

SYNERGA.FUND

Spółka Akcyjna

ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku



SYNERGA.FUND S.A.
ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
NIP 7792383479, REGON 301570606
KRS 0000370642

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
- II. BILANS
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VI. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

SYNERGA.FUND S.A.
ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
NIP 7792383479, REGON 301570606
KRS 0000370642

Re

I. INFORMACJA DODATKOWA

IA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe **SYNERGA.FUND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie 30-611 ul. Malwowa 30 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

SYNERGA.FUND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 30-611 ul. Malwowa 30 została wpisana do rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 18 listopada 2010 roku.

Przedmiot działalności Spółki:

- do 2016 roku przedmiotem działalności Spółki było pozostałe pośrednictwo pieniężne

Spółka otrzymała Regon nr 301570606 oraz NIP 7792383479

Czas trwania Spółki zgodnie z umową spółki jest nieograniczony.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2017 i kończący się 31 grudnia 2017 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

Dnia 17 lutego 2018 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki został powołany Pan Bartosz Cywiński, który przygotował nową strategię dla Spółki.

Na dzień 31.12.2017 roku **SYNERGA.FUND Spółka Akcyjna** wykazuje ujemne kapitały własne w wysokości 261.240,91 zł.

Obecnie Zarząd Spółki finalizuje poszukiwania optymalnej działalności, która pozwoli Spółce na wykorzystanie jej potencjału i w przyszłości zapewni odpowiednie przychody i zyski.

W tym celu Spółka podpisała z **JR HOLDING Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie w dniu 21 lutego 2018 r. podpisała list wsparcia kapitałowego wraz z drugim największym udziałowcem **PRIME2 Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie. Dwaj najwięksi akcjonariusze potwierdzają, że są świadomi sytuacji finansowej Spółki i w razie potrzeby zobowiązują się do:

1. udzielenia Spółce wsparcia finansowego w przypadku, gdy będzie miała kłopoty z terminową regulacją zobowiązań wobec PRIME2 S.A. i JR HOLDING S.A.
2. służenia Spółce dodatkową pomocą finansową w przypadku, gdy będzie zagrożona kontynuacja jej działalności na normalnych warunkach,
3. potwierdzają, także że SYNERGA.FUND S.A. może opóźnić się z płatnościami względem PRIME2 S.A. i JR HOLDING S.A., bez naliczania odsetek karnych.

W roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie nie nastąpiło połączenie z innymi jednostkami.

Rada Nadzorcza

Zielińska Izabela - Członek Rady Nadzorczej

Staniszewska Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej

Górski Łukasz - Członek Rady Nadzorczej

Tworzydło Roman - Członek Rady Nadzorczej

Waligórski Dominik - Członek Rady Nadzorczej

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2017 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2016.

4. Zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuującą działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4.1. Rachunek zysków i strat

4.1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

4.1.2. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych usług, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

4.1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

4.1.3.2. 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, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

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

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.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczone stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

4.2. Bilans

4.2.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.

4.2.2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania oraz nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług czy podatek akcyzowy

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Spółka stosuje stawki amortyzacyjne odzwierciedlające faktyczny - ekonomiczny okres użyteczności środków trwałych

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.

4.2.3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu

wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe.

4.2.4. Inwestycje długoterminowe

Udziały lub akcje wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o trwałą utratę wartości.

Udzielone pożyczki

Udzielone pożyczki wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości przekazanych środków pieniężnych, a wycena na koniec roku jest w kwocie wymaganej zapłaty. Udzielone pożyczki są wykazywane w bilansie, gdy Spółka staje się stroną umowy (kontraktu), z której ten składnik aktywów finansowych wynika.

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika aktywów finansowych. Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w ten sam sposób.

Inne inwestycje długoterminowe

Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia

4.2.5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

<u>Materiały</u>	cena nabycia
<u>Półprodukty i produkty w toku</u>	koszt wytworzenia
<u>Produkty gotowe</u>	koszt wytworzenia
<u>Towary</u>	cena nabycia

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszającą wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do:

- pozostałych kosztów operacyjnych,

Stosowane metody rozchodu :

- przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła),

4.2.6. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski .

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i

dotądnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

4.2.7. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

4.2.8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

4.2.9. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w aktywach.

4.2.10. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy na gwarancje uznaje się, gdy produkt lub usługa zostanie sprzedana. Rezerwy tworzone są w oparciu o dane historyczne dotyczące poniesionych kosztów gwarancji.

4.2.11. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

4.2.12. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

b) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy,

4.3. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

W 2017 roku nie dokonano zmiany zasad rachunkowości.

Integralną częścią sprawozdania są noty uzupełniające od nr 1 do 27

Pozostałe pozycje wymagane przez ustawę o rachunkowości nie wystąpiły w Spółce

Kraków, dn. 13.03.2018


.....
Bartosz Cywiński Prezes Zarządu

KANCELARIA KSIĘGOWO-RODANKOWA
ARRY Janusz Tęczyński

.....
Certyfikat Księgowy 6904/2004
(osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień dzień 31.12.2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	179 400,05
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	179 400,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	26	0,00	0,00
2. Wartość firmy	26	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26	0,00	179 400,05
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)	27	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	27	0,00	0,00
d) środki transportu	27	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	27	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	7	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	7	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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
c) 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		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		23 412,98	40 483,63
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 i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		19 645,00	18 627,84
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2017

– do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		19 645,00	18 627,84
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	19 645,00	18 627,84
c) inne	7	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	7	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 767,98	21 855,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 767,98	21 855,79
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		3 767,98	21 855,79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	3 767,98	21 855,79
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	0,00	0,00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		23 412,98	219 883,68

Sporządzono Kraków dnia 13.03.2018

(miejscowość) (data)

KANCELARIA KSIĘGOWA - POLSKA MAŁWOWA

Janusz Zięcina

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

BILANS na dzień dzień 31.12.2017

PASywa		Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			- 261 240,91	- 117 831,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3		27 310 000,00	27 310 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4		18 344 521,07	18 344 521,07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			18 344 521,07	18 344 521,07
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5		-45 772 352,97	-42 808 963,95
VI. Zysk (strata) netto	6		- 143 409,01	-2 963 389,02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			284 653,89	337 715,58
I. Rezerwy na zobowiązania			12 733,44	4 500,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa	24		0,00	0,00
– krótkoterminowa	24		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			12 733,44	4 500,00
– długoterminowe	24		0,00	0,00
– krótkoterminowe	24		12 733,44	4 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	8		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	8		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	8		0,00	0,00
d) inne	8		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			271 920,45	209 420,58
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8		0,00	0,00
b) inne	8		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8		0,00	0,00
b) inne	8		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			271 920,45	209 420,58
a) kredyty i pożyczki	8		161 558,50	38 056,88
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	8		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			78 876,70	98 194,06
– do 12 miesięcy	8		78 876,70	98 194,06
– powyżej 12 miesięcy	8		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	8		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8		16 290,39	56 311,39

BILANS na dzień dzień 31.12.2017

h) z tytułu wynagrodzeń	8	0,00	0,00
i) inne	8	15 194,86	16 858,25
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	123 795,00
1. Ujemna wartość firmy	25	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	25	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	123 795,00
– długoterminowe	25	0,00	0,00
– krótkoterminowe	25	0,00	123 795,00
PASYWA RAZEM		23 412,98	219 883,68

Sporządzono Kraków dnia 13.03.2018

(miejscowość)

KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA

ARTKA Janusz Zięcina

Janusz Zięcina

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Janusz Zięcina
Certyfikat księgowy 6904/2004

Bartosz Cywiński - Prezes Zarządu

SYNERGA.FUND S.A.
ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
NIP 7792383479, REGON 301570606
KRS 0000370642

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 01.01.2017 - 31.12.2017

	Nota	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		25 359,00	35 196,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17	25 359,00	35 196,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	18	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		275 312,99	348 564,62
I. Amortyzacja	18	179 400,05	239 199,95
II. Zużycie materiałów i energii	18	554,00	199,50
III. Usługi obce	18	74 362,13	99 427,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18	2 108,55	9 737,98
– podatek akcyzowy	18	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	18	18 088,26	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	18	0,00	0,00
– emerytalne	18	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18	800,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 249 953,99	- 313 368,62
D. Pozostałe przychody operacyjne		131 257,49	205 766,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20, 21	0,00	0,00
II. Dotacje	20	123 795,00	165 060,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	20	7 462,49	40 706,71
E. Pozostałe koszty operacyjne		11 458,90	34 376,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 20	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	21	11 458,90	34 376,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 130 155,40	- 141 978,78
G. Przychody finansowe		8 237,67	21 837,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	22	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	22	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	22	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	22	0,00	21 347,26
– od jednostek powiązanych	22	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	0,00	490,59
V. Inne	22, 23	8 237,67	0,00
H. Koszty finansowe		21 491,28	2 843 248,09
I. Odsetki, w tym:	23	20 908,68	9 547,87
– dla jednostek powiązanych	23	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	2 282 100,22
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	551 600,00
IV. Inne	23	582,60	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 143 409,01	-2 963 389,02

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 01.01.2017 - 31.12.2017

J. Podatek dochodowy	9	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 143 409,01	-2 963 389,02

Sporządzono Kraków dnia 13.03.2018
(miejscowość) (data)

KANCELARIA KSIĘGOWO-POBĄTKOWA

Janusz Zięcina
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Janusz Zięcina
Certyfikat księgowy 6904/2004

Bartosz Cywiński - Prezes Zarządu

SYNERGA.FUND S.A.
ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
NIP 7792383479, REGON 301570606
KRS 0000370642

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- 117 831,90	2 845 557,12
– 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	- 117 831,90	2 845 557,12
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	27 310 000,00	27 310 000,00
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
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27 310 000,00	27 310 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 344 521,07	18 344 521,07
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 344 521,07	18 344 521,07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-45 772 352,97	-42 808 963,95
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	214 985,07
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	214 985,07
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	214 985,07
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	214 985,07
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	45 772 352,97	43 023 949,02
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	45 772 352,97	43 023 949,02
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	214 985,07
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	214 985,07
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	45 772 352,97	42 808 963,95
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-45 772 352,97	-42 808 963,95
6. Wynik netto	- 143 409,01	-2 963 389,02
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	143 409,01	2 963 389,02
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 261 240,91	- 117 831,90
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	- 261 240,91	- 117 831,90

Sporządzono Kraków dnia 13.03.2018
 (miejscowość) (data)

Janusz Zięcina KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Janusz Zięcina Strona 17
 Certyfikat Księgowy 6904/2004

Bartosz Cywiński - Prezes Zarządu

SYNERGA.FUND S.A.
 ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
 NIP 7792383479, REGON 301570606
 KRS 0000370642

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		- 143 409,01	-2 963 389,02
II. Korekty razem		1 819,58	2 205 260,36
1. Amortyzacja		179 400,05	239 199,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10	0,00	- 560,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	1 544 674,74
5. Zmiana stanu rezerw	10	8 233,44	-15 661,29
6. Zmiana stanu zapasów	10	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	10	-1 017,16	647 126,88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10	-61 001,75	-79 529,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	10	- 123 795,00	- 129 989,59
10. Inne korekty	10	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 141 589,43	- 758 128,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	69 633,97
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	69 633,97
a) w jednostkach powiązanych		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
b) w pozostałych jednostkach		0,00	69 633,97
- zbycie aktywów finansowych		0,00	1 365,22
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	10 000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	56 722,40
- odsetki		0,00	1 546,35
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	102 350,00
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	102 350,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	102 350,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	102 350,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		0,00	-32 716,03
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		123 501,62	34 749,01
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		123 501,62	34 749,01
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	1 017,75

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

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	1 017,75
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		123 501,62	33 731,26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		-18 087,81	- 757 113,43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-18 087,81	- 757 113,43
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		21 855,79	778 969,22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		3 767,98	21 855,79
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Kraków dnia 13.03.2018
(miejscowość)

KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA

Janusz Zięcina

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Certyfikat Księgowy 6904/2004

Bartosz Czwiński - Prezes Zarządu

SYNERGA.FUND S.A.
ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
NIP 7792383479, REGON 301570606
KRS 0000370642

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 3	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 4	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 5	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 6	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 7	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 8	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 9	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 10	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 11	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 12	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 13	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 14	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 15	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 16	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 17	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 18	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 19	Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nota 20	Inne przychody operacyjne
Nota 21	Inne koszty operacyjne
Nota 22	Wybrane przychody finansowe
Nota 23	Wybrane koszty finansowe
Nota 24	Stan rezerw
Nota 25	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 26	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 27	Zmiany w środkach trwałych

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w Spółce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 01.01.2017 - 31.12.2017.

SYNERGA.FUND S.A.
ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
NIP 7792383479, REGON 301570606
KRS 0000370642

Nota 1

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 767,98	21 855,79
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	3 767,98	21 855,79

Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,98
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,98

Nota 3

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. PRIME 2 S.A.				TAK	63 726 307,00	63 726 307,00	6 372 630,70	23,33
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00
January Ciszewski (wraz z JR Holding S.A.)				TAK	63 726 305,00	63 726 305,00	6 372 630,50	23,33
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostali					145 647 388,00	145 647 388,00	14 564 738,80	53,34
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					273 100 000,00	273 100 000,00	27 310 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 4

Zmiany w kapitale zapasowym

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Stan na początek okresu	18 344 521,07	18 344 521,07
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	18 344 521,07	18 344 521,07

Nota 5

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-45 772 352,97	-42 808 963,95
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	214 985,07
– 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	214 985,07
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	214 985,07
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	214 985,07
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	45 772 352,97	43 023 949,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	45 772 352,97	43 023 949,02
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	214 985,07
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	214 985,07
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	45 772 352,97	42 808 963,95
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-45 772 352,97	-42 808 963,95

Nota 6

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016*
ZYSK / STRATA NETTO	- 143 409,01	-2 963 389,02
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	143 409,01	2 963 389,02
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 7

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	19 645,00	0,00	18 627,84	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	19 645,00	0,00	18 627,84	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 645,00	0,00	18 627,84	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

Nota 8

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	271 920,45	209 420,58
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	271 920,45	209 420,58
- z tytułu pożyczek i kredytów	161 558,50	38 056,88
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	78 876,70	98 194,06
- do 12 miesięcy	78 876,70	98 194,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 290,39	56 311,39
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	15 194,86	16 858,25

Nota 9

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
ZYSK / STRATA brutto	- 143 409,01	-2 963 389,02
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	157 638,06	348 824,38
- odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00

Nota 9

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
- wartość odpisów przy sprzedaży aktywów	0,00	0,00
- rezerwa na koszty	0,00	0,00
- niewypłacone wynagrodzenia	0,00	0,00
- nieopłacone składki ZUS	0,00	0,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
- opłaty karne na rzecz budżetu	92,88	197,82
- koszty używania samochodów	0,00	0,00
- odsetki i koszty finansowe	21 491,28	7 972,92
- składki na PFRON	0,00	0,00
- wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00	0,00
- kary umowne i odszkodowania	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- odsetki ograniczone tzw. cienką kapitalizacją	0,00	0,00
- amortyzacja n.k.u.p. (dotacja)	123 795,00	165 060,00
- amortyzacja wartości firmy	0,00	0,00
- koszty egzekucji	0,00	9 737,08
- aktualizacja wartości aktywów	0,00	1 377,13
- pozostałe koszty (n.k.u.p.)	800,00	24 639,79
- wycena instrumenty finansowe	0,00	0,00
- koszty wierzytelności n.k.u.p.	11 458,90	139 839,64
- niezapłacone zobowiązania	0,00	0,00
Koszty podatkowe niezaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	0,00
- zapłacone odsetki	0,00	0,00
- odwrócenie korekty podatkowej (30 dni)	0,00	0,00
- koszt sprzedaży akcji wniesionych	0,00	0,00
- wartość odpisów przy sprzedaży aktywów	0,00	0,00
Przychody księgowe niezaliczane do podatkowych	123 795,00	184 003,58
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- dywidendy	0,00	0,00
- zwrócone odsetki budżetowe	0,00	0,00
- naliczone odsetki	0,00	0,00
- inne	0,00	18 943,58
- dotacje	123 795,00	165 060,00
- wycena instrumentów finansowych	0,00	0,00
Przychody podatkowe niezaliczone do księgowych	0,00	102 693,91
- odsetki otrzymane	0,00	102 693,91
- ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący, w tym:	0,00	0,00
- podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący - korekta lat ubiegłych	0,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	0,00	0,00

Nota 10

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	-1 546,35
Odsetki od kredytów	0,00	985,47
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	0,00	- 560,88

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	12 733,44	4 500,00
Razem	12 733,44	4 500,00
Zmiana stanu	8 233,44	-15 661,29

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
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, w tym:	0,00	0,00
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	19 645,00	18 627,84
Razem należności	19 645,00	18 627,84
Zmiana stanu należności	-1 017,16	647 126,88

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	110 361,95	171 363,70
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	110 361,95	171 363,70
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
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	-56 160,94	-56 160,94
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	-56 160,94	-56 160,94
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00

Nota 10

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Zobowiązania z działalności operacyjnej	166 522,89	227 524,64
Zmiana stanu zobowiązań	-61 001,75	-79 529,45

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
1. Zmiana stanu	0,00	8 670,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	123 795,00
Razem	0,00	123 795,00
2. Zmiana stanu	- 123 795,00	- 138 659,59
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	- 123 795,00	- 129 989,59

Pozycja A.II.10. Inne korekty	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
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	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 767,98	21 855,79
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	3 767,98	21 855,79
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-18 087,81	- 663,43
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

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

Nota 11

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

Nota 11

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 12

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 13

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	22 grudnia 2017 rok	1 rok	3 700,00	3 500,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			3 700,00	3 500,00

Nota 14

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
<p>Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółkawykazuje ujemne kapitały własne w wysokości 261240,91zł. Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z faktem, iż dotychczas prowadzona przez Spółkę działalność nie była rentowna, aby zapewnić nie tylko dalsze funkcjonowanie Spółki, a przede wszystkim jej dalszy rozwój szukał możliwości najefektywniejszej dla Spółki działalności operacyjnej przy wykorzystaniu jej doświadczenia i aktualnych możliwości.</p> <p>W tym celu Spółka podpisała z JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 1 lutego 2017 roku aneks do listu intencyjnego z dnia 30 listopada 2016 roku, przedmiotem którego są negocjacje prowadzące do nawiązania współpracy w celu przygotowania pozyskania inwestora strategicznego oraz finansowania dla SYNERGA.fund S.A. Zdając sobie sprawę z wymagalnych zobowiązań główni akcjonariusze Spółki January Ciszewskiz siedzibą w Krakowie oraz PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udzielili w 2017 roku pożyczek Spółce w łącznej wysokości 120.000,00 zł, na bieżącą działalność i najbardziej wymagalne zobowiązania. Ponadto dwaj główni akcjonariusze podpisali listy wsparcia kapitałowego dla Spółki, w których zobowiązali się do udzielania pomocy finansowej Spółce w przypadku zagrożenia kontynuacji działalności.</p>	

Nota 15

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	TAK - dokładny opis znajduje się we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	TAK - dokładny opis znajduje się we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	BRAK
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	Obecnie Zarząd Spółki finalizuje poszukiwania optymalnej działalności, która pozwoli Spółce na wykorzystanie jej potencjału i w przyszłości zapewni odpowiednie przychody i zyski.

Nota 16

Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis	Wartość
BRAK	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Nota 17

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	01.01.2017 - 31.12.2017		01.01.2016- 31.12.2016	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	25 359,00	0,00	35 196,00
– Sprzedaż usług	0,00	25 359,00	0,00	35 196,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	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
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 17

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2017 - 31.12.2017		01.01.2016- 31.12.2016	
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	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
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	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
RAZEM	0,00	25 359,00	0,00	35 196,00
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	0,00	0,00	35 196,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	35 196,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	25 359,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	25 359,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 18

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	275 312,99	348 564,62
1. Amortyzacja	179 400,05	239 199,95
2. Zużycie materiałów i energii	554,00	199,50
3. Usługi obce	74 362,13	99 427,19
4. Podatki i opłaty, w tym:	2 108,55	9 737,98
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	18 088,26	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	800,00	0,00
- pozostałe	800,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	275 312,99	348 564,62

Nota 19

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

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Działalność zaniechana		
Usługi finansowe		
- Przychody	0,00	21 837,85
- Koszty	0,00	2 843 242,00
- Wyniki działalności	0,00	-2 821 404,15
2. (podać rodzaj działalności)		
- Przychody	0,00	0,00
- Koszty	0,00	0,00
- Wyniki działalności	0,00	0,00

Nota 19

Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
Działalność przewidziana do zaniechania w roku następnym		
1. (podać rodzaj działalności)		
- Przychody	0,00	0,00
- Koszty	0,00	0,00
- Wyniki działalności	0,00	0,00
2. (podać rodzaj działalności)		
- Przychody	0,00	0,00
- Koszty	0,00	0,00
- Wyniki działalności	0,00	0,00

Komentarz:

Obecnie Zarząd Spółki poszukuje optymalnej działalności, która pozwoli Spółce na wykorzystanie jej potencjału i w przyszłości zapewni odpowiednie przychody i zyski.

Nota 20

Inne przychody operacyjne

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	131 257,49	205 766,71
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	1 598,05
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) dotacje	123 795,00	165 060,00
9) inne przychody (spisane i umorzone zobowiązania)	7 462,49	39 108,66
Inne przychody operacyjne RAZEM	131 257,49	205 766,71

Nota 21

Inne koszty operacyjne

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	11 458,90	34 376,87
1) odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	12 379,35
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00

me of

Nota 21

Inne koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) pozostałe koszty operacyjne	8 086,99	12 260,44
10) koszty egzekucji	3 371,91	9 737,08
Inne koszty operacyjne RAZEM	11 458,90	34 376,87

Nota 22

Wybrane przychody finansowe

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	21 347,26
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	0,00	21 347,26
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	21 347,26
III. Inne przychody finansowe razem	8 237,67	490,59
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	8 237,67	490,59
– zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
– aktualizacja wartości inwestycji	0,00	490,59
– pozostałe przychody finansowe (sprzedaż wierzytelności)	0,00	0,00
– spisana pożyczki	8 237,67	0,00

Nota 23

Wybrane koszty finansowe

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	20 908,68	9 547,87
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	20 908,68	9 547,87
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	20 908,68	9 547,87
II. Inne koszty finansowe razem	582,60	2 833 700,22
1) ujemne różnice kursowe	582,60	0,00
– zrealizowane	582,60	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	2 833 700,22
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– aktualizacja wartości inwestycji	0,00	551 600,00
– strata z rozchodów aktywów finansowych	0,00	2 282 100,22
– ...	0,00	0,00

Nota 24

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	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
b) krótkoterminowe	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
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	4 500,00	12 733,44	4 500,00	0,00	12 733,44
a) długoterminowe	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
b) krótkoterminowe	4 500,00	12 733,44	4 500,00	0,00	12 733,44
– Honorarium Dawid Zieliński	0,00	1 195,00	0,00	0,00	1 195,00
– badanie sprawozdania finansowego	3 500,00	3 700,00	3 500,00	0,00	3 700,00

re

Nota 24

Stan rezerw - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
- czynsz za lokal ul.Malwowa 30	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
- sporządzenie sprawozdania finansowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
- koszty postępowanie przed KDPW	0,00	5 638,44	0,00	0,00	5 638,44
Razem	4 500,00	12 733,44	4 500,00	0,00	12 733,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 25

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	0,00	0,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10.	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	0,00	123 795,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 25

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

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	123 795,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- dotacja	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	123 795,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- dotacja	0,00	123 795,00
- wierzytelności nabyte	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 26

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	336 310,32	0,00	0,00	0,00	479 990,00	816 300,32
Zwiększenia, w tym:	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
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	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
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	336 310,32	0,00	0,00	0,00	479 990,00	816 300,32
Umorzenia na początek okresu	0,00	336 310,32	0,00	0,00	0,00	300 589,95	636 900,27
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,05	179 400,05
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	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
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	336 310,32	0,00	0,00	0,00	479 990,00	816 300,32
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	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
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 26

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,05	179 400,05
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stożenie zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Nota 27

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	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
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	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
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	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
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	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
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stożenie zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono Kraków dnia 13.03.2018

(miejscowość)

(data)

KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA
 ARK Janusz Zięcina

Janusz Zięcina

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Certyfikat Księgowy 0247/2018

Strona 36

Bartosz Cywiński - Prezes Zarządu

SYNERGA.FUND S.A.
 ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków
 NIP 7792383479, REGON 301570606
 KRS 0000370642