

BILANS

INTELWISE

INTELIDESK

bilans zbiorczy

suma
wyląceń

bilans GK

Aktywa		INTELWISE		INTELIDESK		bilans zbiorczy		suma wyląceń	Stan na	
		2015-09-30	2016-09-30	2015-09-30	2016-09-30	2015-09-30	2016-09-30		2015-09-30	2016-09-30
		1	2	1	2	1	2	1	1	2
A AKTYWA TRWAŁE	1	0,00	688 816,68	0,00	270 833,38	0,00	959 650,06	-940 833,38	619 897,39	18 816,68
I Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	0,00	270 833,38	0,00	270 833,38	-270 833,38	595 833,34	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Wartość firmy	4					0,00	0,00		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5				270 833,38	0,00	270 833,38	-270 833,38	595 833,34	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6					0,00	0,00		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	7	0,00	18 816,68	0,00	0,00	0,00	18 816,68	0,00	24 064,05	18 816,68
1. Środki trwałe	8	0,00	18 816,68	0,00	0,00	0,00	18 816,68	0,00	24 064,05	18 816,68
a) grunty	9					0,00	0,00		0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10					0,00	0,00		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne	11		18 816,68			0,00	18 816,68		24 064,05	18 816,68
d) środki transportu	12					0,00	0,00		0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14					0,00	0,00		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15					0,00	0,00		0,00	0,00
III Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	17					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	18					0,00	0,00		0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	19	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21					0,00	0,00		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	-670 000,00		0,00
- udziały lub akcje	24		670 000,00			0,00	670 000,00	-670 000,00		0,00
- inne papiery wartościowe	25					0,00	0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	26					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27					0,00	0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30					0,00	0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	31					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32					0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33					0,00	0,00		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36					0,00	0,00		0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	37	0,00	651 860,38	0,00	286 600,12	0,00	938 460,50	-35 897,77	909 780,29	902 562,73
I Zapasy	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	39					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40					0,00	0,00		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41					0,00	0,00		0,00	0,00
4. Towary	42					0,00	0,00		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	43					0,00	0,00		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	44	0,00	235 164,18	0,00	52 581,77	0,00	287 745,95	-35 897,77	439 243,05	251 848,18
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	352,00	0,00	35 545,77	0,00	35 897,77	-35 897,77	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00	0,00	35 545,77	0,00	35 545,77	-35 545,77	0,00	0,00
- do 12 mc	47				35 545,77	0,00	35 545,77	-35 545,77	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	48					0,00	0,00		0,00	0,00
b) inne należności	49		352,00			0,00	352,00	-352,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	0,00	234 812,18	0,00	17 036,00	0,00	251 848,18	0,00	439 243,05	251 848,18
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	0,00	233 403,04	0,00	17 036,00	0,00	250 439,04	0,00	276 002,70	250 439,04
- do 12 mc	52		233 403,04		17 036,00	0,00	250 439,04		276 002,70	250 439,04
- powyżej 12 mc	53					0,00	0,00		0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel., U.S., U.Z.	54					0,00	0,00		151 456,28	0,00
c) inne należności	55		1 409,14			0,00	1 409,14		11 784,07	1 409,14
d) należności dochodzone na drodze	56					0,00	0,00		0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	57	0,00	415 842,70	0,00	234 018,35	0,00	649 861,05	0,00	470 393,59	649 861,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	0,00	415 842,70	0,00	234 018,35	0,00	649 861,05	0,00	470 393,59	649 861,05
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	61					0,00	0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	62					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63					0,00	0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	66					0,00	0,00		0,00	0,00
- pożyczki udzielone	67					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68					0,00	0,00		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	0,00	415 842,70	0,00	234 018,35	0,00	649 861,05	0,00	470 393,59	649 861,05
- środki w kasie i na rachunku	70		415 842,70		234 018,35		649 861,05		470 393,59	649 861,05
- inne środki pieniężne	71					0,00	0,00		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	72					0,00	0,00		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73					0,00	0,00		0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	74		853,50			0,00	853,50		143,65	853,50
Suma bilansowa	75	0,00	1 340 677,06	0,00	557 433,50	0,00	1 898 110,56	-976 731,15	1 529 677,68	921 379,41

BILANS

INTELWISE

INTELIDESK

bilans zbiorczy

suma wyłączeń

bilans GK

Pasywa		INTELWISE		INTELIDESK		bilans zbiorczy		suma wyłączeń		bilans GK	
		2015-09-30	2016-09-30	2015-09-30	2016-09-30	2015-09-30	2016-09-30	2016-09-30	Stan na 2015-09-30	Stan na 2016-09-30	
A	Kapitał własny	76	0,00	1 196 864,66	0,00	532 270,51	0,00	1 729 135,17	-1 304 338,97	1 449 057,06	424 796,20
I	Kapitał statutowy	77		625 891,50		1 240 000,00	0,00	1 865 891,50	-1 240 000,00	1 195 891,50	625 891,50
II	Kapitał z aktualizacji wyceny	78		650 000,00			0,00	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) zapasowy	79		10 409 242,26			0,00	10 409 242,26		10 272 356,23	10 409 242,26
IV	Zysk (strata) lat ubiegłych	80		-10 647 881,46		-258 513,57	0,00	-10 906 395,03	135 416,65	-10 587 293,51	-10 770 978,38
V	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81		159 612,36		-449 215,92	0,00	-289 603,56	450 244,36	568 102,84	160 640,82
VI	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość)	82					0,00	0,00		0,00	0,00
B	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	83					0,00	0,00	363 505,59	0,00	363 505,59
C	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	84					0,00	0,00		0,00	0,00
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	85	0,00	143 812,40	0,00	25 162,99	0,00	168 975,39	-35 897,77	80 620,62	133 077,62
I	Rezerwy na zobowiązania	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tyt. odroczonego podatku	87					0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowa	89					0,00	0,00		0,00	0,00
b)	krótkoterminowa	90					0,00	0,00		0,00	0,00
3)	Pozostałe rezerwy	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowa	92					0,00	0,00		0,00	0,00
b)	krótkoterminowa	93					0,00	0,00		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek	95					0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	97					0,00	0,00		0,00	0,00
b)	zobowiązania z tyt. dłużnych papierów	98					0,00	0,00		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	99					0,00	0,00		0,00	0,00
d)	inne (pozostałe)	100					0,00	0,00		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	101	0,00	143 812,40	0,00	25 162,99	0,00	168 975,39	-35 897,77	59 416,62	133 077,62
1.	Zobowiązania wobec jednostek	102	0,00	35 545,77	0,00	352,00	0,00	35 897,77	-35 897,77	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie	103	0,00	35 545,77	0,00		0,00	35 545,77	-35 545,77	0,00	0,00
- do 12 mc		104		35 545,77			0,00	35 545,77	-35 545,77	0,00	0,00
- powyżej 12 mc		105					0,00	0,00		0,00	0,00
b)	inne zobowiązania	106			352,00		0,00	352,00	-352,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych	107	0,00	108 266,63	0,00	24 810,99	0,00	133 077,62	0,00	59 416,62	133 077,62
a)	kredyty i pożyczki	108					0,00	0,00		0,00	0,00
b)	zobowiązania z tyt. dłużnych papierów	109					0,00	0,00		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	110					0,00	0,00		0,00	0,00
d)	zobowiązania z tyt. dostaw i usług w	111	0,00	74 372,83	0,00	3 902,03	0,00	78 274,86	0,00	19 616,50	78 274,86
- do 12 mc		112		74 372,83		3 902,03	0,00	78 274,86		19 616,50	78 274,86
- powyżej 12 mc		113					0,00	0,00		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	114					0,00	0,00		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	115					0,00	0,00		0,00	0,00
g)	zobowiązania z tyt. podatków, cel,	116		30 519,80		19 954,83	0,00	50 474,63		37 287,35	50 474,63
h)	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	117		3 374,00			0,00	3 374,00		2 032,25	3 374,00
i)	inne zobowiązania	118				954,13	0,00	954,13		480,52	954,13
3.	Fundusze specjalne	119					0,00	0,00		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	121					0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204,00	0,00
a)	długoterminowe	123					0,00	0,00		0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	124					0,00	0,00		21 204,00	0,00
Suma bilansowa		125	0,00	1 340 677,06	0,00	557 433,50	0,00	1 898 110,56	-976 731,15	1 529 677,68	921 378,41

Główna Księgowa
Marta Winiarska

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-239 WDAŃSK, ul. Wodnika 44
tel. 58 360 50 90, NIP 584-270-59-79

Jednostronny rachunek zysków i strat
Sporządzony za okres: 2016-01-01 2016-09-30

Poz.	Nazwa pozycji	INTELIWISE			INTELIDESK			suma			wyl. Ogólne			sumy wyłączeń			GK INTELIWISE		
		2016-01-01	2016-01-01	2016-09-30	2016-01-01	2016-01-01	2016-09-30	2016-01-01	2016-01-01	2016-09-30	2016-01-01	2016-01-01	2016-09-30	2016-01-01	2016-01-01	2016-09-30	2015-09-30		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2016-09-30	2016-01-01	2016-09-30	2016-01-01	2016-09-30	2016-01-01	2016-09-30	2016-01-01	2016-09-30	2016-01-01	2016-09-30	2016-01-01	2016-09-30	2015-09-30				
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 205 110,21	172 049,00	1 377 159,21	1 377 159,21	0,00	0,00	-88 499,00	0,00	1 288 660,21	1 288 660,21	0,00	1 179 250,44	1 179 250,44					
	Przychody netto ze sprzedaży produktów od jednostek powiązanych	1 205 110,21	172 049,00	1 377 159,21	1 377 159,21	0,00	0,00	-88 499,00	0,00	1 288 660,21	1 288 660,21	0,00	1 179 250,44	1 179 250,44					
	Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wartość dod., zmniejsz. - wartośćjemna)																		
	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki																		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 029 084,67	621 032,72	1 650 117,39	1 650 117,39	0,00	0,00	-332 248,97	0,00	1 317 868,42	1 317 868,42	1 259 579,03	1 259 579,03	1 259 579,03					
I	Amortyzacja	7 858,86	247 746,72	255 605,58	255 605,58	0,00	0,00	-243 749,97	0,00	11 855,61	11 855,61	63 959,73	63 959,73	63 959,73					
II	Zużycie materiałów i energii	4 587,21	6 860,16	11 447,37	11 447,37	0,00	0,00		0,00	11 447,37	11 447,37	13 435,22	13 435,22	13 435,22					
III	Usługi obce	799 285,07	47 070,99	846 356,06	846 356,06	0,00	0,00	-88 499,00	0,00	757 857,06	757 857,06	684 471,52	684 471,52	684 471,52					
IV	Podatki i opłaty, w tym:	941,95	741,80	1 683,75	1 683,75	0,00	0,00		0,00	1 683,75	1 683,75	6 094,70	6 094,70	6 094,70					
V	podatek akcyzowy																		
V	Wyngrodzenia	170 435,66	262 759,65	433 195,31	433 195,31	0,00	0,00		0,00	433 195,31	433 195,31	373 141,72	373 141,72	373 141,72					
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 548,60	53 315,80	89 864,40	89 864,40	0,00	0,00		0,00	89 864,40	89 864,40	79 153,58	79 153,58	79 153,58					
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 427,32	2 537,60	11 964,92	11 964,92	0,00	0,00		0,00	11 964,92	11 964,92	39 322,56	39 322,56	39 322,56					
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów																		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	176 025,54	-448 983,72	-272 958,18	-272 958,18	0,00	0,00	243 749,97	0,00	-29 208,21	-29 208,21	-80 328,59	-80 328,59	-80 328,59					
D	Pozostałe przychody operacyjne	553,30	0,00	553,30	553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	553,30	553,30	553,30	553,30	553,30					
I	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych																		
II	Dotacje																		
III	Inne przychody operacyjne	553,30		553,30	553,30	0,00	0,00		0,00	553,30	553,30	1 630,17	1 630,17	1 630,17					
E	Pozostałe koszty operacyjne	-12 974,78	225,84	13 200,62	13 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,62	13 200,62	1 630,17	1 630,17	1 630,17					
I	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych																		
II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych																		
III	Inne koszty operacyjne	12 974,78	225,84	13 200,62	13 200,62	0,00	0,00		0,00	13 200,62	13 200,62	-81 958,76	-81 958,76	-81 958,76					
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	163 604,06	-449 209,56	-285 605,50	-285 605,50	0,00	0,00	243 749,97	0,00	-41 855,53	-41 855,53	651 064,04	651 064,04	651 064,04					
G	Przychody finansowe	2 132,60	0,00	2 132,60	2 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,60	2 132,60	0,00	0,00	0,00					
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:																		
II	od jednostek powiązanych																		
II	Odeiski, w tym:	152,60		152,60	152,60	0,00	0,00		0,00	152,60	152,60	74,04	74,04	74,04					
III	od jednostek powiązanych																		
III	Zysk ze zbycia inwestycji																		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji																		
V	Inne	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00		0,00	1 980,00	1 980,00	990,00	990,00	990,00					
H	Koszty finansowe	6 124,30	6,36	6 130,66	6 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,66	6 130,66	1 002,44	1 002,44	1 002,44					
I	Odeiski, w tym:	577,61	6,36	583,97	583,97	0,00	0,00		0,00	583,97	583,97	333,06	333,06	333,06					
II	od jednostek powiązanych																		
II	Strata ze zbycia inwestycji																		
III	Aktualizacja wartości inwestycji																		
IV	Inne	5 546,69	0,00	5 546,69	5 546,69	0,00	0,00		0,00	5 546,69	5 546,69	669,38	669,38	669,38					
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	159 612,36	-449 215,92	-289 603,56	-289 603,56	0,00	0,00	243 749,97	0,00	-45 853,59	-45 853,59	568 102,84	568 102,84	568 102,84					
I	Zyski nadzwyczajne																		
II	Straty nadzwyczajne																		
K	Zysk (strata) brutto (H+I)	159 612,36	-449 215,92	-289 603,56	-289 603,56	0,00	0,00	243 749,97	0,00	-45 853,59	-45 853,59	568 102,84	568 102,84	568 102,84					
L	Podatek dochodowy																		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)																		
O	Zysk (strata) mniejszości																		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	159 612,36	-449 215,92	-289 603,56	-289 603,56	0,00	0,00	206 494,41	0,00	160 640,82	160 640,82	568 102,84	568 102,84	568 102,84					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Włochowska

BUDOWLANIE WYKONC Sp. z o.o.

80-209 GDANSK ul. Władysława IV 14
tel. 58 350 00 00 NIP 5252323343

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

data sporządzenia 27-10-2016

Dane jednostki	Okres	Okres
GRUPA KAPITOWA INTELIWISE S.A. ul. URSYNOWSKA 72 02-605 WARSZAWA NIP 5252323343 REGON 140000046	31-12-2015	30-09-2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	132 621,96	160 640,82
II. Korekty razem	-277 134,42	-65 302,57
1. Amortyzacja	14 511,65	11 855,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-118 832,85	-206 494,41
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	-219 748,30	178 260,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	51 368,30	-54 377,97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 433,22	5 453,77
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-144 512,46	95 338,25
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
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:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	16 596,54	9 011,38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	666 596,54	9 011,38
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-650 000,00	

Sygnatura:

Strona 1 z 2



a) w jednostkach powiązanych	-650 000,00	
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 596,54	-9 011,38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	591 204,00	-21 204,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	570 000,00	
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	21 204,00	-21 204,00
II. Wydatki	60 587,95	
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	60 587,95	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	530 616,05	-21 204,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	369 507,05	65 122,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	215 231,13	584 738,18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	584 738,18	649 861,05
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
<p>Główna księgowa</p> <p>imię i nazwisko</p> <p>Maria Wimerńska</p> <p>data i podpis</p>	<p>BIURO USŁUG WATKING Sp. z o.o.</p> <p>imię i nazwisko</p> <p>00-209 GLANISZULI Wygodnika 44</p> <p>tel: 98 350 50 90 NIP 52-270-59-79</p> <p>data i podpis</p>	<p>imię i nazwisko</p> <p>data i podpis</p>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

data sporządzenia 27-10-2016

Dane jednostki	Wartości za okres (BO)		Wartości za okres	
GRUPA KAPITAŁOWA INTELIWISE S.A. ul. URSYNOWSKA 72 02-605 WARSZAWA NIP 5252323343 REGON 140000046	początek okresu 31-12-2015	koniec okresu 30-09-2016	początek okresu 31-12-2015	koniec okresu 30-09-2016
A. Kapitał (fundusz) własny	310 954,22	382 988,23		
I. Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
II. Korekty błędów				
B. Kapitał (fundusz) własny, po korektach	310 954,22	382 988,23		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	625 891,50	625 891,50		
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- wydania udziałów (emisji akcji)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- umorzenia udziałów (akcji)				
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy				
1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
III. Udziały (akcje) własne				
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 272 356,23	10 409 242,26		
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
- z podziału zysku (ustawowo)		136 886,03		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- pokrycia straty				
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
a) zwiększenie (z tytułu)				

Sygnatura:

Strona 1 z 2

b) zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 587 293,51	-10 770 978,36	
1. Zysk z lat ubiegłych			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
3. Strata z lat ubiegłych	-10 587 293,51	-10 647 881,46	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów		-60 587,95	
4. Strata z lat ubiegłych po korektach	-10 647 881,46	-10 770 978,38	
a) zwiększenie (z tytułu)		123 096,92	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
VIII. Wynik netto	132 621,96	160 640,82	
1. Zysk netto	132 621,96	160 640,82	
2. Strata netto			
3. Odpisy z zysku			
C. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	382 988,23	424 796,20	

Sporządził: Główna księgową <i>Małgorzata...</i> imię i nazwisko data i podpis	Dokonał weryfikacji: EURO USŁUGI VIKING Sp. z o.o. 15-299 600 000 ul. 58 360 00 90, 44-500 imię i nazwisko data i podpis	Zatwierdził: imię i nazwisko data i podpis
---	--	---