

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Dla Akcjonariuszy Mobile Partner S.A.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec **roku obrotowego 2015 oraz wyniku finansowego za ten rok.**

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Załączone sprawozdanie finansowe , zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Rachunek zysków i strat
3. Bilans
4. Rachunek przepływów pieniężnych
5. Zestawienie zmian w kapitale
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia



Marek Krystoforski - Prezes Zarządu



Małgorzata Krztoń – Odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg

Warszawa, dnia 31 marca 2016 roku

Wprowadzenie

1. Informacje o spółce

- a) **Mobile Partner Spółka Akcyjna** zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem 0000363689
- b) Siedziba spółki mieści się w Warszawie , ul. Altowa 6 lok.3
- c) Spółce nadano numer NIP 5272629714,
- d) Spółce nadano numer REGON 142416650,
- e) Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie gier komputerowych i innego oprogramowania, doradztwo w zakresie informatyki.
- f) Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.
- g) Sprawozdanie sporządzone jest za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
- h) Na dzień bilansowy w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

- Marek Krystoforski.

2. Sprawozdanie finansowe

- a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami).
- b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Ważniejsze zasady rachunkowości

a) Rzeczowe aktywa trwałe , wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Środki trwałe w budowie i grunty nie są amortyzowane.

b) Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

c) Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

d) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

e) Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

f) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

g) Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przyszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów spółki.

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

h) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny. Czas i sposób rozliczenia, uzasadniony charakterem rozliczanych

kosztów, wyznaczony został z zachowaniem zasady ostrożności na okres , którego dotyczy.

i) Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej do odliczenia od podatku związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczania podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się 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.

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

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

j) Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi lub w momencie dostarczenia towaru. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto , tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

4. Dodatkowe informacje

1. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego; **nie dotyczy**.
2. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową oraz rentowność jednostki; **nie dotyczy**.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: Spółka stosuje identyczne zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym

3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat; **nie dotyczy**.
4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty : **nie dotyczy**
5. Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierają informacje określone załącznikiem Ustawy. Noty i objaśnienia niewystępujące w spółce lub nie istotne z punktu widzenia wyniku, rentowności i sytuacji majątkowej jednostki zostały pominięte.
6. Spółka sporządza Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej , a sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2015

	Nota	2015	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	328 000,00	250 000,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		328 000,00	250 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2	913 700,67	253 286,08
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
III. Usługi obce		825 601,20	164 047,92
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 260,00	2 332,00
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	72 720,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		72 720,00	14 186,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 119,47	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		- 585 700,67	-3 286,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	241 258,61	61 502,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		241 258,61	61 502,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	1,04	61 501,14
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		1,04	61 501,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 344 443,10	-3 284,55
G. Przychody finansowe	6	19 515 283,73	63 550,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		15 283,73	63 550,42
– od jednostek powiązanych		15 283,73	63 550,42
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		19 500 000,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe	7	39 010 149,36	23 251,32
I. Odsetki, w tym:		11 149,36	6 356,06
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		38 999 000,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	16 895,26
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-19 839 308,73	37 014,55
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		-19 839 308,73	37 014,55
L. Podatek dochodowy	8	35 989,00	19 688,80
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-19 875 297,73	17 325,75

Sporządzono Warszawa dnia 31.03.2016
 (miejscowość) (data)
 Małgorzata Krztoń
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) *Małgorzata Krztoń*
 Główny Księgowy

Marek Krystoforski

Prezes Zarządu

BILANS na dzień 31.12.2015

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE		160 575,31	20 192 147,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	11	128 239,31	20 125 000,66
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		128 239,31	20 125 000,66
a) w jednostkach powiązanych		128 239,31	20 125 000,66
– udziały lub akcje		0,00	19 500 000,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		128 239,31	625 000,66
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15	32 336,00	67 147,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		32 336,00	67 147,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		688 253,02	565 678,29
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12	623 520,65	564 692,50
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	204 515,40
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	204 515,40
– do 12 miesięcy		0,00	204 515,40
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		623 520,65	360 177,10
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		391 700,00	239 537,45
– do 12 miesięcy		391 700,00	239 537,45
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		230 820,65	120 639,65
c) inne		1 000,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	13	64 732,37	985,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		64 732,37	985,79
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14	64 732,37	985,79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		64 732,37	985,79
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		848 828,33	20 757 825,95

Sporządzono **Warszawa** dnia **31.03.2016**
 (miejscowość)

Małgorzata Krztoń
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Marek Krystoforski
 (podpis członków Zarządu)
Prezes Zarządu

BILANS na dzień 31.12.2015

PASYWA		Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			668 414,68	20 543 712,41
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			12 622 602,50	12 622 602,50
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			30 973 211,75	30 955 886,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto			-23 052 101,84	-23 052 101,84
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-19 875 297,73	17 325,75
			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania	16		180 413,65	214 113,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			31 065,65	29 887,65
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			31 065,65	29 887,65
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21		144 348,00	174 225,89
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	20 285,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	20 285,25
– do 12 miesięcy			0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00	20 285,25
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			144 348,00	153 940,64
a) kredyty i pożyczki			97 165,06	91 915,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			12 557,22	41 140,18
– do 12 miesięcy			12 557,22	41 140,18
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			13 450,02	4 713,96
h) z tytułu wynagrodzeń			20 821,50	16 171,44
i) inne			354,20	0,00
3. Fundusze specjalne			0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15		5 000,00	10 000,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			5 000,00	10 000,00

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASywa		Nota	31.12.2015	31.12.2014
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			5 000,00	10 000,00
SUMA PASYWÓW			848 828,33	20 757 825,95

Sporządzono Warszawa dnia 31.03.2016
 (miejscowość) (data)

..... Małgorzata Krztoń
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) *Małgorzata Krztoń*
 Główny Księgowy

Marek Krystoforski

 (podpis osoby z Zarządu)
 Prezes Zarządu

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2015	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-19 875 297,73	17 325,75
II. Korekty razem		19 437 199,23	-51 643,49
1. Amortyzacja	2	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22	-4 134,37	-22 218,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		19 499 000,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		1 178,00	12 074,80
6. Zmiana stanu zapasów		0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności		-58 828,15	-28 314,58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-29 877,89	-19 977,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		29 811,00	7 147,00
10. Inne korekty		50,64	- 354,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 438 098,50	-34 317,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		505 845,08	40 000,00
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:		505 845,08	40 000,00
a) w jednostkach powiązanych		505 845,08	40 000,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– 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		0,00	0,00
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:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		505 845,08	40 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		4 000,00	6 000,00
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 podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
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		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		4 000,00	6 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-4 000,00	-6 000,00

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2015	2014
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		63 746,58	- 317,74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		63 746,58	- 317,74
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		985,79	1 303,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		64 732,37	985,79
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Warszawa dnia 31.03.2016
 (miejscowość) (data)
 Małgorzata Krztoń
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

Małgorzata Krztoń

Marek Krystoforski
 Prezes Zarządu

(pieczęćka jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2015	2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 543 712,41	20 526 386,66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	20 543 712,41	20 526 386,66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 622 602,50	12 622 602,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– należne wpłaty na kapitał zakładowy	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 622 602,50	12 622 602,50
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
– wpłacony kapitał zakładowy	0,00	0,00
– nie opłacony kapitał zapasowy	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	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 (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 955 886,00	30 955 886,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	17 325,75	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	17 325,75	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	17 325,75	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	30 973 211,75	30 955 886,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	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) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	23 052 101,84	22 825 680,25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 052 101,84	22 825 680,25
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	226 421,59
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	226 421,59
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	23 052 101,84	23 052 101,84
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 052 101,84	-23 052 101,84
8. Wynik netto	-19 875 297,73	17 325,75
a) zysk netto	0,00	17 325,75
b) strata netto	-19 875 297,73	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	668 414,68	20 543 712,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	668 414,68	20 543 712,41

Sporządzono Warszawa dnia 31.03.2016
(miejscowość) (data)
Małgorzata Krztoń
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Marek Krystoforski
Przewodniczący Zarządu

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2015	2014
1. Sprzedaż usług	328 000,00	250 000,00
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	328 000,00	250 000,00
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	328 000,00	250 000,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Nota 2

Dane o kosztach rodzajowych

	2015	2014
Koszty wg rodzajów	913 700,67	253 286,08
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	825 601,20	164 047,92
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 260,00	2 332,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	72 720,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 720,00	14 186,16
7. Pozostałe koszty rodzajowe	14 119,47	0,00
RAZEM	913 700,67	253 286,08

Nota 1
Dane podane w tys. złotych

Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne

	2015	2014
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	241 258,61	61 502,67
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	220 970,00	61 500,00
2) rozwiązane rezerwy z tytułu usług administracyjnych	0,00	0,00
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	20 285,25	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
10) inne	0,00	0,00
RAZEM	241 258,61	61 502,67

Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne

	2015	2014
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00

Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	1,04	61 501,14
1) utworzone rezerwy z tyt.	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	61 500,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) kara GPW	0,00	0,00
7) inne	1,04	1,14
RAZEM	1,04	61 501,14

Nota 6

Przychody finansowe

	2015	2014
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	15 283,73	63 550,42
– odsetki od spółek powiązanych	15 283,73	63 550,42
– odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	0,00	0,00
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	19 500 000,00	0,00
– ...	19 500 000,00	0,00
– ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	0,00	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
3) Rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
RAZEM	19 515 283,73	63 550,42

Nota 7

Koszty finansowe

	2015	2014
I. Odsetki, w tym:	11 149,36	6 356,06
– odsetki do spółek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki do pozostałych kontrahentów	5 250,00	6 356,06
– odsetki budżetowe	61,91	0,00
– odsetki bankowe	0,00	0,00
– odsetki pozostałe	5 837,45	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	38 999 000,00	0,00
– ...	38 999 000,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	0,00
– udziały zakupionych spółek	0,00	0,00

Nota 7

Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	0,00	16 895,26
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00	16 895,26
4) ...	0,00	0,00
5) ...	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
RAZEM	39 010 149,36	23 251,32

Nota 8

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2015	2014
ZYSK / STRATA brutto	-19 839 308,73	37 014,55
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	19 532 749,08	108 948,64
– odpis aktualizujący należności	0,00	0,00
– pozostałe rezerwy z tyt.	0,00	0,00
– rezerwa na koszty	0,00	10 000,00
– rezerwa na straty z tyt. ...	0,00	0,00
– różnice kursowe	0,00	0,00
– opłaty karne na rzecz budżetu	0,00	1 027,20
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
– odsetki do zapłaty	5 250,00	5 250,00
– odpisane należności	0,00	61 500,00
– inne koszty (n.k.u.p.)	0,00	15 000,00
– nie wypłacone wynagrodzenia + ZUS	27 499,08	16 171,44
– konsumpcja	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00
– koszty połączenia z GO MOBI	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość inwestycji	19 500 000,00	0,00
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	0,00
– zapłacone odsetki	0,00	0,00
– różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
– amortyzacja podatkowa	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	220 970,00	125 051,62
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
– rozwiązanie rezerwy na należności	220 970,00	61 500,00
– rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– dywidenda	0,00	0,00
– zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
– przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
– naliczone odsetki	0,00	63 551,62
– przychody z połączenia GO MOBI	0,00	0,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	94 859,66	0,00
– odsetki uzyskane	94 859,66	0,00
– ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	20 912,00
– darowizny	0,00	0,00
– 50% straty roku 2011	0,00	20 912,00

Nota 8

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	-34 811,00	-7 614,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	1 178,00	12 074,80
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	35 989,00	19 688,80

Nota 9

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2015	2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	80 830,00	88 444,00
a) odniesionych na wynik finansowy	80 830,00	88 444,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	7 173,00	4 071,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	7 173,00	4 071,00
- odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. nie wypłaconych wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniami społecznymi	5 225,00	3 073,00
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	950,00	0,00
- odsetki od uzyskanej pożyczki	998,00	998,00
- odpis aktualizujący należności	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- strata podatkowa 2012	0,00	0,00
- strata podatkowa 2013	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	41 984,00	11 685,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	41 984,00	11 685,00
- spisane należności	41 984,00	11 685,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 9

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	46 019,00	80 830,00
a) odniesionych na wynik finansowy	46 019,00	80 830,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 10

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2015	2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	59 205,49	47 130,69
a) odniesionej na wynik finansowy	59 205,49	47 130,69
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	1 178,00	12 074,80
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	1 178,00	12 074,80
- odsetki od udzielonej pożyczki	1 178,00	5 429,22
- odsetki od należności naliczone lecz nie zapłacone	0,00	6 645,58
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	60 383,49	59 205,49
a) odniesionej na wynik finansowy	60 383,49	59 205,49
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

	1. Nieruchomości		2. Wartości niematerialne i prawne		Ogółem		3. Długoterminowe aktywa finansowe						4. Inne inwestycje długoterminowe			
	Nieruchomości		niematerialne i prawne				a) w jednostkach powiązanych, w tym:			b) w pozostałych jednostkach, w tym:			Inne inwestycje długoterminowe			
	Stany na początek okresu	Stany na koniec okresu	Stany na początek okresu	Stany na koniec okresu	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	Stany na koniec okresu
Stany na początek okresu w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125 000,66	19 500 000,00	0,00	625 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125 000,66	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stany na koniec okresu w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	128 239,31	128 239,31	0,00	128 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 239,31	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 12
Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpisy aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stany na początek roku	446 307,40	241 792,00	204 515,40
Stany na koniec roku, w tym:			
- nieprzetereiminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stany na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stany na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
- nieprzetereiminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00

Nota 12

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek			
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	679 510,65	55 990,00	623 520,65
Stan na początek roku	391 700,00	0,00	391 700,00
Stan na koniec roku, w tym:	239 537,45	0,00	239 537,45
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	391 700,00	0,00	391 700,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	391 700,00	0,00	391 700,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	19 021,24	19 021,24	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	230 820,65	0,00	230 820,65
Stan na początek roku	120 639,65	0,00	120 639,65
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	230 820,65	0,00	230 820,65
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	230 820,65	0,00	230 820,65
d) inne należności	56 990,00	55 990,00	1 000,00
Stan na początek roku	55 990,00	55 990,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	1 000,00	0,00	1 000,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	55 990,00	55 990,00	0,00
Razem	56 990,00	55 990,00	1 000,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00

Nota 12

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Opis	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe										2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
	a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach					- udzielenie pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe				
Stan na początek okresu w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:														
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nalizowane odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym														
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 14

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2015	2014
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	64 732,37	985,79
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	64 732,37	985,79

Nota 15

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2015	2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 336,00	67 147,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Razem	32 336,00	67 147,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- ubezpieczenia	0,00	0,00
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 15

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	5 000,00	10 000,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	5 000,00	10 000,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	5 000,00	10 000,00
- ...	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- przedpłaty	0,00	0,00
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
- wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem	5 000,00	10 000,00

Nota 16

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 887,65	1 178,00	0,00	0,00	31 065,65
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	29 887,65	1 178,00	0,00	0,00	31 065,65

Nota 17

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	316 803,24	0,00	0,00	260 813,24	55 990,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	19 816 803,24	0,00	0,00	19 760 813,24	55 990,00

Nota 18

Kapitał podstawowy

	2015	2014
1. Wysokość kapitału podstawowego	1 262 260,25	1 262 260,25
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	12 622 602,50	12 622 602,50
– akcje/udziały zwykłe	12 622 602,50	12 622 602,50
– akcje/udziały uprzywilejowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	126 226 025,00	126 226 025,00
	0,00	0,00
– IQ Partners S.A. posiada 23,00% akcji	29 053 250,00	29 053 250,00
– Weever Holdings Limited posiada 48,70% akcji	61 415 250,00	61 415 250,00
– Banerco Limited posiada 8,40% akcji	10 642 500,00	10 642 500,00
– Pozostali posiadają 19,90% akcji	25 115 025,00	25 115 025,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	0,10	0,10

Nota 19

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	2015	2014
Stan na początek okresu	30 955 886,00	30 955 886,00
zwiększenia	17 325,75	0,00
– dopłaty wspólników	0,00	0,00
– z podziału zysku	17 325,75	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– z innych odpisów	0,00	0,00
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
– pokrycie straty	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	30 973 211,75	30 955 886,00

Kapitał rezerwy z aktualizacji wyceny

	2015	2014
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	2015	2014
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ zwiększenia	0,00	0,00
–	0,00	0,00

Nota 19

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

-	0,00	0,00
- zmniejszenia	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2015	2014
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-23 052 101,84	-22 825 680,25
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- odpis z zysku	0,00	0,00
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	23 052 101,84	22 825 680,25
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 052 101,84	22 825 680,25
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	226 421,59
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	226 421,59
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	23 052 101,84	23 052 101,84
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 052 101,84	-23 052 101,84

Nota 20

Nota 17c

	2015	2013
ZYSK / STRATA NETTO	-19 875 297,73	0,00
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	0,00	0,00
Fundusz zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00

Nota 21

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	20 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	20 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 21

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) – ciąg dalszy z poprzedniej strony

– powyżej 12 miesięcy	20 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	153 940,64	144 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 348,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	91 915,06	97 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 165,06
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	41 140,18	12 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 557,22
– do 12 miesięcy	41 140,18	12 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 557,22
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	4 713,96	13 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,02
h) z tytułu wynagrodzeń	16 171,44	20 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 821,50
i) inne	0,00	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,20
Razem	174 225,89	144 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 348,00

Nota 22

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2015	2014
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	-15 283,73	-28 574,86
Odsetki od kredytów	0,00	1 106,06
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	5 899,36	0,00
Odsetki od otrzymanych pożyczek	5 250,00	5 250,00
Razem odsetki	-4 134,37	-22 218,80

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2015	2014
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 065,65	29 887,65
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	31 065,65	29 887,65
Zmiana stanu	1 178,00	12 074,80

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2015	2014
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2015	2014
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	446 307,40
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	679 510,65	435 188,34
Razem należności brutto	679 510,65	881 495,74
Odpisy aktualizujące wartość należności	55 990,00	316 803,24
Razem należności netto	623 520,65	564 692,50
Zmiana stanu należności	-58 828,15	-28 314,58

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2015	2014
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	20 285,25
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	144 348,00	153 940,64
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	144 348,00	174 225,89
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

Nota 22

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	144 348,00	174 225,89
Zmiana stanu zobowiązań	-29 877,89	-19 977,05

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2015	2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 336,00	67 147,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem	32 336,00	67 147,00
1. Zmiana stanu	34 811,00	8 114,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	5 000,00	10 000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem	5 000,00	10 000,00
2. Zmiana stanu	-5 000,00	- 967,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	29 811,00	7 147,00

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2015	2014
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	- 304,22	- 354,86
Razem	- 304,22	- 354,86
Zmiana stanu	50,64	- 354,86

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2015	2014
Środki pieniężne w kasie	64 732,37	985,79
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki,	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	64 732,37	985,79
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-63 746,58	317,74
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Nota 23

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów

Nazwa i siedziba Spółki	Procent posiadanych udziałów lub głosów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
	0	0	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Nota 24

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	1,00	1,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	1,00	1,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 25

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	2015	2014
Wynagrodzenie Zarządu	0,00	0,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Nota 26

Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Pożyczki i zaliczki	Organy nadzorcze	Zarząd
Stan na początek roku	0,00	0,00
– udzielone	0,00	0,00
– spłacone	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom Zarządu

--

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom organów nadzorujących

--

Nota 27

Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta (kurs średni)	2015	2014
	0,00	0,00
TAB. NBP 252/A/NBP/2014 31.12.2014 EUR	0,00	4,2623
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 28

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2015	2014
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5 000,00	10 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	5 000,00	10 000,00

Nota 29

Dodatkowe informacje co do możliwości kontynuowania działalności

działalność będzie kontynuowana.

Nota 30

Zdarzenia po dniu bilansowym

nie dotyczy

Nota 31

Działalność zaniechana

nie dotyczy

Nota 32

Zmiany w zasadach rachunkowości w okresie sprawozdawczym

nie dotyczy

Nota 33

Zdarzenia z lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

nie dotyczy

Sporządzono Warszawa dnia 31.03.2016
(miejscowość) (data)

Małgorzata Krztoń
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

Małgorzata Krztoń

Marek Krystoforski

Prezes Zarządu

(podpisy członków Zarządu)