

**Artificial Intelligence Spółka Akcyjna**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.

**Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2017 r. Artificial Intelligence Spółka Akcyjna**  
**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

---

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.**

**Dla Akcjonariuszy Artificial Intelligence Spółka Akcyjna**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zmianami) Kierownik Jednostki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9 704,67 zł,
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wariant porównawczy, wykazujący stratę w kwocie 206 920,67 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 206 920,67 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 213,11 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Prezes Zarządu

Aleksander Gruszczyński

Warszawa, dnia 19 marzec 2018 r.

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Elżbieta Tańska

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A.**

ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa  
NIP: 701-025-53-89  
KRS: 0000363839

Elżbieta Tańska  
Księgowy  
  
certyfikat MF 20050/2007

## 1. Informacje o Spółce

Artificial Intelligence Spółka Akcyjna (dalej również „Spółka”, „Jednostka”) powstała w wyniku „ Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej” sporządzonego w dniu 25 maja 2010 r., w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 5721/2010) sporządzonego przed Notariuszem Małgorzatą Kempieńską-Rusek w Kancelarii Notarialnej przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 424 w Warszawie. Zgodnie ze statutem spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa

W dniu 31.08.2010 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000363839

Spółka posiada numer NIP: 701 02 55 389 oraz symbol REGON: 142590419

Przedmiot działalności Spółki stanowi przede wszystkim:

- działalność portali internetowych
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi ( hosting ) i podobna działalność
- reklama
- działalność agencji reklamowych
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca w sprzedaży na cele reklamowe w mediach elektronicznych ( internet )
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych miejscach
- badanie rynku i opinani publicznej

## 2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i zostało sporządzone przy założeniu, że Artificial Intelligence S.A. będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Jednak zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę opisane w liście Prezesa Zarządu.



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

---

**Zastosowane zasady i metody rachunkowości**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej ustawą o rachunkowości.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

**3.1 Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe**

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Koszty zakończonych prac rozwojowych odpisuje się przez okres 12 miesięcy

Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- |   |     |
|---|-----|
| ▪ koszty zakończonych prac rozwojowych          | 20% |
| ▪ autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi | 20% |
| ▪ wartość firmy                                 | 20% |
| ▪ inne wartości niematerialne i prawne          | 20% |

Dla środków trwałych:

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ▪ budynki i budowle               | 10%       |
| ▪ urządzenia techniczne i maszyny | 20 do 30% |
| ▪ środki transportu               | 20%       |
| ▪ pozostałe środki trwałe         | 20%       |

---



Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlegał ostatniej aktualizacji wyceny przeprowadzonej

Na podstawie art. 3 ust 6 ustawy o rachunkowości Spółka dokonuje kwalifikacji umów, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, według zasad określonych w przepisach podatkowych.

### **3.2 Inwestycje o charakterze trwałym**

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

Na dzień bilansowy nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 3.1.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Udziały w jednostkach podporządkowanych, zaliczone do aktywów trwałych wycenia się na dzień bilansowy według zasad określonych dla udziałów w innych jednostkach oraz innych inwestycji/ metodą praw własności i będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych.

Odpisy odzwierciedlające trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

Skutki przeszacowania długoterminowych inwestycji w aktywa finansowe powodujące wzrost ich wartości do poziomu wartości godziwej są odnoszone na dobro kapitału z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach obniżenia wartości takich inwestycji ujmuje się w ciężar kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości w ciężar kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

### **3.3 Inwestycje krótkoterminowe**

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na dobro przychodów finansowych jedynie w przypadku, gdy uprzednio utrata wartości inwestycji obciążyła koszty finansowe, w kwocie nie przekraczającej poprzednio dokonanych odpisów w ciężar kosztów.

---



**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

---

**3.4 Zapasy**

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia

Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło.

Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu, gdyż nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki lub koszcie wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika.

W związku z tym, iż nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego Jednostki, na dzień bilansowy produkty w toku produkcji wyceniane są w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia.

Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości składników zapasów zalicza się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję wartościową.

**3.5 Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, z zachowaniem zasady ostrożności.

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia, a przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Zobowiązania finansowe wyceniane są na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia, a przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu uregulowania należności lub zobowiązań, wynikające z różnicy pomiędzy kursem faktycznie zastosowanym lub kursem średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

### 3.6 Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - odpowiednio po kursie:

- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych.

### 3.7 Udziały i akcje własne

Na dzień bilansowy akcje własne, wycenia się według ceny nabycia.

### 3.8 Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej, lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku Jednostki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę wartości emisji nad wartością nominalną akcji po potrąceniu kosztów emisji.

### 3.9 Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zaliczone zostały nie zapłacone odsetki dostawcom z tytułu nieterminowych płatności.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. ( szacunek rezerw na udzielone gwarancje i poręczenia, operacje kredytowe, skutki toczącego się postępowania sądowego )

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez

---



kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze. *Spółka w 2017 roku nie miała biernych rozliczeń międzyokresowych*

### **3.10 Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.

### **3.11 Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Jednostka stosuje uproszczenie przewidziane w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości i odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

### **3.12 Instrumenty finansowe**

Jednostka nie stosuje przepisów o szczególnych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie ujawniania i sposobu instrumentów finansowych na podstawie postanowień art. 28b Ustawy.



### 3.13 Wynik finansowy

**Przychodem ze sprzedaży produktów**, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie produktów lub półfabrykatów odbiorcy, odbiór przez odbiorcę usługi lub wykonanie na jego rzecz usługi. W przypadku Carlson Gaudi Investment SA do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim usługi w zakresie turystyki.

**Pozostałe przychody i koszty operacyjne** są to poniesione koszty lub osiągnięte, niewątpliwe przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Jednostki.

**Przychody finansowe** są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Prezes Zarządu

Aleksander Gruszczyński

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A.**

ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa

NIP: 701-025-53-89

KRS: 0000363839

Miejscowość, dnia 19 marca 2018 r.

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Elżbieta Tańska

Elżbieta Tańska  
Księgowa  
  
certyfikat MF 2007/2007

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>175 515,10</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2	-	-
2. Wartość firmy	2	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Środki trwałe	3,5	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		-	-
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		-	-
2. Środki trwałe w budowie	7	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>175 515,10</b>
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9	-	175 515,10
a) w jednostkach powiązanych		-	175 515,10
- udziały lub akcje		-	175 515,10
- 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		-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>9 704,67</b>	<b>152 393,11</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>46 200,00</b>
1. Materiały		-	46 200,00
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe	13	-	-
4. Towary	13	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>11</b>	<b>9 704,67</b>	<b>105 980,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
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		9 704,67	105 980,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		9 704,67	-
c) Inne		-	105 980,00
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>-</b>	<b>213,11</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		-	213,11
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		-	213,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		-	-
- inne środki pieniężne		-	213,11
- Inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>9 704,67</b>	<b>327 908,21</b>

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A.**  
ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa  
NIP: 701-025-53-89  
KRS: 0000363839

**Aleksander Gruszczyński**

  
Prezes Zarządu

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2017	31.12.2016
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>- 881 704,58</b>	<b>- 674 783,91</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15	246 125,00	246 125,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	16	-	4 833 838,50
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	16	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne	16	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17	920 908,91	5 807 216,87
VI. Zysk (strata) netto		206 920,67	52 469,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	20	<b>891 409,25</b>	<b>1 002 692,12</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	18	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	19	-	-
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		891 409,25	953 192,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne		792 968,00	727 813,21
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		792 968,00	727 813,21
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów h) z tytułu wynagrodzeń i) inne		98 441,25	225 378,91
4. Fundusze specjalne		300,20	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24	-	49 500,00
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe		-	49 500,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>9 704,67</b>	<b>327 908,21</b>

Warszawa 19.03.2018 r

Elżbieta Trześnia  
Prezes Zarządu  
pdpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych  
cefyfiliant 11P 2 30002007

Aleksander Gruszczyński  
pdpis Kierownika Jednostki  
Prezes Zarządu

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A.**

ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa

NIP: 701-025-53-89

KRS: 0000363839

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>		-	150 000,00
- od jednostek powiązanych		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25	-	150 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	26	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	26	48 242,11	49 291,20
I. Amortyzacja		-	-
II. Zużycie materiałów i energii		-	-
III. Usługi obce		41 118,10	45 897,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:		7 124,01	3 394,00
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		-	-
- emerytalne		-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	-	48 242,11	100 708,80
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		106 771,78	8 755,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
IV. Inne przychody operacyjne		106 771,78	8 755,32
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>		89 920,08	56 977,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne		89 920,08	56 977,48
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	-	31 390,41	52 486,64
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>		-	-
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:		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
V. Inne		-	-
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>		175 530,26	17,18
I. Odsetki, w tym:		15,16	17,18
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV. Inne		175 515,10	-
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>		206 920,67	52 469,46
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	28	-	-
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		-	-
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>		206 920,67	52 469,46

Warszawa, 19.03.2018 r.

Elżbieta Tańska  
Księgowa  
.....  
podpis osoby, której powierzono  
przewodzenie ksiąg rachunkowych


Aleksander Gruszczyński  
.....  
podpis Kierownika Jednostki  
Przez Zarząd

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A.**  
ul. Plocka 5A, 01-231 Warszawa  
NIP: 701-025-53-89  
KRS: 0000363839

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
<b>A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto	35	- 206 920,67	52 469,46
II. Korekty razem		206 407,36	- 44 390,37
1. Amortyzacja		-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		175 515,10	-
5. Zmiana stanu rezerw		-	2 992,20
6. Zmiana stanu zapasów		46 200,00	46 200,00
7. Zmiana stanu należności		96 275,33	94 731,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 62 083,07	50 033,24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		- 49 500,00	49 500,00
10. Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		- 513,31	8 079,09
<b>B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
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		-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	-
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)		-	-
<b>C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy		-	-
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		-	-
II. Wydatki		- 300,20	8 285,48
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		- 300,20	8 285,48
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)		300,20	- 8 285,48
<b>D. PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>		- 213,11	- 206,39
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>		- 213,11	213,11
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>		-	-
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>		- 213,11	- 206,39
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

Warszawa 19.03.2018 r

Aleksander Gruszczyński

  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

  
Przedstawiciel  
podpis Kierownika Jednostki

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A.**

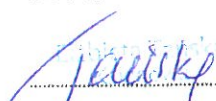
ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa

NIP: 701-025-53-89

KRS: 0000363839

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		- 674 783,91	- 727 253,37
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
- korekty błędów		-	-
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>		- 674 783,91	- 727 253,37
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>		-	-
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- umorzenia udziałów (akcji)		-	-
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>		246 125,00	246 125,00
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		4 833 838,50	4 833 838,50
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		-	-
- podziału zysku (ustawowo)		-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- pokrycia straty		-	-
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>		4 833 838,50	4 833 838,50
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		-	-
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- zbycia środków trwałych		-	-
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		-	-
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		-	-
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		-	-
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		-	-
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		52 469,46	- 4 986 085,68
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
- korekty błędów		-	-
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		52 469,46	- 4 986 085,68
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		52 469,46	- 4 986 085,68
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>		-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
- korekty błędów		-	-
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		920 908,91	- 5 807 216,87
a) zwiększenie (z tytułu)		5 754 747,41	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		5 754 747,41	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		920 908,91	5 807 216,87
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		206 920,67	52 469,46
<b>6. Wynik netto</b>		206 920,67	52 469,46
a) zysk netto		-	-
b) strata netto		206 920,67	52 469,46
c) odpisy z zysku		-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>		- 881 704,58	- 674 783,91
<b>III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		-	-

Warszawa, 19.03.2018 r.

  
podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Aleksander Gruszczyński**  
  
Prezes Zarządu  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A.  
ul. Płocka 5A, 01 231 Warszawa  
NIP: 701-025-53-89  
KRS: 0000363839

f.

## INFORMACJA DODATKOWA

## Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu					
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umorzenie na początek okresu					0,00
a)	Zwiększenia					0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Stopecień zużycia od wartości początkowej [%]	0%	0%	0%	0%	0%

Nota nr 2

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust 10

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych na dzień bilansowy wynosi 0,00 zł.

Kwota wartości firmy na dzień bilansowy wynosi 0,00zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Nota nr 3

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu						
a)	Zwiększenia, w tym:						
	- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	- inne						0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:						
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00
	- sprzedaż						0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	- inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umorzenie na początek okresu						
a)	Zwiększenia						
b)	Zmniejszenia, w tym:						
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	- inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Nota nr 4

Wartość gruntów użytkowanych w całości

Spółka nie posiada gruntów w wiczytym użytkowaniu

Nota nr 5

Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wartość środków trwałych będących w leasingu operacyjnym wynosi 0,00 zł.

Wartość środków trwałych będących przedmiotem umów najmu wynosi 0,00 zł.



**INFORMACJA DODATKOWA**

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych (z wyszczególnieniem środków trwałych) oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

**Nota nr 7**

**Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
<b>1.</b>	<b>Wartość na początek okresu</b>			<b>0,00</b>
a)	Zwiększenia, w tym:			
	- nabycie	0,00	0,00	0,00
	- odsetki			0,00
	- różnice kursowe			0,00
	- inne			0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:			
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości			0,00
	- sprzedaż			0,00
	- różnice kursowe			0,00
	- inne			0,00
<b>2.</b>	<b>Wartość na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**Zakres zmian inwestycji długoterminowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Aktywa finansowe jednostki powiązane	Aktywa finansowe - zaangażowanie	Aktywa finansowe jednostki pozostałe	Inne inwestycje długoterminowe
1.	Wartość na początek okresu						
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	175 515,10	0,00	0,00	0,00
	- nabycie						
	- aport						
	- aktualizacja wartości						
	- inne						
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	175 515,10	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						
	- aport						
	- aktualizacja wartości						
	- inne						
	Przemieszczenia			175 515,10			
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota nr 9**

**Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe**

odpis aktualizacyjny na aktywa finansowe w jednostce powiązanej został utworzony z powodu kapitałów ujemnych w tej jednostce

**Nota nr 10**

**Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują**

nie dotyczy

F.

**INFORMACJA DODATKOWA**

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług				0,00
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług				0,00
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota nr 12**

**Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy**

został utworzony odpis aktualizacyjny na zapasy w wysokości 46 200,00 zł z powodu przeterminowania ważności

**Nota nr 13**

**Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym**

Cena nabycia towarów została powiększona w roku obrotowym o:

- odsetki w kwocie 0,00 zł
- różnice kursowe w kwocie 0,00 zł

Koszt wytworzenia produktów został powiększony w roku obrotowym o:

- odsetki w kwocie 0,00 zł
- różnice kursowe w kwocie 0,00 zł

Sprawozdanie finansowe Artificial Intelligence S.A. na dzień 31.12.2017

f.

INFORMACJA DODATKOWA

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 15

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji	Wartość nominalna	Ilość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Wartość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Edminton International limited	1 706 250	0,10			1 706 250,00	69,32%
4.	Pozostali	755 000	0,10			755 000,00	30,68%
	<b>Razem</b>	<b>2 461 250</b>	-			<b>2 461 250,00</b>	<b>100,00%</b>

Nota nr 16

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

Nota nr 17

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Walne Zgromadzenie planuje pokryć stratę zyskami uzyskanymi w latach następnych

Sprawozdanie finansowe Artificial Intelligence S.A. na dzień 31.12.2017

r.

INFORMACJA DODATKOWA  
Zakres zmian stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego					0,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rezerwy na zobowiązania ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA DODATKOWA**

**Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	<b>Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty bankowe	0,00				
	- pożyczki	0,00				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe	0,00				
	- zobowiązania wekslowe	0,00				
	- inne	0,00				
2.	<b>Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty bankowe	0,00				
	- pożyczki	0,00				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe	0,00				
	- zobowiązania wekslowe	0,00				
	- inne	0,00				
3.	<b>Zobowiązania długoterminowe ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 20

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

Nota nr 21

Informacje o przypadkach gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami - w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

nie dotyczy

**INFORMACJA DODATKOWA**

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazywane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych

nie dotyczy

**Nota nr 23**

Informacje o przypadkach, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

nie dotyczy

**Nota nr 24**

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Ujemna wartość firmy				0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	krótkoterminowe	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
3.	Razem	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00

**Nota nr 25**

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody netto ze sprzedaży razem	0,00	0,00	150 000,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Nota nr 26

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja		
2.	Zużycie materiałów i energii		
3.	Usługi obce	41 118,10	45 897,20
4.	Podatki i opłaty	7 124,01	3 394,00
	- podatek akcyzowy		
5.	Wynagrodzenia		
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne		
7.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	Koszty rodzajowe ogółem	48 242,11	49 291,20
8.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00

Nota nr 27

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

nie dotyczy



f.

## INFORMACJA DODATKOWA

Nota nr 28

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Kolumna1
1.	strata brutto	-206 920,67	
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przycho	267 673,19	
-	odpis aktualizujący zapasy	46 200,00	
-	vadium	41 080,00	
-	odpis aktualizacyjny na udziały	175 515,10	
-	vat naliczony	2 238,01	
-	inne koszty nie stanowiące k.u.p.	2 640,08	
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	0,00	
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowy	0,00	
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	0,00	
6.	Dochód /strata	60 752,52	
7.	Odliczenia od dochodu	60 752,52	
-	strata z lat ubiegłych	60 752,52	
8.	Podstawa opodatkowania	0,00	
9.	Podatek według stawki 19%	0,00	
10.	Odliczenia od podatku	0,00	
11.	Podatek należny	0,00	
12.	Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego		
13.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego		
14.	Razem obciążenie wyniku brutto	0,00	

**INFORMACJA DODATKOWA**

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

nie dotyczy

Nota nr 30

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

Nota nr 31

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

nie wystąpiły transakcje w walutach obcych

Nota nr 32

Przejęte zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie /wg grup zawodowych	Rok bieżący	Rok poprzedni
	Razem	0,00	0,00

f. INFORMACJA DODATKOWA

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Wynagrodzenia należne za rok obrotowy	0,00
	- członkowie organów Zarządzających	
	- członkowie organów Nadzorujących	
	- członkowie organów Administrujących	
2.	Wynagrodzenia wypłacone za rok obrotowy	0,00
	- członkowie organów Zarządzających	
	- członkowie organów Nadzorujących	
	- członkowie organów Administrujących	
3.	Zobowiązanie wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów	0,00
	- członkowie organów Zarządzających	
	- członkowie organów Nadzorujących	
	- członkowie organów Administrujących	

Nota nr 34

Informacje o charakterze 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

nie dotyczy

Nota nr 35

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią. Objasnienie przyczyny różnicy zmianami stanu pozycji w bilansie a zmianami wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych- jeżeli dotyczy.

spółka sporządź sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.

f. INFORMACJA DODATKOWA

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

Nota nr 37

Informacja o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

nie dotyczy

Nota nr 38

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacone	Należne
Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub			
1. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych			
a)	obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego		9 000,00
b)	inne usługi świadczące nie były świadczone		
c)	usługi doradztwa podatkowego		
d)	pozostałe usługi		
2.	Razem	0,00	9 000,00

r.

**INFORMACJA DODATKOWA**

**Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju**

nie dotyczy

Nota nr 40

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Nota nr 41

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 kwotami zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, a także przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

nie dotyczy

Nota nr 42

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

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

nie dotyczy

Nota nr 43

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 792 968,00 zł.



Sprawozdanie finansowe Artificial Intelligence S.A. na dzień 31.12.2017

f.

INFORMACJA DODATKOWA

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

FIRST CLASS SA - jednostka zależna Wartość akcji 175515,10 zł. 100 % zaangażowania w kapitale własnym. Zysk netto tej Spółki za ostatni rok obrotowy wykazała stratę w wysokości 14 516 674,92 zł  
Wartość kapitału własnego jest ujemna i wynosi 10 910 992,62 zł.

Nota nr 45

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Nota nr 46

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

nie dotyczy

Nota nr 47

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe Artificial Intelligence S.A. na dzień 31.12.2017

r.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacje o nazwie, siedzibie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

nie dotyczy

Nota nr 49

Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

nie dotyczy

Nota nr 50

Informacje o przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Występuje przesłanka wynikająca z art.397 ksh. W związku z ujemnym kapitałem własnym wykazanym w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. Zarząd Spółki winien zwołać Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki Artificial Intelligence SA.

Nota nr 51

Informacje o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Warszawa, 19.03.2018 r.

Elżbieta Tańska  
Księgowa

  
.....  
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Aleksander Gruszczyński

  
Prezes Zarządu

.....  
podpis Kierownika Jednostki

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A.**

ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa

NIP: 701-025-53-89

KRS: 0000363839