

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5252323343
Numer KRS 0000297672

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dla jednostek innych w złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2019	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
-----------	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie		Powiat m. st. Warszawa	
Gmina Mokotów	Ulica Ursynowska		Nr domu 72	Nr lokalu
Miejscowość Warszawa	Kod pocztowy 02-605	Poczta Warszawa		

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 11-03-2020
--

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

SZYMON BARANOWSKI

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

MARCIN STRZAŁKOWSKI

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5252323343
Numer KRS 0000297672

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)

A. Dane identyfikujące jednostkę					
1a. Nazwa pełna INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA					
1b. Adres					
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie	Powiat m. st. Warszawa			
Gmina Mokotów	Ulica Ursynowska	Nr domu 72	Nr lokalu		
Miejscowość Warszawa		Kod pocztowy 02-605	Poczta Warszawa		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK					
Adres zagraniczny					
Kraj		Miejscowość		Kod pocztowy	
Ulica			Nr domu	Nr lokalu	
1c. Podstawowy przedmiot działalności jednostki					
kody PKD 6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM					
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony					
od					
do					
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym					
od 01-01-2019		do 31-12-2019			
4. Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE					
B. Założenie kontynuacji działalności					
5a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
5b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)					
5c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności					

C. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

6a. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

6b. Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

D. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe i WNiP Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.

Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:

- środki trwałe o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkownika i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
- pozostałe środki trwałe umarżane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wg ceny nabycia/rynkowej/godziwej ceny nabycia

Długoterminowe aktywa finansowe - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości

Środki obrotowe

Bilansowa wycena środków obrotowych została dokonana w sposób następujący:

- zapasy: nie dotyczy
- surowce: surowce wg cen nabycia
- materiały: materiały wg cen nabycia
- towary: towary wg cen nabycia
- produkty: produkty wg kosztu wytworzenia

Należności, roszczenia i zobowiązania: należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty

Środki pieniężne w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki: pożyczki udzielone w skorygowanej cenie nabycia, kredyty i pożyczki otrzymane w skorygowanej cenie nabycia

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego: aktywa - wg stosownych obliczeń dokonanych przy zachowaniu ostrożności z uwzględnieniem zasady rzetelnego przedstawienia wyniku finansowego jednostki

Kapitały własne w wartości nominalnej

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości

Fundusze specjalne w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej

7b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności realizacji

7c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. zgodnie z zapisami w ZPR jednostka nie aktywowała rozliczeń z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

7d. Omówienie pozostałych zasad

W ciągu roku obrotowego nie zmieniono metod księgowości i wyceny.

E. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości (jednostka inna)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c
1 0c920c1eb636687	2019-informacja-uzupelniajaca-itil.pdf	Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego

Opis (treść) dodatkowych informacji i objaśnień

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

SZYMON BARANOWSKI

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

MARCIN STRZAŁKOWSKI

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	459 199,02	856 267,50	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	61 000,04	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		61 000,04	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 274,02	25 267,46	0,00
1. Środki trwałe	14 274,02	25 267,46	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny	893,98	2 967,46	
d) środki transportu	13 380,04	22 300,00	
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	444 925,00	770 000,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	444 925,00	770 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	444 925,00	770 000,00	
- udziały lub akcje	444 925,00	770 000,00	
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			

4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	1 410 911,84	1 279 840,07	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	901 971,98	586 286,35	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	6 150,00	39 002,22	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	6 150,00	39 002,22	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	895 821,98	547 284,13	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	872 773,21	536 070,10	
- do 12 miesięcy	872 773,21	536 070,10	
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 842,22	5 193,02	
c) inne	15 206,55	6 021,01	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	386 190,58	689 109,21	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 190,58	689 109,21	
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	386 190,58	689 109,21	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	386 190,58	689 113,80	
- inne środki pieniężne		-4,59	
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	122 749,28	4 444,51	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem	1 870 110,86	2 136 107,57	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	1 447 347,63	1 689 690,90	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	685 891,50	625 891,50	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 401 553,47	10 414 242,26	
1. Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	324 925,00	650 000,00	
1. Z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1. Tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
2. Na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 000 442,86	-10 293 595,95	
VI. Zysk (strata) netto	42 669,52	333 047,09	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-7 249,00	-39 894,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 763,23	446 416,67	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa			
b) krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			

III. Zobowiązania krótkoterminowe	422 763,23	438 727,88	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	80 934,00	80 934,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80 934,00	80 934,00	
- do 12 miesięcy	1 230,00	1 230,00	
- powyżej 12 miesięcy	79 704,00	79 704,00	
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	341 829,23	357 793,88	
a) kredyty i pożyczki	17 000,00	17 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	204 773,09	43 816,82	
- do 12 miesięcy	204 773,09	43 816,82	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	111 951,72	242 292,51	
h) z tytułu wynagrodzeń	288,00	1 535,85	
i) inne	7 816,42	53 148,70	
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 688,79	0,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 688,79	
a) długookresowe			
b) krótkoterminowe		7 688,79	
Pasywa razem	1 870 110,86	2 136 107,57	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego (imię, nazwisko, data i podpis)

SZYMON BARANOWSKI

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu (imię, nazwisko, data i podpis)

MARCIN STRZAŁKOWSKI

Rachunek zysków i strat (v.1-2) (wariant porównawczy)

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 493 413,06	3 531 403,59	0,00
- od jednostek powiązanych		28 800,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 493 413,06	3 353 303,59	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		178 100,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 452 145,23	3 169 301,29	0,00
I. Amortyzacja	88 593,65	78 835,35	
II. Zużycie materiałów i energii	33 130,47	29 893,45	
III. Usługi obce	1 525 608,49	1 635 008,94	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18 103,24	17 851,00	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	1 245 920,67	999 715,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	253 109,00	208 275,54	
- emerytalne	118 838,24	95 225,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	287 679,71	69 722,01	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		130 000,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	41 267,83	362 102,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 068,14	8 995,58	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	5 450,00		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	8 618,14	8 995,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 015,90	33 204,81	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	14 015,90	33 204,81	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	41 320,07	337 893,07	
G. Przychody finansowe	3 557,09	5 629,91	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	917,09	1 410,44	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	2 640,00	4 219,47	
H. Koszty finansowe	2 207,64	10 475,89	0,00
I. Odsetki, w tym:	191,91	75,74	
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	2 015,73	10 400,15	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	42 669,52	333 047,09	0,00
J. Podatek dochodowy	7 249,00	39 894,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	35 420,52	293 153,09	0,00

**Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)**

SZYMON BARANOWSKI

**Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)**

MARCIN STRZAŁKOWSKI

Rachunek przepływów pieniężnych (v.1-2) (metoda pośrednia) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	35 420,52	293 153,09	
II. Korekty razem	-361 361,40	61 703,57	
1. Amortyzacja	88 593,65	78 835,35	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw			
6. Zmiana stanu zapasów			
7. Zmiana stanu należności	-315 685,63	4 074,28	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-15 964,65	-21 942,24	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-118 304,77	736,18	
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-325 940,88	354 856,66	0,00
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	16 600,17	34 180,28	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 600,17	34 180,28	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-16 600,17	-34 180,28	

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	39 622,42	5 000,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	47 311,21	5 000,00	
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	-7 688,79		
II. Wydatki			
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki			
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	39 622,42	5 000,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-302 918,63	325 676,38	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	689 109,21	363 432,83	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	386 190,58	689 109,21	
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Dodatkowe pozycje uszczegóławiające	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

SZYMON BARANOWSKI

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

MARCIN STRZAŁKOWSKI

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (v.1-2) - w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 689 690,90	1 391 537,81	
- Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- Korekty błędów			
B. Kapitał (fundusz) własny, na początek okresu (BO), po korektach	1 689 690,90	1 391 537,81	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	625 891,50	625 891,50	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)	60 000,00		
- wydania udziałów (emisji akcji)	60 000,00		
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- umorzenia udziałów (akcji)			
-			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	685 891,50	625 891,50	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 414 242,26	10 409 242,26	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-12 688,79		
a) zwiększenie (z tytułu)			
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		5 000,00	
- podziału zysku (ustawowo)			
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	12 688,79		
- pokrycia straty			
-			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 401 553,47	10 414 242,26	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	650 000,00	650 000,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-325 075,00		
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	325 075,00		
- zbycia środków trwałych			
- aktualizacja wyceny	325 075,00		
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	324 925,00	650 000,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 293 595,95	-10 491 141,73	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
-			
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-10 293 595,95	-10 491 141,73	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 293 595,95	-10 491 141,73	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
-			
b) zmniejszenie (z tytułu)	293 153,09	197 545,78	
-			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 000 442,86	-10 293 595,95	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 000 442,86	-10 293 595,95	
VI. Wynik netto	35 420,52	293 153,09	
1. Zysk netto	42 669,52	333 047,09	
2. Strata netto			
3. Odpisy z zysku	7 249,00	39 894,00	
C. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 447 347,63	1 689 690,90	
D. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

SZYMON BARANOWSKI

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

MARCIN STRZAŁKOWSKI