



Carlson Gaudi
Investments S.A.

**RAPORT OKRESOWY
JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A.
ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU**

(za okres od dnia 01 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.)

WARSZAWA, 30.11.2017



Spis treści

1. Informacje ogólne o Spółce	3
2. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 lipca 2017r. do dnia 30 września 2017r. wraz z danymi porównywalnymi roku ubiegłego	4
3. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 01 lipca 2017r. do dnia 30 września 2017r. wraz z danymi porównywalnymi roku ubiegłego	10
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	12
5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	13
6. Inicjatywy w obszarze rozwoju prowadzonej działalności nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie - informacje na temat tej aktywności	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	14
8. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	14
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	14
10. Oświadczenie Zarządu	15



1. Informacje ogólne o Spółce

Dane podstawowe Spółki

Emitent:	ARTIFICIAL INTELLIGENCE Spółka Akcyjna (dawniej Carlson Gaudi Investments Spółka Akcyjna) (dalej: Emitent, CGI)
Nazwa giełdowa Emitenta:	MOBINI, MOB
Adres:	ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa
Telefon:	0-22 583 38 44
Fax.:	0-22 627 09 14
Mail:	kontakt@mobini.pl
Adres strony www:	www.mobini.pl
REGON:	142590419
NIP:	7010255389
KRS:	0000363839
Sąd:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:	246 125,00 PLN

Zarząd Spółki

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w skład Zarządu ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. wchodzi:

- Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w skład Rady Nadzorczej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. wchodzi:

- Artur Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Łukasz Marczuk – Członek Rady Nadzorczej
- Szewczyk Paweł – Członek Rady Nadzorczej
- Torbicz Jacek – Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Jan Maciaszek – Członek Rady Nadzorczej

2. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 lipca 2017r. do dnia 30 września 2017r. wraz z danymi porównywalnymi roku ubiegłego

Wybrane dane (w PLN) Emitenta z bilansu sporządzonego na dzień 30.09.2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.09.2016
aktywa			
A.	Aktywa trwałe	175 515,10	175 515,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	175 515,10	175 515,10
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	157 626,99	152 417,50
I.	Zapasy	46 200,00	46 200,00
II.	Należności krótkoterminowe	111 213,88	105 900,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	213,11	317,50
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem		333 142,09	327 932,60
Pasywa			
A.	Kapitał własny	-701 839,91	-756 092,39
I.	Kapitał podstawowy	246 125,00	246 125,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał zapasowy	4 833 838,50	4 833 838,50
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 754 747,41	-5 807 216,87
VIII.	Zysk (strata) netto	-27 056,00	-28 839,02
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 034 982,00	1 084 024,99
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	985 482,00	1 034 524,99
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	49 500,00	49 500,00
Pasywa razem		333 142,09	327 932,60



Wybrane dane (w EUR) Emitenta z bilansu sporządzonego na dzień 30.09.2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.09.2016
Aktywa			
A.	Aktywa trwałe	40 731,27	40 703,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	40 731,27	40 703,87
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	36 580,03	35 347,29
I.	Zapasy	10 721,50	10 714,29
II.	Należności krótkoterminowe	25 809,07	24 559,37
III.	Inwestycje krótkoterminowe	49,46	73,63
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem		77 311,29	76 051,16
Pasywa			
A.	Kapitał własny	-162 873,90	-175 346,10
I.	Kapitał podstawowy	57 117,50	57 079,08
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał zapasowy	1 121 774,50	1 121 020,06
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 335 487,09	-1 346 757,16
VIII.	Zysk (strata) netto	-6 278,81	-6 688,08
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 185,19	251 397,26
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	228 697,87	239 917,67
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 487,32	11 479,59
Pasywa razem		77 311,29	76 051,16



**Wybrane dane (w PLN) Emitenta z rachunku zysków i strat
za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r., oraz od 01.01.2017 do 30.09.2017**

L.p.	Wyszczególnienie	III kw. 2017r.	III kw.2016r.	I-III kw.2017r.	I-III kw.2016r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 404,72	3 000,00	27 056,00	33 983,00
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii				
III	Usługi obce	15 810,00	3 000,00	18 410,00	32 397,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 594,72	0,00	8 646,00	1 586,00
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-22 404,72	-3 000,00	-27 056,00	-33 983,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6 492,94	0,00	6 492,94
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	6 492,94	0,00	6 492,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 348,96	0,00	1 348,96
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	1 348,96	0,00	1 348,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-22 404,72	2 143,98	-27 056,00	-28 839,02
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-22 404,72	2 143,98	-27 056,00	-28 839,02
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	-22 404,72	2 143,98	-27 056,00	-28 839,02
L.	Zysk (strata) netto	-22 404,72	2 143,98	-27 056,00	-28 839,02



**Wybrane dane (w EUR) Emitenta z rachunku zysków i strat
za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r., oraz od 01.01.2017 do 30.09.2017**

Lp.	Wyszczególnienie	III kw. 2017r.	III kw.2016r.	I-III kw.2017r.	I-III kw.2016r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 199,40	695,73	6 278,81	7 881,03
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii				
III	Usługi obce	3 668,98	695,73	4 272,35	7 513,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 530,42	0,00	2 006,45	367,81
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 199,40	-695,73	-6 278,81	-7 881,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1505,78	0,00	1 505,78
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	1505,78	0,00	1 505,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	312,84	0,00	312,84
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	312,84	0,00	312,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 199,40	497,21	-6 278,81	-6 688,08
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-5 199,40	497,21	-6 278,81	-6 688,08
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	-5 199,40	497,21	-6 278,81	-6 688,08
L.	Zysk (strata) netto	-5 199,40	497,21	-6 278,81	-6 688,08



**Wybrane dane (w PLN) z zestawienia zmian w kapitale własnym Emitenta
za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r., oraz od 01.01.2017 do 30.09.2017.**

L.p.	Wyszczególnienie	III kw. 2017r.	III kw. 2016r.	I-III kw. 2017r.	I-III kw. 2016r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-727 253,37	-727 253,37	-727 253,37	-727 253,37
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-727 253,37	-727 253,37	-727 253,37	-727 253,37
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-697 188,63	-725 109,39	-701 839,91	-756 092,39

**Wybrane dane (w EUR) z zestawienia zmian w kapitale własnym Emitenta
za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r., oraz od 01.01.2017 do 30.09.2017.**

L.p.	Wyszczególnienie	III kw. 2017r.	III kw. 2016r.	I-III kw. 2017r.	I-III kw. 2016r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-168 771,52	-168 658,02	-168 771,52	-168 658,02
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-168 771,52	-168 658,02	-168 771,52	-168 658,02
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-161 794,49	-168 160,80	-162 873,90	-175 346,10

**Wybrane dane (w PLN) z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta
za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r., oraz od 01.01.2017 do 30.09.2017.**

.p.	Wyszczególnienie	III kw. 2017r.	III kw. 2016r.	I-III kw. 2017r.	I-III kw. 2016r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-22 404,72	2 143,98	-27 056,00	-28 839,02
II.	Korekty razem	22 404,72	- 2245,98	27 056,00	28 737,02
7.	Zmiana stanu należności	0,00	-57 253,41	-5 233,88	-94 651,41
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 509,11	57 999,63	32 289,88	123 080,63
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0,00	-102,00	0,00	-102,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-104,39	-102,00	0,00	-102,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	317,50	419,50	213,11	419,50
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	213,11	317,50	213,11	317,50



**Wybrane dane (w EUR) z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta
za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r., oraz od 01.01.2017 do 30.09.2017.**

.p.	Wyszczególnienie	III kw. 2017r.	III kw. 2016r.	I-III kw. 2017r.	I-III kw. 2016r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-5 199,40	497,21	-6 278,81	-6 688,08
II.	Korekty razem	5 223,62	-520,87	6 278,81	6 664,43
7.	Zmiana stanu należności	0,00	-13 277,69	-1 214,61	-21 950,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 223,62	13450,75	7 493,42	28 543,75
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0,00	-23,65	0,00	-23,65
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-24,23	-23,65	0,00	-23,65
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	73,68	97,29	49,46	97,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	49,46	73,63	49,46	73,63



3. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 01 lipca 2017r. do dnia 30 września 2017r. wraz z danymi porównywalnymi roku ubiegłego

Wybrane dane (w PLN) z bilansu skonsolidowanego sporządzonego na dzień 30.09.2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.09.2016
aktywa			
A.	Aktywa trwałe	4 000 680,70	4 790 391,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 880 452,70	3 463 772,46
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	985 058,01	985 058,01
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	135 169,99	131 560,98
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	210 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	7 799 710,93	18 170 971,72
I.	Zapasy	46 200,00	5 128 131,19
II.	Należności krótkoterminowe	7 477 367,27	12 556 546 34
III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 274,10	133 374,35
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	260 869,56	352 919,84
Aktywa razem		11 800 391,63	22 961 363,17

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.09.2016
Pasywa			
A.	Kapitał własny	-10 682 702,32	-993 634,41
I.	Kapitał podstawowy	246 125,00	246 125,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.	Akcje własne	-200 000,00	-200 000,00
IV.	Kapitał zapasowy	4 833 838,50	4 833 836,50
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 754 747,41	-5 807 216,87
VIII.	Zysk (strata) netto	-9 807 918,41	-66 381,04
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	4 415 225,21	3 212 702,96
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 067 868,74	20 742 294,62
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 004 138,74	19 812 807,25
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	63 730,00	929 487,37
Pasywa razem		11 800 391,63	22 961 363,17

**Wybrane dane (w PLN) ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat
za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r., oraz od 01.01.2017 do 30.09.2017.**

L.p.	Wyszczególnienie	III kw. 2017r.	III kw. 2016r.	I-III kw. 2017r.	I-III kw. 2016r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 989 364,93	5 302 298,14	11 527 720,75	14 573 157,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 989 364,93	5 302 298,14	11 527 720,75	14 573 157,67
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 183 143,19	5 110 743,37	12 918 434,00	14 281 008,10
I.	Amortyzacja	339 620,76	123 329,94	462 950,70	400 851,32
II.	Zużycie materiałów i energii	17 482,85	15 798,19	31 614,04	67 050,79
III.	Usługi obce	5 443 437,98	4 303 126,10	10 428 089,22	11 974 080,23
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	20 999,96	16 052,32	26 908,24	47 141,46
V.	Wynagrodzenia	695 501,60	430 568,83	1 067 986,95	1 242 820,40
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 483,47	71 240,19	184 818,05	223 032,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	548 616,57	150 627,80	716 066,80	326 031,48
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 193 778,26	191 554,77	-1 390 713,25	292 149,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	738 351,82	26 164,16	759 138,89	65 198,60
I.	Inne przychody operacyjne	738 351,82	26 164,16	759 138,89	65 198,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 713 255,72	30 059,69	8 715 772,08	24 351,68
I.	Inne koszty operacyjne	8 713 255,72	30 059,69	8 715 772,08	24 351,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 168 682,16	187 659,24	-9 347 346,44	332 996,49
G.	Przychody finansowe	70 709,22	0,00	74 809,33	38 009,45
I.	Odsetki	6 599,68	0,00	6 599,68	19 280,26
II.	Inne	64 109,54	0,00	68 209,65	18 729,19
H.	Koszty finansowe	341 012,88	150 935,81	535 381,30	437 386,98
I.	Odsetki	290 078,45	130 330,26	453 223,44	360 772,06
II.	Inne	50 934,43	20 605,55	82 157,86	76 614,92
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-9 438 985,82	36 723,43	-9 807 918,41	-66 381,04
K.	Zysk (strata) brutto	-9 438 985,82	36 723,43	-9 807 918,41	-66 381,04
N.	Zysk (strata) netto	-9 438 985,82	36 723,43	-9 807 918,41	-66 381,04

**Wybrane dane (w PLN) ze skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym Emitenta
za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r., oraz od 01.01.2017 do 30.09.2017.**

Lp.	Wyszczególnienie	III kwartał 2017r.	III kwartał 2016r..	I-III kwartał 2017r..	I-III kwartał 2016r..
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-727 253,37	-479 872,70	-727 253,37	-479 872,70
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-727 253,37	-479 872,70	-727 253,37	-479 872,70
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-9 450 190,58	-890 529,94	-10682 702,32	-993 634,41
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

**Wybrane dane (w PLN) ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych
za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r., oraz od 01.01.2017 do 30.09.2017.**

L.p.	Wyszczególnienie	III kw. 2017r.	III kw. 2016r.	I-III kw. 2017r.	I-III kw. 2016r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-9 438 985,82	36 723,43	-9 807 918,41	-66 381,04
II.	Korekty razem	10 611 154,41	920 521,76	10 325 987,48	1 773 763,95
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 172 168,59	957 245,19	518 069,07	1 773 763,95
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	210 000,00	0,00	1 510 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-210 000,00	0,00	- 1 510 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	10 692,60
II.	Wydatki	810 869,57	743 938,95	610 688,93	204 769,27
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-810 869,57	-743 938,95	-610 688,93	5 978,87
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-209 034,84	3 306,24	-92 619,86	-3 306,24
E.	Bilansowa zmiana środków pieniężnych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	107 998,35	130 068,11	107 893,96	130 068,11
G	Środki pieniężne na koniec okresu	15 274,10	133 374,35	15 274,10	133 374,35

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie kwartalne za III kwartał 2017 roku zostało sporządzone według postanowień ustawy o rachunkowości.

Przyjęte zasady rachunkowości:

- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3.500,00 zł traktuje się jak materiały. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a -16m.)
- Inwestycje długoterminowe, do których należą: Udziały i akcje w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe. W przypadku trwałego wzrostu wartości składników inwestycji długoterminowych po wcześniejszym obniżeniu wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się ich wartość do wysokości tych kosztów, uznając przychody finansowe.
Pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Zapasy wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto.

W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją a także gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia, zakupu lub koszty wytworzenia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto.

- d) Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. Odpisy aktualizacyjne są dokonywane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.
- e) Krótkoterminowe papiery wartościowe są wyceniane według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek są wyceniane w inny sposób określonej wartości godziwej.
- f) Transakcje przeprowadzane w walucie obcej są księgowane po przeliczeniu na walutę polską po aktualnym kursie wymiany z dnia przeprowadzenia transakcji odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
 - średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.

Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło". Składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Składniki pasywów na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

- g) Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Emitent w III kwartale 2017 roku nie zmieniał zasad rachunkowości.

5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W trzecim kwartale 2017 r. działalność operacyjna spółki ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. prowadzona była wyłącznie pośrednio poprzez podmiot zależny w 100% od Spółki – First Class S.A. Ponadto Spółka na początku przedmiotowego okresu otrzymała informację o sprzedaży przez First Class S.A. wszystkich posiadanych przez First Class S.A. udziałów w spółce Prestige Tours & Incentive sp. z o.o. stanowiących 60% kapitału zakładowego tej spółki.

W przedmiotowym okresie First Class Spółka Akcyjna, w dniu 28 sierpnia 2017 roku złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującą likwidację majątku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy.

6. Inicjatywy w obszarze rozwoju prowadzonej działalności nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie - informacje na temat tej aktywności

Z uwagi na złożenie przez First Class S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości oraz sprzedaż przez First Class S.A. udziałów w Prestige Tours & Incentives Sp. z o.o., dotychczas prowadzone i ujęte w poprzednich raportach działania modernizacyjne zostały zawieszono.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W skład Grupy Kapitałowej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. na dzień 30.09.2017 roku wchodziły następujące jednostki:

Lp.	Podmiot	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach (%)
1	First Class S.A.	100%	100%

8. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 30.09.2017 r.

Akcyonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział procentowy w kapitale zakładowym	Udział procentowy w głosach na WZ
Edminton International Investments Ltd.	1.986.250	1.986.250	80,70%	80,70%
Top Consulting S.A.	153.953	153.953	6,26%	6,26%
Pozostali	321 047	321 047	13,04%	13,04%
Ogółem	2 461 250	2 461 250	100,00%	100,00%

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Emitent w III kwartale 2017r. nie zatrudniał żadnych osób.

Liczba osób zatrudnionych w grupie kapitałowej Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Grupa kapitałowa Emitenta w III kwartale 2017r. zatrudniała 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

10. Oświadczenie Zarządu

Zarząd Artificial Intelligence S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za III kwartał 2017 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że kwartalne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Artificial Intelligence S.A.