

Bilans**Aktywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A	AKTYWA TRWAŁE		2 917 528,18	6 056 477,48
I	Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne			
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwale		9 470,00	5 500,00
1	Środki trwałe	2	9 470,00	5 500,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c	urządzenia techniczne i maszyny			
d	środki transportu			
e	inne środki trwałe		9 470,00	5 500,00
2	Środki trwałe w budowie	3	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od jednostek pozostałych			
IV	Inwestycje długoterminowe	5	2 330 959,18	5 714 977,48
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6, 7	2 330 959,18	5 714 977,48
a	w jednostkach powiązanych		2 330 959,18	5 714 977,48
	- udziały lub akcje		2 330 959,18	5 714 977,48
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	577 099,00	336 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	577 099,00	336 000,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	

B	AKTYWA OBROTOWE		2 158 437,76	1 891 096,33
I	Zapasy	8	697 502,23	499 120,23
1	Materiały		0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	
3	Produkty gotowe		0,00	
4	Towary		697 502,23	499 120,23
5	Zaliczki na dostawy		0,00	
II	Należności krótkoterminowe	9	1 014 412,70	950 763,70
1	Należności od jednostek powiązanych		760 515,31	529 728,17
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		760 515,31	155 346,38
	- do 12 miesięcy		760 515,31	155 346,38
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne		0,00	374 381,79
2	Należności od pozostałych jednostek		253 897,39	421 035,53
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		22 841,36	18 122,18
	- do 12 miesięcy		22 841,36	14 768,85
	- powyżej 12 miesięcy			3 353,33
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4 470,53	1 904,80
c	inne		26 585,50	201 008,55
d	dochodzone na drodze sądowej		200 000,00	200 000,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		445 578,22	432 699,53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		445 578,22	432 699,53
a	w jednostkach powiązanych	6	92 684,09	189 212,71
	- udziały lub akcje		1 151,10	
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki		91 532,99	189 212,71
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach	6	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		352 894,13	243 486,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		352 894,13	243 486,82
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	944,61	8 512,87
AKTYWA RAZEM			5 075 965,94	7 947 573,81

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Bilans**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		3 149 146,58	6 811 815,08
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11	15 000 000,00	15 000 000,00
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		4 200 053,30	4 200 053,30
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(12 388 238,22)	(7 181 458,95)
VIII	Zysk (strata) netto	12	(3 662 668,50)	(5 206 779,27)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 926 819,36	1 135 758,73
I	Rezerwy na zobowiązania		428,00	18 617,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	428,00	9 617,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	13	0,00	9 000,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			9 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych			0,00
2	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki			
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe		1 926 391,36	1 117 141,73
1	Wobec jednostek powiązanych		204 597,93	235 893,38
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	90 323,96	3 960,60
	- do 12 miesięcy		90 323,96	3 960,60
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne		114 273,97	231 932,78
2	Wobec pozostałych jednostek		1 721 793,43	881 248,35
a	kredyty i pożyczki	14	504 817,45	222 443,25
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0,00	
c	inne zobowiązania finansowe		0,00	
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	14	650 828,23	139 740,65
	- do 12 miesięcy		650 828,23	139 740,65
	- powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		386 822,05	115 755,05
h	z tytułu wynagrodzeń		10 206,88	3 974,40
i	inne		169 118,82	399 335,00
3	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16	0,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM			5 075 965,94	7 947 573,81

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2015r	1.01.-31.12.2014r.
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	17	2 769 996,42	410 226,14
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		2 015 381,05	301 816,67
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		59 658,00	148 720,53
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 710 338,42	261 505,61
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17	2 537 797,50	365 516,02
-	<i>jednostkom powiązanych</i>			363 796,90
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		0,00	
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 537 797,50	365 516,02
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		232 198,92	44 710,12
D	Koszty sprzedaży		0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu		394 070,27	299 670,45
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		(161 871,35)	(254 960,33)
G	Pozostałe przychody operacyjne	18	7 671,73	3 765,64
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne		7 671,73	3 765,64
H	Pozostałe koszty operacyjne	19	429 748,10	4 076 457,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			422 071,04
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		410 485,86	260 471,43
III	Inne koszty operacyjne		19 262,24	3 393 914,55
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		(583 947,72)	(4 327 651,71)
J	Przychody finansowe		19 186,28	2 525 287,83
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		110,00	
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			
II	Odsetki, w tym:	20	19 076,28	50 574,33
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		19 076,28	50 574,31
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	20		2 474 713,50
V	Inne	20		
K	Koszty finansowe		3 348 195,06	2 944 215,39
I	Odsetki, w tym:	21	63 363,16	147 004,87
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>		19 333,39	7 145,78
II	Strata ze zbycia inwestycji		455 868,98	2 784 177,26
III	Aktualizacja wartości inwestycji	21	2 816 999,34	
IV	Inne	21	11 963,58	13 033,26
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		(3 912 956,50)	(4 746 579,27)
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	22	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
N	Zysk (strata) brutto (L±M)		(3 912 956,50)	(4 746 579,27)
O	Podatek dochodowy	23, 24	(250 288,00)	460 200,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)		(3 662 668,50)	(5 206 779,27)

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 811 815,08	9 518 594,35
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 811 815,08	9 518 594,35
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 000 000,00	12 500 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	2 500 000,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 500 000,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)		2 500 000,00
		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenie udziałów (akcji)		
		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 000 000,00	15 000 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)		
		
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	0,00	0,00
a	zwiększenie		
b	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 200 053,30	4 200 053,30
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej,		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		0,00
-	koszty związane z podniesieniem kapitału		0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 200 053,30	4 200 053,30
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
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
-	zbycia środków trwałych		
-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)	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	(7 181 458,95)	(2 093 248,81)
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeznaczenie ma kapitał zapasowy		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	(7 181 458,95)	(2 093 248,81)
-	korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(7 181 458,95)	(2 093 248,81)
a	zwiększenie (z tytułu)	(5 206 779,27)	(5 088 210,14)
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	(5 206 779,27)	(5 088 210,14)
-		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(12 388 238,22)	(7 181 458,95)
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(12 388 238,22)	(7 181 458,95)
8	Wynik netto	(3 662 668,50)	(5 206 779,27)
a	zysk netto	0,00	
b	strata netto (wielkość ujemna)	(3 662 668,50)	(5 206 779,27)
c	odpisy z zysku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 149 146,58	6 811 815,08
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 149 146,58	6 811 815,08

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01. do 31.12.2015r.*metoda pośrednia*

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	(3 662 668,50)	(5 206 779,27)
II	Korekty razem	3 508 677,58	4 976 920,06
1	Amortyzacja	6 214,39	53 061,22
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	38 661,39	66 501,34
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 333 018,30	1 598 922,36
5	Zmiana stanu rezerw	(18 189,00)	18 617,00
6	Zmiana stanu zapasów	(198 382,00)	182 999,19
7	Zmiana stanu należności	(63 649,00)	2 158 826,37
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	644 534,24	374 997,78
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(233 530,74)	522 994,80
10	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(153 990,92)	(229 859,21)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	100 914,02	561 022,50
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		150 000,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	49 914,02	361 022,50
a)	w jednostkach powiązanych	49 914,02	42 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	319 022,50
-	zbycie aktywów finansowych		319 022,50
-	dywidendy i udziały w zyskach		0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne	51 000,00	50 000,00
II	Wydatki	87 557,83	109 173,82
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 184,39	6 580,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	77 373,44	50 500,00
a)	w jednostkach powiązanych	77 373,44	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	50 500,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		50 500,00
4	Inne wydatki inwestycyjne		52 093,82
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	13 356,19	451 848,68

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	300 000,00	60 207,18
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	300 000,00	60 207,18
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II	Wydatki	49 957,96	65 527,27
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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek	29 300,00	18 400,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	20 657,96	47 127,27
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	250 042,04	(5 320,09)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	109 407,31	216 669,38
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	109 407,31	216 669,38
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	243 486,82	26 817,44
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	352 894,13	243 486,82
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 31.03.2016 r.

Nota Nr 1**Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	Wartość brutto							
1	Bilans otwarcia							
2	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zakup							
b	używane na podstawie umów najmu,							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenie							
5	Bilans otwarcia							0,00
6	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	amortyzacja za okres							
b	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	trwała utrata wartości							0,00
g	inne							0,00
8	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem
	Wartość brutto						
1	Bilans otwarcia			18 632,30		16 250,00	34 882,30
2	Zwiększenia	0,00	0,00	3 404,39	0,00	6 780,00	10 184,39
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						0,00
c	zakup środków trwałych			3 404,39		6 780,00	10 184,39
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu,						0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
h	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż				0,00		0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
g	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	22 036,69	0,00	23 030,00	45 066,69

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
1	Bilans otwarcia	0,00		18 632,30		10 750,00	29 382,30
2	Zwiększenia	0,00	0,00	3 404,39	0,00	2 810,00	6 214,39
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	amortyzacja za okres			3 404,39		2 810,00	6 214,39
c	trwała utrata wartości						0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
e	pozostałe						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	22 036,69	0,00	13 560,00	35 596,69
5	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	9 470,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2014r.	
		powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)
1	...				
2	...				
3	...				
RAZEM		-	0,00	-	0,00

Nie dotyczy.

Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	31.12.2015		31.12.2014	
		leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze:		
a	w tym z tytułu leasingu		
2	Inne środki trwałe pozabilansowe		
RAZEM		0,00	0,00

Nie dotyczy.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	...		
2	...		
3	...		

Nie dotyczy.

Nota Nr 3**Zmiany w stanie środków trwałych w budowie
w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	poniesione nakłady inwestycyjne	
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących	
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań	
d		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przekazanie na środki trwałe	
b	oddanie do użytkowania nieruchomości	
c	sprzedaż środków trwałych w budowie	
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie	
f		
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nota Nr 3a**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz
skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich
sfinansowania**

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	- w tym:	0,00
a	odsetki	
b	skapitalizowane różnice kursowe	

Nie dotyczy.

Nota Nr 4**Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015**

Lp.	Tytuł	Wartość brutto należności długoterminowych
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	powstanie należności	0,00
b		
3	Zmniejszenia	0,00
a	przeniesienie do należności krótkoterminowych	0,00
b	splata	0,00
c	zmiana kursu wymiany walut	
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00
2	Zwiększenia	0,00
a	dokonanie odpisów aktualizujących	
b	przesunięcia między należnościami	
c		
3	Zmniejszenia	0,00
a	rozwiązanie odpisów	
b	wykorzystanie odpisów	
c	przesunięcia między należnościami	
d		
4	Bilans zamknięcia	0,00

Nie dotyczy.

Nota nr 5**Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych**

Lp.	Tytuł	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	5 714 977,48	0,00	5 714 977,48
2	Zwiększenia	0,00	0,00	5 984,34	0,00	5 984,34
a	zakup/udzielenie pożyczki			5 984,34		5 984,34
b	darowizna			0,00		0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości			0,00		0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji			0,00		0,00
e	przekwalifikowanie			0,00		0,00
f	przyrost wartości rynkowej			0,00		0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	3 390 002,64	0,00	3 390 002,64
a	sprzedaż			573 000,00		573 000,00
b	splata pożyczek			0,00		0,00
c	likwidacja			0,00		0,00
d	trwała utrata wartości			2 817 002,64		2 817 002,64
e	przekwalifikowanie			0,00		0,00
f	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji			0,00		0,00
g	zwrot kaucji			0,00		0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	2 330 959,18	0,00	2 330 959,18

Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia	5 714 977,48	0,00			5 714 977,48
2	Zwiększenia	5 984,34	0,00	0,00	0,00	5 984,34
a	zakup/udzielenie pożyczki	5 984,34				5 984,34
b	darowizna					0,00
c	odwrócenie trwałej utraty wartości					0,00
d	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
e	przekwalifikowanie					0,00
f	przyrost wartości rynkowej					0,00
3	Zmniejszenia	3 390 002,64	0,00	0,00	0,00	3 390 002,64
a	sprzedaż	573 000,00				573 000,00
b	splata pożyczki					0,00
c	likwidacja					0,00
d	trwała utrata wartości	2 817 002,64				2 817 002,64
e	przekwalifikowanie					0,00
f	przeszacowanie na kapitał z aktualizacji					0,00
g	zwrot kaucji					0,00
4	Bilans zamknięcia	2 330 959,18	0,00	0,00	0,00	2 330 959,18

Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na 31.12.2015r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy

0,00

Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na 31.12.2015r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy

0,00

Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na 31.12.2015r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1	MODERN DACH SP. Z O.O.	1 999 200,00			2 019 192,00	27,20	27,20	
					2 019 192,00			

Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na 31.12.2015r.

Lp.	Nazwa i siedziba Jednostki	Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji	Przeszacowanie	Trwała utrata wartości	Wartość bilansowa udziałów/akcji	% udziału w kapitale jednostki	% głosów w organie stanowiącym Spółki	Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy
1	RAJDY 4X4 SPÓLKA AKCYJNA	448 864,00	(448 864,00)	22 443,20	0,00	5,51	5,51	
2	ASSETUS SPÓLKA AKCYJNA	2 352 361,76	(2 040 594,58)		311 767,18	13,33	13,33	
3	GLOBAL CELLER CONCIERGE SPÓLKA AKCYJNA	1 700 000,00	(85 000,00)	1 632 000,00	0,00	34,00	34,00	
					311 767,18			

Nota nr 6

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem
1	Bilans otwarcia			189 212,71		189 212,71
2	Zwiększenia	1 413,00	0,00	89 226,50	0,00	90 639,50
a	zakup/udzielenie pożyczki	1 413,00		71 406,18		72 819,18
b	przyrost wartości rynkowej			17 820,32		17 820,32
c	należne odsetki					0,00
d	należne dyskonto					0,00
e	odwrócenie trwałej utraty					0,00
f	przekwalifikowanie					0,00
3	Zmniejszenia	261,90	0,00	186 906,22	0,00	187 168,12
a	sprzedaż					0,00
b	splata pożyczki			186 906,22		186 906,22
c	likwidacja					0,00
d	spadek wartości rynkowej	261,90				261,90
e	trwała utrata wartości					0,00
f	przekwalifikowanie					0,00
4	Bilans zamknięcia	1 151,10	0,00	91 532,99	0,00	92 684,09
	w tym:					
	w jednostkach zależnych					0,00
	w jednostkach stowarzyszonych					0,00
	w jednostkach współzależnych					0,00
	w pozostałych podmiotach					0,00

Specyfikacja umów pożyczek udzielonych

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Kwota umowna	Wartość należności na dzień 31.12.2015 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1							brak
2							brak
3	Assetus S.A.	210 000,00	91 532,99	91 532,99		10,00%	brak
4			0,00				
5			0,00				
6			0,00				
7			0,00				
8			0,00				
	RAZEM		91 532,99	91 532,99	0,00		X

Nota nr 7

Instrumenty finansowe - aktywa

Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	stan na dzień 31.12.2015r.	stan na dzień 31.12.2014r.
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
a			
b			
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
a	umowa pożyczki		
b			
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a		0,00	0,00
b			
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży	2 330 959,18	5 714 977,48
a	akcje Rajdy 4x4 S.A.	0,00	81 486,40
b	akcje Assetus S.A.	311 767,18	1 931 299,08
c	akcje Cryptorex S.A.	0,00	51 000,00
d	akcje Global Celler Concierge S.A.	0,00	1 632 000,00
e	udziały Modern Dach Sp. z o.o.	2 019 192,00	2 019 192,00
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej	0,00	0,00
a			
b			
Razem		2 330 959,18	5 714 977,48

Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	sposób wyceny na dzień 31.12.2015r.	wartość w cenie nabycia	wartość według wyceny bilansowej	różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na 31.12.2015r.	zmiana wyceny w trakcie 2015 roku odniesiona w RZIS	różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny	kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa przeznaczone do obrotu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a					0,00			
b								
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a					0,00			
b					0,00			
3.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
4.	Aktywa dostępne do sprzedaży		6 537 417,76	2 330 959,18	4 206 458,58	0,00	0,00	0,00
a	akcje Rajdy 4x4		448 864,00	0,00	448 864,00			
b	akcje Assetus S.A.		2 352 361,76	311 767,18	2 040 594,58			
c	akcje Global Celler Concierge S.A.		1 717 000,00	0,00	1 717 000,00			
d	udziały Modern Dach Sp. z o.o.		2 019 192,00	2 019 192,00	0,00			
5.	Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a								
b								
Razem			6 537 417,76	2 330 959,18	4 206 458,58	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 8

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2015r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	0,00	0,00	107 707,34	0,00
2	90 - 180	0,00	0,00		0,00
3	180 - 360	0,00	0,00		0,00
4	powyżej 360	0,00	0,00	586 119,42	0,00
RAZEM w wartości brutto		0,00	0,00	693 826,76	0,00
wartość transportu		0,00	0,00	3 675,47	0,00
odpisy aktualizujące (wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM wartość bilansowa		0,00	0,00	697 502,23	0,00

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia	0,00	0,00		0,00	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b						0,00
c						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wykorzystanie odpisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c						0,00
4	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Nie dotyczy.

Nota Nr 9**Należności krótkoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.			Stan na 31.12.2014r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych, z tego:	1 142 454,22	381 938,91	760 515,31	534 609,95	4 881,78	529 728,17
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	768 072,43	7 557,12	760 515,31	160 228,16	4 881,78	155 346,38
	-do 12 miesięcy	768 072,43	7 557,12	760 515,31	157 671,87	2 325,49	155 346,38
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	2 556,29	2 556,29	0,00
b	inne	374 381,79	374 381,79	0,00	374 381,79		374 381,79
2	Należności od pozostałych jednostek, z tego:	550 127,77	296 230,38	253 897,39	683 837,18	262 801,65	421 035,53
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	91 639,58	68 798,22	22 841,36	65 481,33	47 359,15	18 122,18
	-do 12 miesięcy	91 639,58	68 798,22	22 841,36	23 515,55	8 746,70	14 768,85
	-powyżej 12 miesięcy			0,00	41 965,78	38 612,45	3 353,33
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 385,96	7 915,43	4 470,53	1 904,80		1 904,80
c	inne	30 659,73	4 074,23	26 585,50	201 008,55		201 008,55
d	dochodzone na drodze sądowej	415 442,50	215 442,50	200 000,00	415 442,50	215 442,50	200 000,00
	RAZEM	1 692 581,99	678 169,29	1 014 412,70	1 218 447,13	267 683,43	950 763,70

Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	bieżące, z tego :	388 502,37	0,00	388 502,37
a	od jednostek powiązanych	388 502,37	0,00	388 502,37
b	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
2	przeterminowane, z tego :	471 209,64	76 355,34	394 854,30
a	od jednostek powiązanych	379 570,06	7 557,12	372 012,94
	do 90 dni	345 951,12	2 833,92	343 117,20
	90-180	4 014,72	2 833,92	1 180,80
	180-360	21 663,06	1 889,28	19 773,78
	powyżej 360	7 941,16		7 941,16
b	od pozostałych jednostek	91 639,58	68 798,22	22 841,36
	do 90 dni	22 713,67		22 713,67
	90-180	29,67		29,67
	180-360	0,00		0,00
	powyżej 360	68 896,24	68 798,22	98,02
	RAZEM	859 712,01	76 355,34	783 356,67

**Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015
(wg tytułów należności)**

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	w tym od jednostek powiązanych	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	w tym od jednostek powiązanych	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	Bilans otwarcia	52 240,93	0,00	215 442,50	0,00	267 683,43
2	Zwiększenia	24 114,41	7 557,12	386 371,45	0,00	410 485,86
a	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych	24 114,41	7 557,12	386 371,45	0,00	410 485,86
b	utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych	0,00				0,00
c	przesunięcia między należnościami	0,00				0,00
d						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne					0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w przychody finansowe					0,00
c	wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem)					0,00
d	przesunięcia między należnościami					0,00
e						0,00
4	Bilans zamknięcia	76 355,34	7 557,12	601 813,95	0,00	678 169,29

Nota Nr 10***Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe***

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	ubezpieczenie kredytu hipotecznego	0,00	0,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
RAZEM		0,00	0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	944,61	8 512,87
-	ubezpieczenie kredytu hipotecznego		
-	ubezpieczenie majątkowe		
-	podatek Vat należny od niepotwierdzonych faktur koryg.	0,00	7 915,43
-	program komputerowy	590,00	590,00
-	przychody 2013		
-	domeny	354,61	7,44
2	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	koszty założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej		
-	rozliczenie kontraktów długoterminowych		
-	prace badawczo-rozwojowe		
RAZEM		944,61	8 512,87

Nota Nr 11***Dane o strukturze własności kapitału podstawowego***

KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY)				Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 20 zł			
Seria/ emisja	Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	zwykłe na okaziciela	akcje nie są uprzywilejowane	25 000	500 000,00			
seria B	zwykłe na okaziciela	akcje nie są uprzywilejowane	18 750	375 000,00			
seria C	zwykłe na okaziciela	akcje nie są uprzywilejowane	87 500	1 750 000,00			
seria D	zwykłe na okaziciela	akcje nie są uprzywilejowane	393 750	7 875 000,00			
seria E	zwykłe na okaziciela	akcje nie są uprzywilejowane	100 000	2 000 000,00			
seria F	zwykłe na okaziciela	akcje nie są uprzywilejowane	125 000	2 500 000,00			
Liczba akcji (udziałów) razem			750 000				
Kapitał razem				15 000 000,00			

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów)

Akcjonariusz / Udziałowiec	Wartość akcji/ udziałów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w liczbie głosów
Arcade Finance Sp. z o.o. Sp. komandytowa	1 994 000,00	13,29%	13,29%
W. Enterprise S.A.	1 863 900,00	12,43%	12,43%
Assetus	2 000 000,00	13,33%	13,33%
Pozostali	9 142 100,00	60,95%	60,95%
Razem	15 000 000,00	100%	100%

Nota Nr 12**Proponowany podział wyniku finansowego**

Tytuł	Wartość
wynik finansowy za 2014 rok	(3 662 668,50)
nie podzielone wyniki za lata poprzednie	(12 388 238,22)
podział:	
wynik nie podzielony	(16 050 906,72)

Nota Nr 13**Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne**

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia			0,00
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
d				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	emerytalne			0,00
b	rentowe			0,00
c	nagrody jubileuszowe			0,00
d				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Zmiany w stanie pozostałych rezerw

Lp.	Tytuł	długoterminowe	krótkoterminowe	RAZEM
1	Bilans otwarcia	0,00	0,00	
2	Utworzenie rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a	rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	0,00		0,00
b				0,00
c				0,00
d				0,00
e				0,00
f				0,00
				0,00
3	Rozwiązania rezerw (tytuły)	0,00	0,00	0,00
a				0,00
b				0,00
c				0,00
4	Wykorzystanie rezerw			0,00
5	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00

w tym rezerwy (według tytułów):

				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Nie dotyczy

0,00

Nota nr 14

Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty

Lp.	Tytuł według pozycji bilansu	Stan na 31.12.2015r.				Stan na 31.12.2014r.			
		do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat	do 1 roku*)	1 rok - 3 lata	3 - 5 lat	powyżej 5 lat
1	Wobec jednostek powiązanych	114 273,97	0,00	0,00	0,00	231 932,78	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	114 273,97				231 932,78			
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego								
d	inne								
2	Wobec pozostałych jednostek	673 936,27	0,00	0,00	0,00	222 443,25	0,00	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	504 817,45				222 443,25			
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego								
d	inne	169 118,82							
	RAZEM	788 210,24	0,00	0,00	0,00	454 376,03	0,00	0,00	0,00

*) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego [do zastosowania w przypadku istotnych wartości tej pozycji]

Lp	płatne w okresie:	wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
		31.12.2015r.	31.12.2014r.	31.12.2015r.	31.12.2014r.
	do jednego roku				
	od roku do 3 lat				
	od 3 lat do 5 lat				
	powyżej 5 lat				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			nie dotyczy	nie dotyczy
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych,					
z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania krótkoterminowe			0,00	0,00
	zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00

Nie dotyczy.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

Lp.	Wiek w dniach	wartość
1	bieżące, z tego :	306 348,30
a	wobec jednostek powiązanych	0,00
b	wobec pozostałych jednostek	306 348,30
2	przeterminowane, z tego :	434 803,89
a	wobec jednostek powiązanych	90 323,96
	<i>do 90 dni</i>	<i>90 323,96</i>
	<i>90-180</i>	
	<i>180-360</i>	<i>0,00</i>
	<i>powyżej 360</i>	
b	wobec pozostałych jednostek	344 479,93
	<i>do 90 dni</i>	<i>304 358,56</i>
	<i>90-180</i>	<i>15 922,51</i>
	<i>180-360</i>	<i>8 257,92</i>
	<i>powyżej 360</i>	<i>15 940,94</i>
	RAZEM	741 152,19

Zobowiązania finansowe według tytułów

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.	w tym kwota wyceny odniesiona na kapitał z aktualizacji	w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego
		kwota	kwota		
1	zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu				
2	pozostałe zobowiązania finansowe				
3	instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Nota 14 cd**Wykaz zobowiązań bilansowych**

Lp.	Rodzaj kredytu/pożyczki	Nazwa banku/pożyczkodcy	Kwota umowna	Wartość zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku	Część krótkoterminowa	Część długoterminowa	Warunki oprocentowania na dzień bilansowy	Zabezpieczenie spłaty
1	umowa pożyczki	Alicja Wiaderek	1 895 674,05	132 632,93	132 632,93		8%	brak
2	umowa pożyczki	Alicja Wiaderek	240 000,00	20 295,60	20 295,60		WIBOR-3 m-czny + 5%	brak
3	umowa pożyczki	Alicja Wiaderek	60 000,00	2 687,67	2 687,67		10%	brak
4	umowa pożyczki	Alicja Wiaderek	120 000,00	8 084,91	8 084,91		10%	brak
5	umowa pożyczki	Corniche Group Sp. z o.o.	60 000,00	33 771,15	33 771,15		10%	brak
6	umowa pożyczki	Global Celler Concierge S.A.	100 000,00	114 273,97	114 273,97		10%	brak
7	umowa pożyczki	Faris Abouhamad	300 000,00	307 342,73	307 342,73		10%	brak
8	debet w rachunku bieżącym	Bank Zachodni WBK		2,46	2,46			
	RAZEM			619 091,42	619 091,42	0,00		X

Nota 15***Instrumenty finansowe zabezpieczające***

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia).
Nie dotyczy.

2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych (§ 41.2 Rozporządzenia).

Rodzaj zabezpieczenia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy	Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka

Nie dotyczy.

3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania (§ 41.3 Rozporządzenia).

Opis zabezpieczanej pozycji	Przewidywany okres do jej zajęcia	Opis instrumentu zabezpieczającego	Zyski lub straty odroczone	
			Kwota	Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty

Nie dotyczy.

4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (§ 41.4 Rozporządzenia).

Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny		Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji
Zwiększenia kapitału	Zmniejszenia kapitału		

Nie dotyczy.

Nota Nr 16**Inne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
1	Długoterminowe	0,00	0,00
	prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	umorzona pożyczka na sfinansowanie inwestycji	0,00	0,00
	dotacje	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe	0,00	0,00
		0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2014r.
		kwota	kwota
1	Zobowiązania warunkowe ogółem:	0,00	0,00
	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	gwarancji		
b	poręczeń		
c	weksli		
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów		
e	zabezpieczeń umów leasingowych		
f	inne		
	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	gwarancji		
b	poręczeń		
c	weksli		
d	zawartych, lecz nie wykonanych umów		
e	zabezpieczeń umów leasingowych		
f	inne		

Nie dotyczy.

Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Lp.	Rodzaj zobowiązania pozabilansowego	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywu z podaniem wartości)
1				
2				
3				
4				
	RAZEM	0,00	0,00	X

Nie dotyczy.

Nota Nr 17**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa**

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	59 658,00	148 720,53
	przychody z usług najmu	57 508,00	140 304,32
	przychody z usług parkingowych		8 416,21
	przychody z usług pozostałych	2 150,00	0,00
2	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym:	2 710 338,42	261 505,61
	towary	2 710 338,42	261 505,61
	materiały	0,00	0,00
	RAZEM	2 769 996,42	410 226,14

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
a	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 658,00	148 720,53
	kraj	59 658,00	148 720,53
	eksport		
b	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 710 338,42	261 505,61
	kraj	2 710 338,42	261 505,61
	eksport		
	RAZEM	2 769 996,42	410 226,14

Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
	Koszty według rodzaju:		
a	amortyzacja	6 214,39	53 061,22
b	zużycie materiałów i energii	28 712,26	20 562,47
c	usługi obce	186 076,40	149 686,01
d	podatki i opłaty	353,37	10 031,27
e	wynagrodzenia	132 030,46	52 502,97
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 308,48	6 241,36
g	pozostałe koszty rodzajowe	18 374,91	7 585,15
	Koszty według rodzaju, razem	394 070,27	299 670,45

Nota Nr 18***Pozostałe przychody operacyjne***

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji	0,00	0,00
2	Dotacje	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	7 671,73	3 765,64
a	rabat dot. zakupów	5 680,65	0,00
b	pozostałe przychody operacyjne	1 991,08	3 765,64
c			
d			
e			
f			
g			
h			
	RAZEM	7 671,73	3 765,64

Nota Nr 19***Pozostałe koszty operacyjne***

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	422 071,04
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie		422 071,04
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	410 485,86	260 471,43
a	środków trwałych i środków trwałych w budowie	0,00	0,00
b	wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
c	inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
d	należności	410 485,86	260 471,43
e	zapasów	0,00	0,00
f	innych aktywów	0,00	0,00
3	Pozostałe, w tym:	19 262,24	3 393 914,55
a	koszty egzekucyjne	5 067,72	1 970,22
b	umowy dofinansowania	0,00	3 064 345,00
c	opłaty sądowe	7 368,29	14 296,00
d	rozliczenie inwestycji zaniechanej	0,00	251 600,00
e	rozliczenie ubezpieczenia nieruchomości	0,00	61 629,32
f	pozostałe koszty operacyjne	1 826,23	74,01
g	darowizna	5 000,00	0,00
	RAZEM	429 748,10	4 076 457,02

Nota Nr 20**Przychody finansowe - odsetki za 2015 rok**

Lp.	Rodzaj aktywów	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
		Odsetki naliczone i zrealizowane	Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
			do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
2	Udzielone pożyczki	16 825,87	0,00	2 250,41	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
3	Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
4	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
5	Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym</i>				
	RAZEM	16 825,87	0,00	2 250,41	0,00

Aktualizacja wartości inwestycji

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości)	0,00	2 474 713,50
a	aktualizacja wartości inwestycji	0,00	2 474 713,50
b			
c			
2	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycje	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	udzielone pożyczki		
d	inne aktywa finansowe		
	RAZEM	0,00	2 474 713,50

Aktualizacja wartości inwestycji

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
	Odpisy aktualizujące wartość inwestycji		
1	inwestycje długoterminowe	2 816 999,34	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych	2 816 999,34	
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe		
2	inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
a	udziały i akcje w jednostkach powiązanych		
b	udziały i akcje w jednostkach pozostałych		
c	papiery wartościowe		
d	udzielone pożyczki		
e	inne aktywa finansowe		
	RAZEM	2 816 999,34	0,00

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Utworzenie rezerw, z tytułu:	0,00	0,00
a			
b			
c			
2	Pozostałe, w tym:	11 963,58	13 033,26
a	pozostałe koszty finansowe		24,00
b	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym:	1 957,43	526,26
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	<i>(18 987,01)</i>	<i>(380,89)</i>
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r</i>	<i>18 359,21</i>	<i>234,77</i>
	<i>dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych</i>		
	<i>dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>(3 678,14)</i>	
	<i>ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny</i>	<i>6 263,37</i>	<i>672,38</i>
c	podatek PCC od podwyższenia kapitału podstawowego	10 006,15	12 483,00
	RAZEM	11 963,58	13 033,26

Nota nr 22**Zyski i straty nadzwyczajne****Zyski nadzwyczajne**

Lp	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostałe	0,00	0,00
a			
	RAZEM	0,00	0,00
	Zyski do opodatkowania (stanowiące przychody podlegające opodatkowaniu)		

Nie dotyczy.

Straty nadzwyczajne

Lp.	TYTUŁ	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1	Losowe	0,00	0,00
a			
b			
2	Pozostałe	0,00	0,00
a			
	RAZEM	0,00	0,00
	Straty do opodatkowania (stanowiące koszty uzyskania przychodów)		
	Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych (19% od różnicy: zyski do opodatkowania minus straty stanowiące koszty uzyskania przychodów)	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Nota nr 23

Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	(3 912 956,50)
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	3 353 859,26
	koszty operacyjne	54 681,60
a	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	
b	materiały NKUP	663,37
c	niewypłacone umowy zlecenia i wynagrodzenia RN	1 805,00
d	rezerwy na premie i bonusy	
e	rezerwy na koszty roku obrotowego	
f	koszty dotyczące przychodów opodatkowanych w następnych okresach spr.	
g	kosztów umowy pracownika	
h	ZUS NKUP	21 508,48
i	korekta kosztów - faktury nie zapłacone w terminie 30 dni od daty płatności	25 919,27
j	podatki i opłaty NKUP	62,37
k	usługi NKUP	631,79
l	pozostałe koszty NKUP	4 091,32
	pozostałe koszty operacyjne	423 016,87
a	utworzenie odpisów aktualizujących należności	410 485,86
b	utworzenie odpisów aktualizujących zapasy	
c	darowizny	
d	utworzenie rezerw na świadczenia emerytalne	
e	utworzenie pozostałych rezerw	
f	umowy dofinansowania	
g	pozostałe koszty operacyjne NKUP	12 531,01
	koszty finansowe	2 876 160,79
a	utworzenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	
b	aktualizacja wartości inwestycji	2 816 999,34
c	ujemne różnice kursowe z wyceny	6 263,37
d	naliczone odsetki od kredytów i pożyczek	36 931,74
e	naliczone odsetki od innych zobowiązań	5 960,19
f	odsetki budżetowe	
g	podatek PCC od podwyższenia kapitału zakładowego	10 006,15
	inne	0,00
3	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	(5 928,55)
	przychody operacyjne	0,00
a	przychody z najmu	0,00
b	przychody ze sprzedaży energii	0,00
c		
	pozostałe przychody operacyjne	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy	0,00
c	rozwiązanie pozostałych rezerw	0,00
d		
e		
f		
	przychody finansowe	(5 928,55)
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	
c	naliczone odsetki	(2 250,41)
d	dodatnie różnice kursowe z wyceny	(3 678,14)
e	dywidendy	0,00
f		0,00
4	Inne zmiany podstawy opodatkowania	(3 331,66)
a	zrealizowane różnice kursowe z lat poprzednich	0,00
b	zapłacone odsetki od należności naliczone w latach ubiegłych	0,00
c	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	(2 871,81)
d	przychody r.ub. opodatkowane w bieżącym okresie	50 574,31
e	koszty dotyczące tych przychodów	0,00
f	zus za 2013 zapł. w 2014	0,00
g	podatek od nieruchomości dot. 2013 zapłacony w 2014	0,00
h	zwiększenie kosztów dot. korekty po 30 dniu od terminu płatności	(51 334,16)
i	inne	300,00
5	Strata do odliczenia	0,00
6	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	(568 357,00)
7	Podatek dochodowy	0,00
8	Przypisy kontroli skarbowych	
9a	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto	(241 099,00)
9b	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujący	
9c	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	(9 189,00)
10	Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS	(250 288,00)

Nota Nr 24

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2015r.	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na 31.12.2014r.
		stan na 31.12.2015r.	stawka podatku		stan na 31.12.2014r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	3 037 356,94		577 099,00	1 768 417,99		336 000,00
a	wycena bilansowa akcji	2 467 277,28	19%	468 783,00	1 304 721,14	19%	247 897,00
b	odsetki naliczone od pożyczki	191 476,96	19%	36 381,00	171 989,06	19%	32 678,00
c	odpis aktualizujący	267 683,43	19%	50 860,00	146 240,93	19%	27 786,00
d	fv nie zapł. w terminie 30 dni od daty płatności	25 919,27	19%	4 925,00	60 466,86	19%	11 489,00
e	odpis aktualizujący - akcje	85 000,00	19%	16 150,00	85 000,00	19%	16 150,00
f				0,00			0,00
g				0,00			
2	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00		0,00
a	Brak.		19%	0,00			0,00
b			19%	0,00			0,00
c			19%	0,00			0,00
d			19%	0,00			0,00
RAZEM		3 037 356,94	X	577 099,00	1 768 417,99	X	336 000,00
odpis aktualizujący wartość aktywa				0,00			0,00
wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie				577 099,00			336 000,00

Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Odpis aktualizujący
1	Bilans otwarcia	336 000,00	0,00
2	Zwiększenia	577 099,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	577 099,00	0,00
	utworzenie aktywa	577 099,00	
	- utworzenie odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	utworzenie aktywa		
	- utworzenie odpisu aktualizującego		
3	Zmniejszenia	336 000,00	0,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	336 000,00	0,00
	rozwiązanie aktywa	336 000,00	0,00
	korekta z tytułu zmiany stawki		
	- rozwiązania odpisu aktualizującego		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00	0,00
	rozwiązanie aktywa		
	korekta z tytułu zmiany stawki		
	- rozwiązania odpisu aktualizującego	0,00	
4	Bilans zamknięcia	577 099,00	0,00

Uzasadnienie przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz jego wysokości

Nie dotyczy.

Okresy rozliczanie strat podatkowych

	nazwa	Kwota	przewidywany okres rozliczenia straty	maksymalny rok rozliczenia straty podatkowej
-	strata podatkowa za rok 2011	144 874,25	2016	2016
-	strata podatkowa za rok 2012	696 015,70	2016	2017
-	strata podatkowa za rok 2013	1 731 724,30	2016	2018
-	strata podatkowa za rok 2014	3 944 644,34	2016	2019
-	strata podatkowa za rok 2015	563 649,15	2016	2021
		7 080 907,74		

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

L.p.	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2015r.	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na 31.12.2014r.
		stan na 31.12.2015r.	stawka podatku		stan na 31.12.2014r.	stawka podatku	
1	Odniesionych na wynik finansowy	0,00	19%	428,00			9 617,00
a	Podstawa opodatkowania			0,00			0,00
b	odsetki naliczone od pożyczki	2 250,41	19%	428,00	50 618,89	19%	9 617,00
c	wycena bilansowa akcji		19%	0,00		19%	0,00
d	wycena środków pieniężnych w walucie			0,00			0,00
e	odsetki naliczone od zobowiązań			0,00			0,00
f			19%	0,00		19%	0,00
2	Odniesionych na kapitał własny			0,00			0,00
a	Brak.			0,00			0,00
b				0,00			0,00
c				0,00			0,00
	RAZEM	X	X	428,00	X	X	9 617,00

Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto
1	Bilans otwarcia	9 617,00
2	Zwiększenia	428,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	428,00
	utworzenie rezerwy	428,00
-		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	utworzenie rezerwy	
-		
3	Zmniejszenia	9 617,00
a	w korespondencji z wynikiem finansowym	9 617,00
	rozwiązanie rezerwy	9 617,00
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
b	w korespondencji z kapitałami	0,00
	rozwiązanie rezerwy	
	korekta z tytułu zmiany stawki	
-		
4	Bilans zamknięcia	428,00

Nota nr 25

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

Nota nr 26***Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie***

Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie 0,00
w tym:
- odsetki skapitalizowane
- różnice kursowe skapitalizowane

Nota nr 27***Nakłady na niefinansowe aktywa***

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł	poniesione w bieżącym okresie	planowane do poniesienia
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Środki trwałe	10 184,39	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	<i>w tym na ochronę środowiska</i>		
		10 184,39	0,00

Nota nr 28***Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych***

Lp.	Tytuł	31.12.2015	31.12.2014
1	kurs EUR	4,2615	4,2623
2			

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

Nota nr 29**Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych.

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
Środki pieniężne		352 894,13	243 486,82
1	Środki pieniężne w banku	18 900,53	95 544,28
2	Środki pieniężne w kasie	333 993,60	147 942,54
3	Lokaty bankowe		
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych		0,00	0,00
1	Nie		
2			
3			
4			
RAZEM		352 894,13	243 486,82

Uzgodnienie przepływów pieniężnych sporządzonych metodą bezpośrednią - w przypadku gdy spółka przyjęła ten wariant sporządzania rachunku przepływów pieniężnych- do przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzonych metodą pośrednią

Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic omiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.
1.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji	0,00	0,00
	- różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych		
	- zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- różnice kursowe z wyceny obligacji	0,00	0,00
2	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	38 661,39	66 501,24
	- odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
	- odsetki zapłacone od kredytów	0,00	105 835,44
	- odsetki zapłacone od pożyczek		
	- odsetki od obligacji		
	- odsetki zapłacone od krótkoterminowych aktywów finansowych		
	- dywidendy otrzymane		
	- odsetki naliczone od lokat		
	- odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	38 661,39	11 240,11
	- odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		(50 574,31)
	- wpłata z zysku spółek skarbu państwa		
	- odsetki od zobowiązań		
3	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	(3 333 018,30)	(1 598 922,36)
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji finansowych	0,00	
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	(422 071,04)
	- aktualizacja wartości inwestycji niefinansowych	0,00	0,00
	- wartość zbytych inwestycji	(522 000,00)	(3 140 681,82)
	- zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych	5 981,04	0,00
	- aktualizacja wartości inwestycji finansowych	(2 816 999,34)	2 474 713,50
	- rozliczenie inwestycji zaniechanej	0,00	(345 600,00)
	- inwestycje dochodzone na drodze sądowej	0,00	(165 283,00)
4	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	(63 649,00)	2 202 666,87
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	(63 649,00)	2 202 666,87
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu dywidend		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu wpłaty z zysku spółek skarbu państwa		

5	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	63 985,94	374 997,78
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	63 985,94	374 997,78
	zmiana stanu zobowiązań długoterminowych		
	korekta o zmianę stanu kapitału		
	korekta o zmianę stanu pożyczek		
	korekta o zmianę stanu pożyczek - odsetki		
	korekta o zmianę z tytułu należnych wpłat na kapitał		
	korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu wpłaty z zysku spółek skarbu państwa		
6	Na wartość pozycji "wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się:	10 184,39	6 580,00
	nakłady na wartości niematerialne i prawne		
	nakłady na środki trwałe	10 184,39	6 580,00
	nakłady na środki trwałe w budowie		
	nakłady na zaliczki na środki trwałe		
	zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych		
7	Na wartość pozycji "wydatki na nabycie aktywów finansowych" składają się:	0,00	0,00
	nakłady na aktywa finansowe - obligacji		
	nakłady na aktywa finansowe - udziały		
	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	50 500,00
8	Na wartość pozycji wpływy z tytułu kredytów i pożyczek składają się:	300 000,00	60 207,18
	wpływy z tytułu kredytu hipotecznego		
	wpływy z tytułu pożyczek	300 000,00	60 207,18

Nota nr 30

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych (osoby)
	Pracownicy ogółem, z tego:	6
1	Dyrektor	
2	Naprawa	
3	Magazyn	1
4	Administrator	3
5	Dział sprzedaży	2
6	Księgowość/RMA	
7	IT	

Nota nr 31

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę handlowych (dla każdej grupy osobno).

Zarząd Spółki	18 000,00
Rada Nadzorcza	0

Nota nr 32

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Zarząd Spółki	0
Rada Nadzorcza	0

Opis warunków zawartych umów:

Nie dotyczy.

Nota nr 33

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Brak

Nota nr 34

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Brak

Nota nr 35

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.

Nie dotyczy.

Nota nr 36

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Nota nr 37

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia
- b) Procentowy udział
- c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia lub zakupu używanych składników aktywów trwałych
- e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy.

Nota nr 38

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Odpisy aktualizujące należności	Inwestycje - papiery wartościowe, akcje	Pożyczki udzielone	Pożyczki otrzymane	Zobowiązania	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
1	Assetus S.A	9 446,40	0,00	311 767,18	91 532,99	0,00	90 323,96	44 740,00	0,00	19 076,28	109 000,00	0,00	9 333,39
2	Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.	8 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rajdy 4x4 S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Global Celler Concierge S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	114 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5	W. Enterprise S.A.	22 012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 929,58	0,00	0,00	50 358,72	0,00	0,00
6	Modern Dach Sp. z o.o.	720 992,37	0,00	2 019 192,00	0,00	0,00	0,00	1 908 563,47	0,00	0,00	6 683,03	0,00	0,00
	RAZEM	760 515,31	0,00	2 330 959,18	91 532,99	114 273,97	90 323,96	2 015 381,05	0,00	19 076,28	166 041,75	0,00	19 333,39

Nota nr 39

Informacje o wpływie wyceny udziałów i akcji w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych metodą praw własności, które w sprawozdaniu finansowym wyceniono w inny sposób (art. 55 ust. 7 ustawy o rachunkowości)

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość udziałów lub akcji w bilansie	Wartość udziałów i akcji wycenionych metodą praw własności	Wpływ na wynik za bieżący okres sprawozdawczy	Łączny wpływ wyceny na kapitały własne
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy.

Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji

Lp.	Nazwa spółki wyłączonej z konsolidacji	Podstawa prawna wyłączenia	Dane uzasadniające odstępnie od konsolidacji

b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji - w przypadku zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56 ust 2 ustawy o rachunkowości

Wealth Bay Spółka Akcyjna
ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

Miejsce publikacji :*Monitor Polski B.*

c) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

d) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna (podmiot sporządzający sprawozdanie bezpośrednio dominujący)

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Wartość aktywów trwałych		Przeciętne roczne zatrudnienie	
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Kapitał własny, z tego:		Kapitał podstawowy		Należne wpłaty na		Udziały (akcje) własne	
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1									

Lp.	Nazwa i siedziba jednostki wyłączonej	Kapitał zapasowy		Kapitał z aktualizacji wyceny		Pozostałe kapitały		Zysk (strata) z lat	
		Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok ubiegły	Rok bieżący	Rok bieżący	Rok ubiegły	Rok bieżący
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1									

Nie dotyczy

Nota nr 40**Informacja na temat połączenia spółek**

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

Nie dotyczy.

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

Nie dotyczy.

Nota nr 41

(W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności)

Opis niepewności związanych z możliwością kontynuowania działalności, stwierdzenie, że taka niepewność występuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać opis podejmowanych działań planowanych przez jednostkę mających na celu eliminację niepewności.

Nie dotyczy.

Nota nr 42

W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy.

Nota nr 43

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego **9 000 pln**
- b) inne usługi poświadczające
- c) usługi doradztwa podatkowego
- d) pozostałe usługi

Nota nr 44**Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska)

Lp.	Tytuł działalności zaniechanej	Działalność zaniechana w roku 2015			Działalność zaniechana w roku 2014	
		Wartość przychodów		Wartość kosztów	Wartość przychodów	Wartość kosztów
1	2	3		4	5	6
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

Nie dotyczy.

Nota nr 45**Informacja na temat:**

a) charakteru i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania umowy	Data zawarcia umowy	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
1	2	3	4		5	6	7
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

Nie dotyczy.

b) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
 - jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

Lp.	Nr umowy	Tytuł umowy	Okres trwania umowy	Data zawarcia umowy	Kontrahent	Charakter i cel umowy	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy- zysk(strata) na transakcji
1	2	3	4		5	6	7
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

Nie dotyczy.