia	199 762,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	199 762,00	0,00
	rozwiązanie aktywa	199 762,00	0,00
	korekta z tytułu zmiany stawki		
-	rozwiązania odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	rozwiązanie aktywa	0,00	
	korekta z tytułu zmiany stawki	0,00	
-	rozwiązania odpisu aktualizującego	0,00	
4	Bilans zamknięcia	200 660,00	0,00

Uzasadnienie przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz jego wysokości
Nie dotyczy.

Okresy rozliczanie strat podatkowych

	nazwa	Kwota	przewidywany okres rozliczenia straty	maksymalny rok rozliczenia straty podatkowej
	strata podatkowa za rok 2011	-22 622,52	2015	2016
	strata podatkowa za rok 2012	-51 699,36	2015	2017
	strata podatkowa za rok 2014	-96 899,28	2016	2019
	- strata podatkowa za rok 2015	-19 471,92	2 016	2 020
		-190 693,08		

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

L.p.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2015r.	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2014r.
		stan na 31.12.2015r.	stawka podatku		stan na 31.12.2014r.	stawka podatku	
1	<i>Odniesionych na wynik finansowy</i>			1 504,00			20 476,00
a	odsetki od udzielonych pożyczek	7 916,41	19%	1 504,00	107 768,26	19%	20 476,00
b	wycena papierów wartościowych		19%	0,00		19%	0,00
c				0,00			0,00
d				0,00			0,00
e				0,00			0,00
f				0,00			0,00
2	<i>Odniesionych na kapitał własny</i>			0,00			0,00
a	Brak.			0,00			0,00
b				0,00			0,00
c				0,00			0,00
	RAZEM	X	X	1 504,00	X	X	20 476,00

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
1	Bilans otwarcia	20 476,00
2	Zwiększenia	1 504,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	1 504,00
	utworzenie rezerwy	1 504,00
-		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie rezerwy	
-		
3	Zmniejszenia	20 476,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	20 476,00
	rozwiązanie rezerwy	20 476,00
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie rezerwy	
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
4	Bilans zamknięcia	1 504,00

Nota nr 25

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

Nota nr 26***Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie***

Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie 0,00

w tym:

- odsetki skapitalizowane

- różnice kursowe skapitalizowane

Nie dotyczy.

Nota nr 27***Nakłady na niefinansowe aktywa***

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Środki trwałe	3 566,34	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
		3 566,34	0,00

Nota nr 28***Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych***

Lp.	Tytuł	31.12.2015	31.12.2014
1	kurs EUR	4,2615	4,2623
2	kurs USD	3,9011	3,5072

Nie dotyczy.

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

Nota Nr 29***Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych***

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
Środki pieniężne		7 605,39	78 840,00
1	Środki pieniężne w banku	270,83	1 613,47
2	Środki pieniężne w kasie	7 334,56	77 226,53
3	Lokaty bankowe	0,00	0,00
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych		0,00	0,00
1	Nie		
2			
3			
4			
RAZEM		7 605,39	78 840,00

Nota Nr 30

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby)
	Pracownicy ogółem, z tego:	
1	Dyrektor	
2	Naprawa	
3	Magazyn	
4	Administracja	1
5	HR	
6	Księgowość/RMA	
7	IT	

Nota nr 31

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę handlowych (dla każdej grupy osobno).

Zarząd Spółki	0
Rada Nadzorcza	0

Nota nr 32

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Zarząd Spółki	0
Rada Nadzorcza	0

Opis warunków zawartych umów:

Nie dotyczy.

Nota nr 33

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy.

Nota nr 34

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy.

Nota Nr 35

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwote w wyniku.

Nie dotyczy.

Nota nr 36

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Nota nr 37

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) Procentowy udział
- c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia lub zakupu używanych składników aktywów trwałych
- e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy.

Nota Nr 38

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Inwestycje - pożyczki, papiery wartościowe	Zobowiązania	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	Virtual Exclusive Art. Sp.z o.o.	238 116,41					23 019,96			
2	Virtual Exclusive Art. Sp.z o.o.	118 800,00								
3	Wealth Bay S.A.	0,00		92 332,99			9 333,37			17 820,32
4	Moderndach Sp. z o.o.	60,00			144 000,00					
5	W Enterprise S.A.	7 269,41								568,52
6	należności z tytułu dostaw i usług	90 323,96			109 000,00		5 803,71			1 255,95
7	Wealth Bay S.A. - zobowiązania z tytułu dostaw i usług			9 446,40				44 740,00		
	RAZEM	454 569,78	0,00	101 779,39	253 000,00	0,00	38 157,04	44 740,00	0,00	19 644,79

Nota Nr 39**Informacja na temat połączenia spółek**

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,*

Nie dotyczy.

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;*

Nie dotyczy.

Nota Nr 40

(W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności)

Nie dotyczy.

Nota nr 41

W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
Nie dotyczy.

Nota nr 42

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
- b) inne usługi poświadczające
- c) usługi doradztwa podatkowego
- d) pozostałe usługi

8000

Nota nr 43**Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady

Lp.	Tytuł działalności zaniechanej	Działalność zaniechana w roku 2015		Działalność zaniechana w roku 2014	
		Wartość przychodów	Wartość kosztów	Wartość przychodów	Wartość kosztów
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Nie dotyczy.

Nota nr 44**Informacja na temat:**

a) charakteru i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania umowy	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

b) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

- osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

- jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

- jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

-wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

Nie dotyczy.