

BILANS

Aktywa		INTELIWISIE		INTELIDESK		LIMTEL		bilans zbiorczy		suma wyłączeń		bilans GK	
		2017-09-30		2017-09-30		2017-09-30		2017-09-30		2017-09-30		Stan na	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A AKTYWA TRWAŁE	1	781 580,69	0,00	3 008,07	784 588,76	-770 000,00	18 816,68	14 588,76					
I Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	508,07	508,07	0,00	0,00	508,07					
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	3				0,00			0,00					
2 Wartość firmy	4				0,00			0,00					
3 inne wartości niematerialne i prawne	5				508,07			508,07					
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6				0,00			0,00					
II Rzeczowe aktywa trwałe	7	11 580,69	0,00	0,00	11 580,69	0,00	18 816,68	11 580,69					
1 Środki trwałe	8	11 580,69	0,00	0,00	11 580,69	0,00	18 816,68	11 580,69					
a) grunty	9				0,00			0,00					
b) budynki lokale obiekty inżynierii lądowej	10				0,00			0,00					
c) urządzenia techniczne	11	11 580,69			11 580,69		18 816,68	11 580,69					
d) środki transportu	12				0,00			0,00					
e) inne środki trwałe	13				0,00			0,00					
2 Środki trwałe w budowie	14				0,00			0,00					
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	15				0,00			0,00					
III Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 Należności od jednostek powiązanych	17				0,00			0,00					
2 Należności od pozostałych jednostek	18				0,00			0,00					
IV Inwestycje długoterminowe	19	770 000,00	0,00	2 500,00	772 500,00	-770 000,00	0,00	2 500,00					
1 Nieruchomości	20				0,00			0,00					
2 Wartości niematerialne i prawne	21				0,00			0,00					
3 Długoterminowe aktywa finansowe	22	770 000,00	0,00	2 500,00	772 500,00	-770 000,00	0,00	2 500,00					
a) w jednostkach powiązanych	23	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00					
- udziały lub akcje	24	770 000,00			770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	25				0,00			0,00					
- pożyczki udzielone	26				0,00			0,00					
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27				0,00			0,00					
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00					
- udziały lub akcje	29			2 500,00	2 500,00			0,00					
- inne papiery wartościowe	30				0,00			0,00					
- pożyczki udzielone	31				0,00			0,00					
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32				0,00			0,00					
4 Inne inwestycje długoterminowe	33				0,00			0,00					
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	35				0,00			0,00					
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	36				0,00			0,00					
B AKTYWA OBROTOWE	37	839 601,41	104 502,44	198 059,75	1 142 163,60	-18 207,65	902 562,73	1 123 955,95					
I Zapasy	38	0,00	0,00		98 100,08	0,00	0,00	98 100,08					
1. Materiały	39				98 100,08			0,00					
2. Półprodukty i produkty w toku	40				0,00			0,00					
3. Produkty gotowe	41				0,00			0,00					
4. Towary	42				0,00			0,00					
5. Zaliczki na poczet dostaw	43				0,00			0,00					
II Należności krótkoterminowe	44	489 431,75	96 849,12	80 355,81	666 636,68	-18 207,65	251 848,18	648 429,03					
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	18 207,65	0,00	18 207,65	-18 207,65	0,00	0,00					
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	11 848,59	0,00	11 848,59	-11 848,59	0,00	0,00					
- do 12 mc	47		11 848,59		11 848,59	-11 848,59	0,00	0,00					
- powyżej 12 mc	48				0,00			0,00					
b) inne należności	49		6 359,06		6 359,06	-6 359,06	0,00	0,00					
2. Należności od pozostałych jednostek	50	489 431,75	78 641,47	80 355,81	648 429,03	0,00	251 848,18	648 429,03					
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	484 566,07	78 641,47	53 431,27	616 638,81	0,00	250 439,04	616 638,81					
- do 12 mc	52	484 566,07	78 641,47	53 431,27	616 638,81	0,00	250 439,04	616 638,81					
- powyżej 12 mc	53				0,00			0,00					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. U.S., U.Z	54			1 588,00	1 588,00			1 588,00					
c) inne należności	55	4 865,68		25 336,54	30 202,22		1 409,14	30 202,22					
d) należności dochodzone na drodze sądowej	56				0,00			0,00					
III Inwestycje krótkoterminowe	57	349 111,86	7 282,90	18 710,36	375 105,12	0,00	649 861,05	375 105,12					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	349 111,86	7 282,90	18 845,53	375 240,29	0,00	649 861,05	375 240,29					
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- udziały lub akcje	60				0,00			0,00					
- inne papiery wartościowe	61				0,00			0,00					
- pożyczki udzielone	62				0,00			0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63				0,00			0,00					
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- udziały lub akcje	65				0,00			0,00					
- inne papiery wartościowe	66				0,00			0,00					
- pożyczki udzielone	67				0,00			0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68				0,00			0,00					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	349 111,86	7 282,90	18 845,53	375 240,29	0,00	649 861,05	375 240,29					
- środki w kasie i na rachunku bankowym	70	349 111,86	7 282,90	18 845,53	375 240,29		649 861,05	375 240,29					
- inne środki pieniężne	71				0,00			0,00					
- inne aktywa pieniężne	72				0,00			0,00					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73			-135,17	-135,17			0,00					
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	74	1 057,80	370,42		2 321,72		853,56	2 321,72					
Suma bilansowa	75	1 621 182,10	104 502,44	291 067,82	1 926 752,36	-788 207,65	921 379,41	1 138 544,71					

Główna Księgowa
Maria Wimerska
 BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
 80-299 Gdańsk, ul. Koźmierzka 31
 Szymon Baranowski

Pieczęć:

GRUPA KAPITAŁOWA INTELWIS E S.A.

BILANS	Pasywa	INTELWIS E	INTELDESK	LIMTEL	bilans zbiorczy	suma wyłączeń	bilans GK		
		2017-09-30	2017-09-30	2017-09-30	2017-09-30	2017-09-30	Stan na 2018-09-30	Stan na 2017-09-30	
A	Kapitał własny	70	1 428 821,80	49 865,83	152 528,42	1 529 016,05	-1 143 240,30	424 796,29	485 775,75
I	Kapitał statutowy	77	825 891,50	1 240 000,00	219 800,00	2 085 691,50	-1 459 800,00	625 891,50	625 891,50
II	Kapitał z aktualizacji wyceny	78	650 000,00			650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) zapasowy	79	10 409 242,26		2 070 778,66	12 480 020,92		10 409 242,26	12 480 020,92
IV	Zysk (strata) lat ubiegłych	80	-10 491 141,73	-762 295,51	-2 120 539,88	-13 373 977,12	538 022,98	-10 770 978,38	-12 835 954,16
V	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	232 629,77	-428 038,66	-17 510,36	-212 719,25	308 738,74	180 840,82	98 017,49
VI	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielokrot ujemna)	82				0,00		0,00	0,00
VII	Zysk z nabycia					0,00	119 800,00		119 800,00
B	KAPITAŁ MNIejszości	83				0,00	373 240,30	383 505,59	373 240,30
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	84				0,00		0,00	0,00
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	85	194 380,30	54 836,61	48 539,40	297 736,31	-18 207,65	133 077,62	279 528,69
I	Rezerwy na zobowiązania	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rezerwy z tyt. odroczonego podatku doch.	87				0,00		0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowa	89				0,00		0,00	0,00
b)	krótkoterminowa	90				0,00		0,00	0,00
3)	Pozostałe rezerwy	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowa	92				0,00		0,00	0,00
b)	krótkoterminowa	93				0,00		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	95				0,00		0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	97				0,00		0,00	0,00
b)	zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	98				0,00		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	99				0,00		0,00	0,00
d)	inne (pozostałe)	100				0,00		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	101	186 671,61	54 836,61	44 239,40	285 747,62	-18 207,65	133 077,62	267 539,87
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	102	18 207,65		0,00	18 207,65	-18 207,65	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wykon.	103	11 848,59			11 848,59	-11 848,59	0,00	0,00
- do 12 mc		104	11 848,59			11 848,59	-11 848,59	0,00	0,00
- powyżej 12 mc		105				0,00		0,00	0,00
b)	inne zobowiązania	106	6 359,06			6 359,06	-6 359,06	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	107	168 463,96	54 836,61	44 239,40	267 539,87	0,00	133 077,62	267 539,87
a)	kredyty i pożyczki	108				0,00		0,00	0,00
b)	zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	109				0,00		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	110				0,00		0,00	0,00
d)	zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	111	74 842,70	7 655,35	28 636,06	111 134,11	0,00	78 274,86	111 134,11
- do 12 mc		112	74 842,70	7 655,35	28 636,06	111 134,11		78 274,86	111 134,11
- powyżej 12 mc		113				0,00		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	114				0,00		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	115				0,00		0,00	0,00
g)	zobowiązania z tyt. podatków, cel. ubezp.	116	46 218,15	44 657,57	9 954,13	100 829,85		50 474,63	100 829,85
h)	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	117			770,44	770,44		3 374,00	770,44
i)	inne zobowiązania	118	47 403,01	2 523,69	4 878,77	54 805,47		954,13	54 805,47
3	Fundusze specjalne	119				0,00		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	120	7 688,79	0,00	4 300,00	11 988,79	0,00	0,00	11 988,79
1	Ujemna wartość firmy	121				0,00		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	122	7 688,79	0,00	4 300,00	11 988,79	0,00	0,00	11 988,79
a)	długoterminowe	123			4 300,00	4 300,00		0,00	4 300,00
b)	krótkoterminowe	124	7 688,79			7 688,79		0,00	7 688,79
Suma bilansowa		125	1 821 182,10	104 502,44	201 067,82	1 926 752,36	-788 207,65	921 379,41	1 138 544,71

Główna Księgowa
Maria Wimerska

54 836,61

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

Szymon Baranowski

Jednostronny rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2017-01-01 2017-09-30

Poz.	Nazwa pozycji	INTELIWISE	INTELEDESK	LIMTEL	suma	sumy wyłączeń	GK INTELIWISE	
		2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 768 367,55	338 802,86	236 911,17	2 344 081,58	-134 784,48	2 209 297,10	1 288 660,21
	<i>od jednostek powiązanych</i>		94 697,00	40 087,48	134 784,48	-134 784,48	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 768 367,55	338 802,86	236 911,17	2 344 081,58	-134 784,48	2 209 297,10	1 288 660,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększ.- wart.dodat., zmniejsz.-wart.ujemna)				0,00		0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00		0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 524 642,86	893 648,09	252 202,01	2 670 492,96	-324 367,87	2 423 731,44	1 317 868,42
I	Amortyzacja	15 075,09	189 583,39	3 992,47	208 650,95	-189 583,39	19 067,56	11 855,61
II	Zużycie materiałów i energii	12 559,27	1 086,65	1 365,83	15 011,75		15 011,75	11 447,37
III	Usługi obce	974 915,59	43 818,53	139 130,92	1 157 865,04	-134 784,48	1 023 080,56	757 857,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 042,59	857,00	4 349,82	7 249,41		7 249,41	1 683,75
	podatek akcyzowy				0,00		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	384 790,07	544 192,70	50 351,83	979 334,60		979 334,60	433 195,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 050,70	112 622,57	20 328,21	212 001,48		212 001,48	89 864,40
	- w tym emerytalne	37 056,62	40 549,73		77 606,35		77 606,35	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	56 209,55	1 487,25	215,60	57 912,40		57 912,40	11 964,92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			32 467,33	32 467,33		32 467,33	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	243 724,69	-554 845,23	-15 290,84	-326 411,38	189 583,39	-214 434,34	-29 208,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	3,50	127 418,46	1,08	127 423,04	0,00	127 423,04	553,30
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	0,00
II	Dotacje		124 835,46		124 835,46		124 835,46	0,00
III	Inne przychody operacyjne	3,50	2 583,00	1,08	2 587,58		2 587,58	553,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 122,39	0,00	1 339,32	6 461,71	0,00	6 461,71	13 200,62
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00		0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 122,39		1 339,32	6 461,71		6 461,71	13 200,62
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	238 605,80	-427 426,77	-16 629,08	-205 450,05	189 583,39	-93 473,01	-41 855,53
G	Przychody finansowe	3 240,72	0,00	0,00	3 240,72	0,00	3 240,72	2 132,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				0,00		0,00	0,00
	<i>od jednostek powiązanych</i>				0,00		0,00	0,00
II	Odsutki, w tym:	1 377,18			1 377,18		1 377,18	152,60
	<i>od jednostek powiązanych</i>				0,00		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji				0,00		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00		0,00	0,00
V	Inne	1 863,54			1 863,54		1 863,54	1 980,00
H	Koszty finansowe	9 016,75	611,89	881,28	10 509,92	0,00	10 509,92	1 366,14
I	Odsutki, w tym:	116,31	600,17		716,48		716,48	583,97
	<i>dla jednostek powiązanych</i>				0,00		0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji				0,00		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00		0,00	0,00
IV	Inne	8 900,44	11,72	881,28	9 793,44		9 793,44	5 546,69
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	232 829,77	-428 038,66	-17 510,36	-212 719,25	189 583,39	-100 742,21	-45 853,59
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne				0,00		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne				0,00		0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	232 829,77	-428 038,66	-17 510,36	-212 719,25	189 583,39	-100 742,21	-45 853,59
L	Podatek dochodowy				0,00		0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00		0,00	0,00
O	Zysk/Strata mniejszości				0,00	196 759,70	196 759,70	206 494,41
N	Zysk (strata) netto (K-L-M) z tytułu	232 829,77	-428 038,66	-17 510,36	-212 719,25	386 343,09	96 017,49	160 640,82

Główna Księga
Marta Wimerska

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Kołobrzeska
Szymon Baranowski

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 - 30.09.2017

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	09.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	209 534,92	96 017,49
II.	Korekty razem	-79 773,72	-290 131,04
1.	Amortyzacja	22 642,99	19 067,56
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-231 577,17	-78 254,90
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		32 467,33
7.	Zmiana stanu należności	64 766,93	-283 087,35
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	64 068,46	16 015,84
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	325,07	3 660,48
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	129 761,20	-194 113,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	137 968,24
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	137 968,24
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	137 968,24
-	zbycie aktywów finansowych		137 968,24
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	203 667,73	65 930,84
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 888,28	10 742,05
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	135 468,24	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	47 311,21	55 188,79
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	47 311,21	55 188,79
-	nabycie aktywów finansowych	47 311,21	55 188,79
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-203 667,73	72 037,40
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-13 515,21	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	-13 515,21	
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 515,21	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-87 421,74	-122 076,15
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	584 738,18	497 316,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	497 316,44	375 240,29
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa
Maria Wimerska

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

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

Baranowski

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

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 - 30.09.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	09.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	382 988,23	473 690,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	382 988,23	473 690,30
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	625 891,50	625 891,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 891,50	625 891,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 272 356,23	10 409 242,26
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	136 886,03	2 070 778,66
	a) zwiększenie (z tytułu)	136 886,03	2 070 778,66
	- z zysku	136 886,03	
	- z podmiotu zależnego		2 070 778,66
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 409 242,26	12 480 020,92

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46	-10 770 978,38
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46	-10 770 978,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-123 096,92	212 303,83
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 770 978,38	-10 558 674,55
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-2 120 539,88
	- podmioty zależny		-2 120 539,88
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	156 739,73
	- z zysku		156 739,73
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 770 978,38	-12 835 954,16
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 770 978,38	-12 835 954,16
8.	Wynik netto	209 534,92	215 817,49
	a) zysk netto	209 534,92	96 017,49
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		-119 800,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	473 690,30	485 775,75
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Główna Księgowa
Maria Wimerska

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

Szymon Baranowski

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

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