

BIURO USŁUG WIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk ul. Kozioroźca 31
Szymon Baranowski

GIOWNA KSIĘGOWA
Marta Winiarska

Pasywa		2018-03-31		2018-03-31		2018-03-31		2018-03-31		2017-03-31		2017-03-31	
		1		2		1		2		1		2	
A	Kapitał własny	1 453 458,56	184 440,27	142 203,89	1 780 102,72	-1 306 674,18	473 690,30	473 690,30	625 891,50	473 690,30	625 891,50	473 428,54	473 428,54
I	Kapitał statutowy	625 891,50	1 240 000,00	219 800,00	2 065 691,50	-1 459 800,00	625 891,50	625 891,50	625 891,50	625 891,50	625 891,50	625 891,50	625 891,50
II	Kapitał z aktualizacji wyceny	650 000,00		650 000,00		-650 000,00							
III	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 414 242,26	2 070 778,66	12 485 020,92		10 409 242,26						12 485 020,92	12 485 020,92
IV	Zysk (strata) lat ubiegłych	-10 293 695,95	-983 061,46	-2 153 377,06	-13 430 034,47	663 070,69	-10 770 978,38	-12 766 663,78					
V	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	56 920,75	-72 498,27	5 002,29	-10 575,83	20 255,13	209 534,92	9 679 900					
VI	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)												
VII	Zysk z nabycia												
82													
81													
80													
79													
78													
77													
76													
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	380 795,26	65 253,13	56 560,49	502 608,88	-158 962,89	259 212,84	343 645,99					
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													
III	Zobowiązania krótkoterminowe	373 106,47	65 253,13	52 260,49	490 620,09	-158 962,89	251 524,05	331 657,20					
101													
102													
103													
104													
105													
106													
107													
108													
109													
110													
111													
112													
113													
114													
115													
116													
117													
118													
119													
120													
121													
122													
123													
124													
Suma bilansowa		1 834 253,82	249 693,40	198 764,38	2 282 711,60	-928 962,89	1 071 325,97	1 353 748,71					

bilans BLANS INTLEWISE INTLEDESK LIMTEL bilans zbiorczy suma wyłączeń bilans GK Stan na

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		03.2018	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	9 679,90	129 559,43
II.	Korekty razem	57 922,46	-188 769,34
1.	Amortyzacja	13 032,49	25 240,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 119,30	130 567,41
7.	Zmiana stanu należności	134 020,80	-515 024,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-89 513,24	169 646,39
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 501,71	801,31
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	67 602,36	-59 209,91
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	137 968,24
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 500,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	2 500,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsutki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
	- inne wpływy inwestycyjne		135 468,24
4.	Inne wydatki inwestycyjne	1 391,66	151 947,73
II.	Wydatki	1 391,66	149 447,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 391,66	149 447,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	2 500,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	2 500,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
	- udzielenie pożyczki długoterminowe		
	- inne wydatki inwestycyjne		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 391,66	-13 979,49
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	44 865,28
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	44 865,28
II.	Wydatki	0,00	52 688,79
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		52 688,79
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsutki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-7 823,51
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)	66 210,70	-81 012,91
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	416 303,53	497 316,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	482 514,23	416 303,53
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

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

Małgorzata Wamerska

Data i podpis osoby, której powierzone jest wypracowanie rachunkowych

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.