

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30-06-2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.06.2017	30.06.2016			30.06.2017	30.06.2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	784 238,81	686 854,73	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 359 892,37	1 161 524,60
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	625 891,50	625 891,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	10 565 981,99	10 409 242,26
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	650 000,00	650 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	650 000,00	650 000,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 238,81	16 854,73	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	14 238,81	16 854,73		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-10 647 881,46	-10 647 881,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 238,81	16 854,73	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	165 900,34	124 272,30
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	188 718,87	96 506,49
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	770 000,00	670 000,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	770 000,00	670 000,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	770 000,00	670 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	770 000,00	670 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	181 030,08	96 506,49
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 449,65	35 545,77
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	35 545,77
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		35 545,77
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	6 449,65	
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	174 580,43	60 960,72
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	764 372,43	571 176,36	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 436,51	43 829,56
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	73 436,51	43 829,56
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	374 760,25	218 575,18	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	897,44	755,44	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 849,33	10 811,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	897,44	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	983,38	6 182,51
	– do 12 miesięcy	897,44		i)	inne	47 311,21	136,98
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne		755,44	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 688,79	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 688,79	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	7 688,79	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	373 862,81	217 819,74				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	370 616,49	211 409,64				
	– do 12 miesięcy	370 616,49	211 409,64				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		6 410,10			
c)	inne	3 246,32				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	387 104,63	350 562,63			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 104,63	350 562,63			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	387 104,63	350 562,63			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	387 104,63	350 562,63			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	2 507,55	2 038,55			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	1 548 611,24	1 258 031,09			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			1 548 611,24	1 258 031,09	

*Biuro Księgowa*  
Maria Wimerska

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.  
80-299 Gdańsk, ul. Koziołcza 5

Szymon Baranowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 30.06.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		06.2017	06.2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 174 211,97	758 237,89
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 174 211,97	758 237,89
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		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	998 472,95	649 279,39
I	Amortyzacja	11 459,26	4 806,18
II	Zużycie materiałów i energii	10 298,32	2 750,91
III	Usługi obce	647 134,69	503 546,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	665,72	472,02
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	245 646,43	107 966,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	51 315,81	22 853,59
	– emerytalne	24 053,25	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31 952,72	6 883,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	175 739,02	108 958,50
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3,50	15 313,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3,50	15 313,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 893,84	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 893,84	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	171 848,68	124 271,50
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 101,83	1 363,60
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:	1 001,83	43,60
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 100,00	1 320,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	8 050,17	1 362,80
I	Odsetki, w tym:	50,31	381,83
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	7 999,86	980,97
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	165 900,34	124 272,30
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	165 900,34	124 272,30

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.  
 ul. Wesoła 80-299 Gdańsk, ul. Koziorożca 31  
 Maria Wincel ska  
 Szymon Baranowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



# RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 - 30.06.2017 r.

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		06.2017	2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	165 900,34	156 739,73
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-37 088,66	90 106,98
1.	Amortyzacja	11 459,26	11 698,28
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	-28 144,93	83 179,30
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-23 877,64	-4 157,67
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 474,65	-612,93
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	128 811,68	246 846,71
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	0,00
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	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	5 791,87	9 943,57
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 791,87	9 943,57
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-5 791,87	-9 943,57
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	-13 515,21
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		-13 515,21
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	52 688,79	47 311,21
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	47 311,21
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-52 688,79	-60 826,42
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	70 331,02	176 076,72
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	316 773,61	140 696,89
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	387 104,63	316 773,61
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

Maria Wimerska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

Szymon Baranowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 - 30.06.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	06.2017
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	1 037 252,30	1 193 992,03
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	1 037 252,30	1 193 992,03
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	625 891,50	625 891,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 891,50	625 891,50
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	10 272 356,23	10 409 242,26
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	136 886,03	156 739,73
	a) zwiększenie (z tytułu)	136 886,03	156 739,73
	- Z ZYSKU	136 886,03	156 739,73
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 409 242,26	10 565 981,99

<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	650 000,00	650 000,00
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
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	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
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-10 647 881,46	-10 647 881,46
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46	-10 647 881,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 647 881,46	-10 647 881,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 647 881,46	-10 647 881,46
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 647 881,46	-10 647 881,46
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	156 739,73	165 900,34
	a) zysk netto	156 739,73	165 900,34
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	1 193 992,03	1 359 892,37
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

BIURO USŁUG WIKING Sp. z o.o.  
80-298 Gdańsk, ul. Kozłorożca 31

Główna Księgowa

Maria Wimerska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Szymon Baranowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



	INTELWISSE		INTELDISK		LIMITE		bilans zbiorczy		suma wliczeń		bilans OK	
	2017-06-30	2017-06-30	2017-06-30	2017-06-30	2017-06-30	2017-06-30	2017-06-30	2017-06-30	2016-06-30	2017-06-30	2016-06-30	2017-06-30
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>												
I Wartości niematerialne i prawa	1	784 238,81	27 083,41	614 330,29	1 197 083,41	16 854,73	17 246,68					
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	2	0,00	27 083,41	27 083,41	27 083,41	0,00	508,07					
2 Wartości firmy	3					0,00	0,00					
3 Inne wartości niematerialne i prawa	4					0,00	0,00					
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawa	5		27 083,41		27 083,41		0,00					
II Rzeczowe aktywa trwałe	6	14 238,81	0,00	0,00	14 238,81	16 854,73	14 238,81					
1 Należności od jednostek powiązanych	7	14 238,81	0,00	0,00	14 238,81	16 854,73	14 238,81					
2 Należności od pozostałych jednostek	8	0,00			0,00	0,00	0,00					
a) grunty	9					0,00	0,00					
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10					0,00	0,00					
c) urządzenia techniczne	11	14 238,81			14 238,81	16 854,73	14 238,81					
d) środki transportu	12				0,00	0,00	0,00					
e) inne środki trwałe	13				0,00	0,00	0,00					
2 Stocki trwałe w budowie	14				0,00	0,00	0,00					
3 Zaliczki na stocki trwałe w budowie	15				0,00	0,00	0,00					
III Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 Należności od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 Należności od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IV Inwestycje długoterminowe	19	770 000,00	0,00	772 500,00	772 500,00	0,00	0,00					
1 Nieruchomości	20			0,00	0,00	0,00	0,00					
2 Wartości niematerialne i prawa	21			0,00	0,00	0,00	0,00					
3 Długoterminowe aktywa finansowe	22	770 000,00	0,00	772 500,00	772 500,00	0,00	0,00					
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- udziały lub akcje	24	770 000,00			770 000,00							
- inne papiery wartościowe	25				0,00							
- pożyczki udziałowa	26				0,00							
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27				0,00							
b) w pozostałych jednostkach	28		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00					
- udziały lub akcje	29				2 500,00							
- inne papiery wartościowe	30				0,00							
- pożyczki udziałowe	31				0,00							
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32				0,00							
4 Inne inwestycje długoterminowe	33				0,00							
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35				0,00							
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	36				0,00							
<b>B AKTYWA OBROTOWE</b>	37	764 372,43	88 828,82	186 111,61	1 039 312,86	-7 347,09	876 829,71	1 031 985,57				
I Zapasy	38	0,00	0,00	108 586,18	108 586,18	0,00	108 586,18	108 586,18				
1 Materie	39			108 586,18	108 586,18			108 586,18				
2 Podprodukty i produkty w toku	40			0,00	0,00		0,00	0,00				
3 Produkty gotowe	41			0,00	0,00		0,00	0,00				
4 Towary	42			0,00	0,00		0,00	0,00				
5 Zaliczki na poczet dostaw	43			0,00	0,00		0,00	0,00				
II Należności krótkoterminowe	44	374 780,25	85 548,74	63 989,95	524 276,94	-7 347,09	232 895,37	518 929,85				
1 Należności od jednostek powiązanych	45	697,44	6 419,65	0,00	7 347,09	-7 347,09	0,00	0,00				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46			0,00	0,00		0,00	0,00				
- do 12 mc	47	897,44	897,44	0,00	897,44	-897,44	0,00	0,00				
- powyżej 12 mc	48			0,00	0,00		0,00	0,00				
b) inne należności	49		6 419,65	63 989,95	6 419,65	-6 419,65	0,00	0,00				
2 Należności od pozostałych jednostek	50	373 882,81	79 097,09	63 989,95	518 929,85	0,00	232 895,37	518 929,85				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	370 616,49	79 097,09	63 989,95	498 799,40	0,00	226 769,64	498 799,40				
- do 12 mc	52	370 616,49	79 097,09	63 989,95	498 799,40	0,00	226 769,64	498 799,40				
- powyżej 12 mc	53				0,00		0,00	0,00				
b) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	54		1 587,59	0,00	1 587,59	0,00	6 119,73	1 587,59				
c) inne należności	55	3 246,32	25 336,64	0,00	28 582,86	0,00	11 549,73	28 582,86				
d) należności dohodzone na drodze sądowej	56				0,00		0,00	0,00				
III Inwestycje krótkoterminowe	57	387 104,63	2 911,46	15 881,98	405 708,07	0,00	642 085,78	405 708,07				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	387 104,63	2 911,46	15 881,98	405 656,57	0,00	642 085,78	405 656,57				
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	60				0,00		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	61				0,00		0,00	0,00				
- pożyczki udziałowe	62				0,00		0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63				0,00		0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	65				0,00		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	66				0,00		0,00	0,00				
- pożyczki udziałowe	67				0,00		0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68				0,00		0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	387 104,63	2 911,46	15 881,98	405 656,57	0,00	642 085,78	405 656,57				
- środki w kasie i na rachunku bankowym	70	387 104,63	2 911,46	15 881,98	405 656,57	0,00	642 085,78	405 656,57				
- inne środki pieniężne	71				0,00		0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	72				0,00		0,00	0,00				
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	73				0,00		0,00	0,00				
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	74	2 507,55	370,42	893,50	3 771,47	-804 430,68	2 038,55	3 771,47				
Suma Bilansowa	75	1 548 811,24	118 912,03	189 119,68	1 853 642,95		1 049 212,45	1 853 642,95				

BIURO USŁUG WIKING SP. Z O.O.  
80-299 Gdańsk, ul. Kozińskiego 71  
Szymon Baranowski

*Główna księgowka*  
Wiercia Winiarska



GRUPA KAPITAŁOWA INTELWISE S.A.

BILANS

	INTELWISE		INTELDESK		LIMTEL		Zborozzo		suma wyłączeń		bilans GK	
	2017-06-30	2017-06-30	2017-06-30	2017-06-30	2017-06-30	2017-06-30	2017-06-30	2016-06-30	2017-06-30	2016-06-30	2017-06-30	
<b>A Kapitał własny</b>	76	1 359 892,37	44 478,13	140 798,41	1 545 164,91	-1 167 938,12	382 303,76	377 226,79	625 891,50	625 891,50		
I Kapitał statutowy	77	625 891,50	1 240 000,00	2 119 800,00	2 085 691,50	-1 459 800,00	625 891,50	625 891,50	625 891,50	625 891,50		
II Kapitał z aktualizacji wyceny	78	650 000,00			650 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III Kapitał (fundusz) zapasowy	79	10 565 981,99	-762 295,51	2 070 174,66	12 636 760,65	460 416,61	10 409 242,26	12 636 760,65	10 409 242,26	12 636 760,65		
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	80	-10 647 891,46	-433 229,36	-2 120 539,88	-13 530 716,85	361 645,27	-13 070 978,38	-13 070 300,24	65 674,88	65 674,88		
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	165 900,34		-29 242,37	-296 570,39	118 148,38	118 148,38	118 148,88	0,00	0,00		
VI Odliczy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	82				0,00	119 800,00			119 800,00			
VII Zysk z nabycia					0,00							
<b>B KAPITAŁ MIEJSZOŚCI</b>	83				0,00	370 854,71	428 543,86	370 854,71		0,00		
<b>C UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH</b>	84				0,00							
<b>D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ</b>	85	188 718,87	71 435,90	48 323,27	308 478,04	-7 347,09	84 836,82	301 130,95	84 836,82	301 130,95		
I Rezerwy na zobowiązania	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochod.	87				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) długoterminowa	89				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) krótkoterminowa	90				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3) Pozostałe rezerwy	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) długoterminowa	92				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) krótkoterminowa	93				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	95				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) kredyty i pożyczki	97				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wart.	98				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) inne zobowiązania finansowe	99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) inne (pozostałe)	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	101	181 030,08	71 435,90	41 773,27	294 239,25	-7 347,09	84 836,82	288 892,16	84 836,82	288 892,16		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	102	6 449,65		0,00	7 347,09	-7 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonan.	103	0,00			897,44	-897,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
- do 12 mc	104		897,44		897,44	-897,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
- powyżej 12 mc	105	6 449,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) inne zobowiązania finansowe	106				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	107	174 580,43	70 538,46	41 773,27	286 892,16	0,00	84 836,82	288 892,16	84 836,82	288 892,16		
a) kredyty i pożyczki	108				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wart.	109				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) inne zobowiązania finansowe	110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okr.	111	73 436,51	15 788,97	29 925,71	119 151,19	0,00	49 665,50	119 151,19	49 665,50	119 151,19		
- do 12 mc	112	73 436,51	15 788,97	29 925,71	119 151,19	0,00	49 665,50	119 151,19	49 665,50	119 151,19		
- powyżej 12 mc	113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	114				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f) zobowiązania wekslowe	115				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, akcep.	116	52 649,33	46 382,00	6 198,35	105 429,68	0,00	27 775,35	105 429,68	27 775,35	105 429,68		
h) zobowiązania z tytu. wygaźnięcia	117	983,38	2 812,46	770,44	7 308,85	0,00	7 308,85	136,98	7 308,85	136,98		
i) inne zobowiązania	118	47 311,21		4 878,77	55 002,44	0,00	55 002,44	0,00	55 002,44	0,00		
3. Fundusze specjalne	119				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	120	7 688,79	0,00	6 560,00	14 238,79	0,00	14 238,79	14 238,79	14 238,79	14 238,79		
1. Ujemna wartość firmy	121				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122	7 688,79	0,00	6 560,00	14 238,79	0,00	14 238,79	14 238,79	14 238,79	14 238,79		
a) długoterminowe	123				4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00		
b) krótkoterminowe	124	7 688,79		2 260,00	9 938,79	0,00	9 938,79	9 938,79	9 938,79	9 938,79		
<b>Suma bilansowa</b>	125	1 548 611,24	115 912,03	189 119,69	1 653 642,95	-804 430,50	893 884,44	1 049 212,45	893 884,44	1 049 212,45		

BIURO USŁUG VIKINGO SP. Z  
80-299 Gdańsk, ul. Kozłorodzka

Szymon Baranowski

Główna Księgowa  
Marta Winiarska







## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 - 30.06.2017

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	06.2017
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	209 534,92	13 405,02
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	-79 773,72	-42 591,76
1.	Amortyzacja	22 642,99	8 015,12
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-231 577,17	-15 961,49
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		25 011,23
7.	Zmiana stanu należności	64 766,93	-151 588,17
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	64 068,46	35 368,11
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	325,07	2 210,73
10.	Inne korekty		54 352,71
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	129 761,20	-29 186,74
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	0,00	2 500,00
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		2 500,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	203 667,73	64 973,13
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 888,28	9 784,34
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	135 468,24	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	47 311,21	55 188,79
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	47 311,21	55 188,79
	- nabycie aktywów finansowych	47 311,21	55 188,79
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-203 667,73	-62 473,13
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	-13 515,21	0,00
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	-13 515,21	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	0,00	0,00
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		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-13 515,21	0,00
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-87 421,74	-91 659,87
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	584 738,18	497 316,44
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	497 316,44	405 656,57
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa  
*Maria Wimerska*  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 - 30.06.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	06.2017
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	382 988,23	473 690,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	382 988,23	473 690,30
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	625 891,50	625 891,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 891,50	625 891,50
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	10 272 356,23	10 409 242,26
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	136 886,03	2 227 518,39
	a) zwiększenie (z tytułu)	136 886,03	2 227 518,39
	- z zysku	136 886,03	156 739,73
	- z podmiotu zależnego		2 070 778,66
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 409 242,26	12 636 760,65

Główna Księgowa  
Maria Wimerska

BIURO USŁUG WIMERSKA  
80-299 Gdańsk, ul. Kościuszki 2  
Szymon Baranowski



<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
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
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	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
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-10 647 881,46	-10 770 978,38
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46	-10 770 978,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-123 096,92	-22 042,25
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 770 978,38	-10 793 020,63
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-2 277 279,61
	- podmiot zależny		-2 277 279,61
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 770 978,38	-13 070 300,24
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 770 978,38	-13 070 300,24
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	209 534,92	184 874,88
	a) zysk netto	209 534,92	65 074,88
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		-119 800,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	473 690,30	377 226,79
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

*Główna Księgowa*  
*Maria Wimerska*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

*Baranowski*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)