

	BILANS		INTELWISSE		INTELWISSE		LIMTEL		bilans zbiorczy		bilans GK	
	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31		
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2</b>	<b>856 287,50</b>	<b>3</b>	<b>2 695,16</b>	<b>4</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5</b>	<b>861 462,66</b>	<b>6</b>	<b>-770 000,00</b>	<b>7</b>	<b>147 121,75</b>
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	61 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,04	0,00	0,00	122 000,00	61 000,04
2 Wartość firmy	4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	5	61 000,04					51 000,04	0,00	122 000,00	0,00	61 000,04	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7</b>	<b>25 287,46</b>	<b>8</b>	<b>2 695,16</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>27 962,62</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>22 621,75</b>
1. Środki trwałe	8	25 287,46	2 695,16		0,00	0,00	0,00	27 962,62	22 621,75	0,00	27 962,62	22 621,75
a) grunty	9						0,00	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	0,00
c) urządzenia techniczne	11	2 967,46	2 695,16		0,00	0,00	5 662,62	0,00	22 621,75	0,00	5 662,62	22 300,00
d) środki transportu	12	22 300,00					22 300,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00
e) inne środki trwałe	13						0,00	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	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od pozostałych jednostek	17						0,00	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	0,00
<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>19</b>	<b>770 000,00</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>	<b>2 500,00</b>	<b>22</b>	<b>772 500,00</b>	<b>23</b>	<b>-770 000,00</b>	<b>24</b>	<b>2 500,00</b>
1. Nieruchomości	20						0,00	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	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00	-770 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	770 000,00					770 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki udzielenie	26						0,00	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	0,00
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
- udziały lub akcje	29						2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki udzielenie	31						0,00	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	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>34</b>	<b>0,00</b>	<b>35</b>	<b>0,00</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>	<b>37</b>	<b>0,00</b>	<b>38</b>	<b>0,00</b>	<b>39</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>37</b>	<b>1 283 992,05</b>	<b>187 957,62</b>	<b>132 167,67</b>	<b>1 604 117,34</b>	<b>-119 936,22</b>	<b>1 301 715,43</b>	<b>1 484 181,12</b>
1 Zapasy	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Materiały	39				0,00		0,00	0,00
2.1 Produkty i produkty w toku	40				0,00		0,00	0,00
3.1 Produkty gotowe	41				0,00		0,00	0,00
4.1 Towary	42				0,00		0,00	0,00
5.1 Zaliczki na poczet dostaw	43				0,00		0,00	0,00
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>44</b>	<b>590 438,33</b>	<b>93 292,53</b>	<b>123 759,70</b>	<b>807 490,56</b>	<b>-119 936,22</b>	<b>890 366,38</b>	<b>667 554,34</b>
1.1 Należności od jednostek powiązanych	45	39 002,22	0,00	80 934,00	119 936,22	-119 936,22	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00	80 934,00	80 934,00	-80 934,00	0,00	0,00
- do 12 mc	47			1 230,00	1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	48			79 704,00	79 704,00	-79 704,00	0,00	0,00
b) inne należności	49	39 002,22			39 002,22	-39 002,22	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	551 436,11	93 292,53	42 825,70	687 554,34	0,00	880 366,38	667 554,34
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	540 222,08	89 001,00	24 429,46	653 652,54	0,00	720 074,61	653 652,54
- do 12 mc	52			24 429,46	653 652,54		720 074,61	653 652,54
- powyżej 12 mc	53			0,00	0,00		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. U.S. U.Z.	54	5 193,02	4 291,53	2 636,00	12 120,55		10 133,61	12 120,55
c) inne należności	55	6 021,01		15 760,24	21 781,25		150 158,16	21 781,25
d) inne należności dochodzone na drodze sądowej	56				0,00		0,00	0,00
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>57</b>	<b>689 109,21</b>	<b>94 595,09</b>	<b>8 407,97</b>	<b>792 112,27</b>	<b>0,00</b>	<b>416 168,36</b>	<b>792 112,27</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	689 109,21	94 595,09	8 541,12	792 245,42	0,00	416 303,53	792 245,42
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60				0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	61				0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	62				0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63				0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65				0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	66				0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	67				0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68				0,00		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	689 109,21	94 595,09	8 541,12	792 245,42	0,00	416 303,53	792 245,42
- środki w kasie i na rachunku bankowym	70	689 109,21	94 595,09	8 541,12	792 245,42	0,00	416 303,53	792 245,42
- inne środki pieniężne	71				0,00		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	72				0,00		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73				-133,15		-135,17	-133,15
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>74</b>	<b>4 444,51</b>	<b>70,00</b>	<b>-133,15</b>	<b>4 514,51</b>	<b>-899 936,22</b>	<b>5 180,69</b>	<b>4 514,51</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>75</b>	<b>2 140 299,55</b>	<b>190 652,78</b>	<b>134 667,67</b>	<b>2 465 590,00</b>	<b>-899 936,22</b>	<b>1 448 837,18</b>	<b>1 575 643,78</b>

**Główna Księgowa**  
Maria Wimerska

BIURO USŁUG VIKING SP. Z O.O.  
#0-299 Gdańsk, ul. Kozłorożca 31

SZCZEPAN RYBNIKOWSKI

	INTELLIWISSE		INTELLIDESK		LIMTEL		bilans zbiorczy		suma wyłączeń		bilans GK	
	Pasywa											
	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2018-12-31	Stan na	Stan na
<b>A Kapitał własny</b>	76	1 684 520,02	134 334,17	99 484,24	1 918 338,43	-831 750,41	897 569,09	1 086 588,02				
I Kapitał statutowy	77	625 891,50	1 240 000,00	219 800,00	2 085 691,50	-1 459 890,00	625 891,50	625 891,50				
II Kapitał z aktualizacji wyceny	78	650 000,00			650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00				
III Kapitał (fundusz) zapasowy	79	10 414 242,26		2 070 778,66	12 485 020,92	-2 070 778,66	10 409 242,26	10 414 242,26				
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	80	-10 293 595,95	-983 061,46	-2 153 377,06	-13 430 034,47	3 106 184,88	-10 372 571,83	-10 323 849,49				
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	342 529,21	-122 604,37	-37 717,36	182 207,48	242 643,27	295 007,16	424 850,75				
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	82	-54 547,00			-54 547,00		0,00	-54 547,00				
VII Zysk z nabycia					0,00			0,00				
<b>B KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI</b>	83				0,00	61 750,41		118 108,86				61 750,41
<b>C UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	84				0,00			0,00				0,00
<b>D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	85	455 739,53	56 318,61	35 183,43	547 241,57	-119 936,22	433 159,23	427 305,35				0,00
I Rezerwy na zobowiązania	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochod.	87				0,00		0,00	0,00				0,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
a) długoterminowa	89				0,00		0,00	0,00				0,00
b) krótkoterminowa	90				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3) Pozostałe rezerwy	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
a) długoterminowa	92				0,00		0,00	0,00				0,00
b) krótkoterminowa	93				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
II Zobowiązania długoterminowe	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	95				0,00		0,00	0,00				0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
a) kredyty i pożyczki	97				0,00		0,00	0,00				0,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	98				0,00		0,00	0,00				0,00
c) inne zobowiązania finansowe	99				0,00		0,00	0,00				0,00
d) inne (pozostałe)	100				0,00		0,00	0,00				0,00

<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>101</b>	<b>448 050,74</b>	<b>56 318,61</b>	<b>30 893,43</b>	<b>535 252,78</b>	<b>-119 936,22</b>	<b>421 170,44</b>	<b>415 316,56</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	102	80 934,00	39 002,22	0,00	119 936,22	-119 936,22	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonania:	103	80 934,00	0,00	0,00	80 934,00	-80 934,00	0,00	0,00
- do 12 mc	104	1 230,00			1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	105	79 704,00			79 704,00	-79 704,00	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	106		39 002,22		39 002,22	-39 002,22	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	107	367 116,74	17 316,39	30 893,43	415 316,56	0,00	421 170,44	415 316,56
a) kredyty i pożyczki	108	17 000,00			17 000,00		0,00	17 000,00
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartości	109				0,00		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	110				0,00		0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie:	111	43 816,82	12 871,62	16 108,16	72 796,60	0,00	223 230,36	72 796,60
- do 12 mc	112	43 816,82	12 871,62	16 108,16	72 796,60		223 230,36	72 796,60
- powyżej 12 mc	113				0,00		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	114				0,00		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	115				0,00		0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	116	252 788,59	3 393,50	6 837,81	263 019,90		133 920,88	263 019,90
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117	1 535,85		6 173,44	7 709,29		7 986,43	7 709,29
i) inne zobowiązania	118	51 975,48	1 051,27	1 764,02	54 790,77		56 052,77	54 790,77
3. Fundusze specjalne	119				0,00		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>120</b>	<b>7 688,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>11 988,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11 988,79</b>	<b>11 988,79</b>
1. Ujemna wartość firmy	121				0,00		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122	7 688,79	0,00	4 300,00	11 988,79	0,00	11 988,79	11 988,79
a) długoterminowe	123			4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00
b) krótkoterminowe	124	7 688,79			7 688,79		7 688,79	7 688,79
<b>Suma bilansowa</b>	<b>125</b>	<b>2 140 259,55</b>	<b>190 652,78</b>	<b>134 667,67</b>	<b>2 465 580,00</b>	<b>-889 936,22</b>	<b>1 448 837,18</b>	<b>1 575 643,78</b>

**Elżbieta Księżkowska**  
Maria Wimerska

**BIURO USŁUG WIKING Sp. z o.o.**  
80-299 Łódź (dank ul. Kozłogórzca 3)  
Szymon Baranowski

Jednostronny rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2018-01-01 2018-12-31

Poz.	Nazwa pozycji	INTELWISSE		INTELIDESK		LIMTEL		suma	sumy wyłączeń		GK INTELWISSE	
		2018-01-01	2018-12-31	2018-01-01	2018-12-31	2018-01-01	2018-12-31		2018-01-01	2018-12-31	2017-01-01	2017-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 531 403,59	174 200,00	329 940,59	81 243,90	3 857 444,18	0,00	4 035 544,18	3 169 683,45	0,00	3 169 683,45	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 800,00	15 250,00	81 243,90	3 857 444,18	0,00	0,00	3 857 444,18	3 047 683,45	0,00	3 047 683,45	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart. dod., zmniejsz. - wart. ujemna)	3 353 303,59	174 200,00	329 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 167 144,07	404 737,23	375 977,51	3 947 858,81	-186 292,96	3 761 565,85	33 363 922,57	33 363 922,57	0,00	33 363 922,57	0,00
I	Amortyzacja	78 835,35	18 595,82	4 428,68	97 431,17	-60 999,96	36 431,21	26 240,25	26 240,25	0,00	26 240,25	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	29 893,45	530,85	4 428,68	34 852,98	22 196,05	34 852,98	22 196,05	22 196,05	0,00	22 196,05	0,00
III	Usługi opec	1 634 024,94	82 215,88	254 380,73	1 970 621,55	-126 293,00	1 845 328,55	1 477 604,95	1 477 604,95	0,00	1 477 604,95	0,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 851,00	2 258,00	3 348,28	23 457,28	0,00	23 457,28	9 543,62	9 543,62	0,00	9 543,62	0,00
V	Wyagrodzenia	999 715,00	249 103,95	99 161,25	1 347 980,20	0,00	1 347 980,20	1 313 331,45	1 313 331,45	0,00	1 313 331,45	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 275,54	50 787,26	4 653,99	263 716,79	0,00	263 716,79	274 137,54	274 137,54	0,00	274 137,54	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe - w tym emerytalne	95 226,16	22 328,54	10 004,58	117 553,70	0,00	117 553,70	105 447,73	105 447,73	0,00	105 447,73	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68 548,79	1 245,47	79 798,84	130 000,00	0,00	79 798,84	111 301,30	130 567,41	0,00	130 567,41	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	364 259,52	-230 537,23	-46 036,92	87 685,37	186 292,96	273 978,33	-194 239,12	273 978,33	0,00	-194 239,12	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 995,58	111 641,71	8 515,72	129 153,01	0,00	129 153,01	388 096,47	388 096,47	0,00	388 096,47	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	111 035,60	111 035,60	111 035,60	111 035,60	0,00	111 035,60	375 113,35	375 113,35	0,00	375 113,35	0,00
III	Inne przychody operacyjne	8 995,58	606,11	8 515,72	18 117,41	0,00	18 117,41	12 983,12	12 983,12	0,00	12 983,12	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	25 879,91	3 522,03	333,97	29 735,91	0,00	29 735,91	51 637,04	51 637,04	0,00	51 637,04	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 879,91	3 522,03	333,97	29 735,91	0,00	29 735,91	51 637,04	51 637,04	0,00	51 637,04	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	347 375,19	-122 417,55	-37 855,17	187 102,47	186 292,96	373 395,43	142 220,31	373 395,43	0,00	142 220,31	0,00
G	Przychody finansowe	5 629,91	0,00	147,37	5 777,28	0,00	5 777,28	4 310,51	4 310,51	0,00	4 310,51	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	od jednostek powiązanych	1 410,44	1 410,44	1 410,44	1 410,44	0,00	1 410,44	1 786,97	1 786,97	0,00	1 786,97	0,00
III	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Inne	4 219,47	147,37	147,37	4 366,84	0,00	4 366,84	2 523,54	2 523,54	0,00	2 523,54	0,00
H	Koszty finansowe	10 475,89	186,82	9,56	10 672,27	0,00	10 672,27	13 004,78	13 004,78	0,00	13 004,78	0,00
I	Odsetki, w tym:	75,74	186,82	9,56	272,12	0,00	272,12	1 158,93	1 158,93	0,00	1 158,93	0,00
II	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	10 400,15	182 207,48	182 207,48	182 207,48	0,00	182 207,48	133 526,04	133 526,04	0,00	133 526,04	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	342 529,21	-122 604,37	-37 717,36	182 207,48	186 292,96	368 492,29	133 526,04	368 492,29	0,00	133 526,04	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	342 529,21	-122 604,37	-37 717,36	182 207,48	186 292,96	368 492,29	133 526,04	368 492,29	0,00	133 526,04	0,00
L	Podatek dochodowy	54 547,00	0,00	0,00	54 547,00	0,00	54 547,00	0,00	54 547,00	0,00	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk/Strata mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	287 982,21	-122 604,37	-37 717,36	127 660,48	242 651,42	370 303,75	235 007,16	242 651,42	0,00	235 007,16	0,00

Główna księgowa BIURO USŁUG VIKING SP. Z O.O.

Maria Wimerska

80-299 Gdańsk, ul. Korybutowska 5

Szymon Duranowski



**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	370 303,75	235 007,16
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	202 310,22	-379 919,20
1.	Amortyzacja	36 431,21	25 240,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		0,00
7.	Zmiana stanu należności	192 812,04	-515 024,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 853,88	169 646,39
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	666,18	801,31
10.	Inne korekty	-33 453,09	-60 582,45
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	572 613,97	-144 912,04
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	137 968,24
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 500,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 500,00
	- zbycie aktywów finansowych		2 500,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		135 468,24
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	201 672,08	151 947,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41 772,08	149 447,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	2 500,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 500,00
	- nabycie aktywów finansowych		2 500,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	159 900,00	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-201 672,08	-13 979,49
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	122 835,60	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	117 835,60	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	117 835,60	52 688,79
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		52 688,79
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	117 835,60	
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	5 000,00	-52 688,79
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	375 941,89	-211 580,32
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	416 303,53	497 316,44
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	792 245,42	285 736,12
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

Maria Winiarska

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

BIURO USŁUG WYKONAWCZYCH  
80-259 Gdańsk, ul. Kołomyjska 3

Dziwoni Baranowski

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

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	897 569,09	473 690,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	897 569,09	473 690,30
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	625 891,50	625 891,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 891,50	625 891,50
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	10 409 242,26	10 409 242,26
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 000,00	0,00
	- z zysku		
	- z podmiotu zależnego		
	- z wykupu udziałów	5 000,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 414 242,26	10 409 242,26

<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-10 372 571,83	-10 770 978,38
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10 372 571,83	-10 770 978,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		398 406,55
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 372 571,83	-10 372 571,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	48 722,34	0,00
	- z zysku	48 722,34	
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 323 849,49	-10 372 571,83
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 323 849,49	-10 372 571,83
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	370 303,75	235 007,16
	a) zysk netto	424 850,75	235 007,16
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku	54 547,00	
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	1 086 588,02	897 569,09
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Główna księgowa  
*Maria Wimerska*

BIURO USŁUG WIKING Sp. z o.o.  
 80-299 Gdańsk, ul. Koziołcza 3!

*Szymon Baranowski*

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

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