

BILANS		INTELWISE		INTELEDISK		bilans zbiorczy		suma wyłączeń	bilans GK		Stan na	
		2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2016-12-31	2016-12-31
Aktywa												
A AKTYWA TRWAŁE	1	0,00	737 217,41	0,00	189 583,39	0,00	926 800,80	-859 583,39	21 660,91	67 217,41	78 562,88	145 780,29
I Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	0,00	189 583,39	0,00	189 583,39	-189 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2. Wartość firmy	4					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5				189 583,39	0,00	189 583,39	-189 583,39		0,00		0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i	6					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	7	0,00	19 906,20	0,00	0,00	0,00	19 906,20	0,00	21 660,91	19 906,20	0,00	19 906,20
1. Środki trwałe	8	0,00	19 906,20	0,00	0,00	0,00	19 906,20	0,00	21 660,91	19 906,20	0,00	19 906,20
a) grunty	9					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c) urządzenia techniczne	11		19 906,20			0,00	19 906,20		21 660,91	19 906,20		19 906,20
d) środki transportu	12					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
e) inne środki trwałe	13					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2. Środki trwałe w budowie	14					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
III Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	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		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	18					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
IV Inwestycje długoterminowe	19	0,00	717 311,21	0,00	0,00	0,00	717 311,21	-670 000,00	0,00	47 311,21	78 562,88	125 874,09
1. Nieruchomości	20					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	717 311,21	0,00	0,00	0,00	717 311,21	-670 000,00	0,00	47 311,21	78 562,88	125 874,09
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	-670 000,00		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		670 000,00			0,00	670 000,00	-670 000,00		0,00		0,00
- inne papiery wartościowe	25					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- pożyczki udzielone	26					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	47 311,21	0,00	0,00	0,00	47 311,21	0,00	0,00	47 311,21	78 562,88	125 874,09
- udziały lub akcje	29		47 311,21			0,00	47 311,21		0,00	47 311,21	78 562,88	125 874,09
- inne papiery wartościowe	30					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- pożyczki udzielone	31					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
V Długoterminowe rozliczenia	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
B AKTYWA OBROTOWE	37	0,00	663 495,39	0,00	211 985,96	0,00	875 481,35	-13 061,77	1 021 154,06	862 419,58	0,00	862 419,58
I Zapasy	38	0,00	0,00	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		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Produkty gotowe	41					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4. Towary	42					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	43					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
II Należności krótkoterminowe	44	0,00	340 925,78	0,00	31 443,13	0,00	372 368,91	-13 061,77	430 108,61	359 307,14	0,00	359 307,14
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	1 213,18	0,00	11 848,59	0,00	13 061,77	-13 061,77	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00	0,00	11 848,59	0,00	11 848,59	-11 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 mc	47				11 848,59	0,00	11 848,59	-11 848,59	0,00	0,00		0,00
- powyżej 12 mc	48					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b) inne należności	49		1 213,18			0,00	1 213,18	-1 213,18		0,00		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	0,00	339 712,60	0,00	19 594,54	0,00	359 307,14	0,00	430 108,61	359 307,14	0,00	359 307,14
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	0,00	336 949,06	0,00	19 311,50	0,00	356 260,56	0,00	417 368,82	356 260,56	0,00	356 260,56
- do 12 mc	52		336 949,06		19 311,50	0,00	356 260,56		417 368,82	356 260,56		356 260,56
- powyżej 12 mc	53					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, U.S., U.Z.	54		1 488,82		283,04	0,00	1 771,86		4 154,65	1 771,86		1 771,86
c) inne należności	55		1 274,72			0,00	1 274,72		8 585,14	1 274,72		1 274,72
d) należności dochodzone na drodze	56					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	57	0,00	316 773,61	0,00	180 542,83	0,00	497 316,44	0,00	584 738,18	497 316,44	0,00	497 316,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	0,00	316 773,61	0,00	180 542,83	0,00	497 316,44	0,00	584 738,18	497 316,44	0,00	497 316,44
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	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		0,00
- inne papiery wartościowe	61					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- pożyczki udzielone	62					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63					0,00	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	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- inne papiery wartościowe	66					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- pożyczki udzielone	67					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	0,00	316 773,61	0,00	180 542,83	0,00	497 316,44	0,00	584 738,18	497 316,44	0,00	497 316,44
- środki w kasie i na rachunku	70		316 773,61		180 542,83	0,00	497 316,44		584 738,18	497 316,44		497 316,44
- inne środki pieniężne	71					0,00	0,00					0,00
- inne aktywa pieniężne	72					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	74		5 796,00			0,00	5 796,00		6 307,27	5 796,00		5 796,00
Suma bilansowa	75	0,00	1 400 712,80	0,00	401 569,35	0,00	1 802 282,15	-872 645,16	1 042 814,97	929 636,99	78 562,88	1 008 199,87

Główna Księgowa
Maria Wimerska

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Koziarowa 31

Szymon Baranowski

BILANS

INTELIWISE

INTELIDESK

bilans zbiorczy

suma wyłączeń

bilans GK

Stan na

Stan na

Pasywa	INTELIWISE		INTELIDESK		bilans zbiorczy		suma wyłączeń	bilans GK		Stan na	
	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2016-12-31	2016-12-31
A Kapitał własny	0,00	1 193 700,16	0,00	343 736,25	0,00	1 537 436,41	-1 136 424,05	382 988,23	401 012,36	78 562,88	479 575,24
I Kapitał statutowy		625 891,50		1 240 000,00	0,00	1 865 891,50	-1 240 000,00	625 891,50	625 891,50		625 891,50
II Kapitał z aktualizacji wyceny		650 000,00			0,00	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	78 562,88	78 562,88
III Kapitał (fundusz) zapasowy		10 409 242,26			0,00	10 409 242,26		10 272 356,23	10 409 242,26		10 409 242,26
IV Zysk (strata) lat ubiegłych		-10 647 881,46		-258 513,57	0,00	-10 906 395,03	135 416,85	-10 647 881,46	-10 770 978,38		-10 770 978,38
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy		156 447,86		-637 750,18	0,00	-481 302,32	618 159,30	132 621,96	136 856,98		136 856,98
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielokść)					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
B KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI					0,00	0,00	276 840,66	451 167,15	276 840,66		276 840,66
C UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	0,00	207 012,64	0,00	57 833,10	0,00	264 845,74	-13 061,77	208 659,59	251 783,97	0,00	251 783,97
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b) krótkoterminowa					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3) Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b) krótkoterminowa					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	47 311,21	0,00	0,00	0,00	47 311,21	0,00	0,00	47 311,21	0,00	47 311,21
1. Zobowiązania wobec jednostek					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych	0,00	47 311,21	0,00	0,00	0,00	47 311,21	0,00	0,00	47 311,21	0,00	47 311,21
a) kredyty i pożyczki					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		47 311,21			0,00	47 311,21		0,00	47 311,21		47 311,21
d) inne (pozostałe)					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	152 012,64	0,00	57 833,10	0,00	209 845,74	-13 061,77	187 455,59	196 783,97	0,00	196 783,97
1. Zobowiązania wobec jednostek	0,00	11 848,59	0,00	1 213,18	0,00	13 061,77	-13 061,77	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie	0,00	11 848,59	0,00		0,00	11 848,59	-11 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 mc		11 848,59			0,00	11 848,59	-11 848,59		0,00		0,00
- powyżej 12 mc					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b) inne zobowiązania				1 213,18	0,00	1 213,18	-1 213,18	0,00	0,00		0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych	0,00	140 164,05	0,00	56 619,92	0,00	196 783,97	0,00	187 455,59	196 783,97	0,00	196 783,97
a) kredyty i pożyczki					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c) inne zobowiązania finansowe					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w	0,00	105 635,06	0,00	23 073,74	0,00	128 708,80	0,00	108 819,55	128 708,80	0,00	128 708,80
- do 12 mc		105 635,06		23 073,74	0,00	128 708,80		108 819,55	128 708,80		128 708,80
- powyżej 12 mc					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
f) zobowiązania wekslowe					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel.		34 528,99		30 816,94	0,00	65 345,93		78 379,54	65 345,93		65 345,93
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
i) inne zobowiązania				2 729,24	0,00	2 729,24		256,50	2 729,24		2 729,24
3. Fundusze specjalne					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 688,79	0,00	0,00	0,00	7 688,79	0,00	21 204,00	7 688,79	0,00	7 688,79
1. Ujemna wartość firmy					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 688,79	0,00	0,00	0,00	7 688,79	0,00	21 204,00	7 688,79	0,00	7 688,79
a) długoterminowe					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b) krótkoterminowe		7 688,79			0,00	7 688,79		21 204,00	7 688,79		7 688,79
Suma bilansowa	0,00	1 400 712,80	0,00	401 569,35	0,00	1 802 282,15	-872 645,16	1 042 814,97	929 636,99	78 562,88	1 008 199,87

Główna Księgowa
Maria Wimerska

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Koziorożca 31

Szymon Baranowski

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2016
I.	Kapitał (fundusz) własny	382 988,23
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	382 988,23
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	625 891,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	
	- wydania udziałów (emisji akcji)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
	- umorzenia udziałów (akcji)	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 891,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- udziały przeznaczone do sprzedaży	
	- udziały przeznaczone do umorzenia	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- sprzedaż udziałów	
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 272 356,23
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	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.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 409 242,26
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	78 562,88
a)	zwiększenie (z tytułu)	78 562,88
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- zbycia środków trwałych	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	78 562,88
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	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	-10 647 881,46
a)	zwiększenie (z tytułu)	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	276 840,66
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	136 856,98
a)	zysk netto	136 856,98
b)	strata netto	
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	479 575,24
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	479 575,24

Główna Księgowa
Marta Wimerska

Gdańsk, 2017-02-13

data i podpis sporządzającego

BIURO USŁUG WIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Koziopółca 31

Szymon Baranowski
Szymon Baranowski

