

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Logintrade S.A.

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

obejmujące:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKOWI STRAT
4. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki:

Tomasz Wudarczewski – Prezes Zarządu

podpis.....

Michał Szlachcic – V-ce Prezes Zarządu

podpis.....

LOGINTRADE S.A.
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 8942953589
REGON: 020811830
KRS: 0000438056

Sprawozdanie sporządziła: Maria Parys

podpis.....

Wrocław, 01.06.2016 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: Logintrade S.A.
Adres: ul. Branoborska 2/10
53-680 Wrocław

Regon: 020811830
NIP: 8942953589

Podstawowy przedmiot działalności:

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
Pozostała działalność wydawnicza
Działalność związana z oprogramowaniem;
Działalność związana z doradztwem w zakresie oprogramowania;
Pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
Działanie portali internetowych;
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o zarządzania;
Pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Miejscowość: Warszawa
Numer: KRS 0000311496

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Logintrade S.A. funkcjonowała jako spółka akcyjna.

2 Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim: nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2015 r.-31.12.2015 r. dane

porównawcze dotyczą okresu: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późniejszymi zmianami./

6. Założenie kontynuacji działalności oraz ciągłość stosowanych zasad:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmienionym istotnie zakresie.

Spółka stosuje politykę rachunkowości zgodną z ustawą o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednią.

7. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

7.1. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNiP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:
 - a) środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - b) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Długoterminowe aktywa finansowe

Wycena długoterminowych aktywów finansowych dokonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
- materiały - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne,
- towary - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO,
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

Logintrade S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 -31.12.2015 r.

- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu faktycznie zastosowanego przez bank, w którym został otworzony rachunek.

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wymagalnej wartości.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz

Logintrade S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 -31.12.2015 r.

pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, 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 księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. zgodnie z zapisami w ZPR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Wartość początkowa środków na dzień 31.12.2015 r.

Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015 r.
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania grun)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny	275 540,04	60 325,09		335 865,13
Środki transportu	290 926,44	112 29,11	1 046,45	402 309,10
Inne środki trwale	23 152,63	23 068,41		46 222,04
Środki trwale w budowie	800,81	0,00	800,81	0,00
Wartości niematerialne i prawne	608 294,70	625,20		608 919,90
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	106 513,38	22 000,00		128 513,38
Razem	1 305 228,00	218 448,81	1 847,26	1 521 829,55

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.

Treść	Stan na 01.01.2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny	206 189,23	48 105,47		254 284,70
Środki transportu	115 490,11	76811,12	273,68	192 027,55
Inne środki trwale	7 637,32	23 230,38		30 867,70
Wartości niematerialne i prawne	381 756,46	63 203,28		444 959,74
Koszty zakończonych prac rozwojowych				
Razem	711 073,12	211 350,25	273,68	922 149,69

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Tytuł	B.Z. 31.12.2015		
	Kwota ujemnej różnicy	Stawka podatku dochód.	Kwota aktywów
Wynagrodzenie z umowy zlecenia wypłacone w następnym roku	37 790,12	19%	7 180,00
Wynagrodzenie otrzymane z góry na abonamenty	414 340,64	19%	78 725,00
Razem	452 130,76		85 905,00

Inwestycje długoterminowe:

Treść	Stan na 01.01.2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
Udziały w jednostkach powiązanych	50 000,00			50 000,00
Razem	50 000,00			50 000,00

2) wartość gruntów użytkowanych wieczysto,

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

W okresie sprawozdawczym spółka używała na podstawie leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych samochody osobowe i sprzęt komputerowy.

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego wspólników spółki

L.p	Nazwa udziałowca	Ilość udziałów w szt.	Ilość głosów	Wartość nominalna w zł	Udział w kapitale podstawowym (%)
1.	Marta Wudarzewska	1 273 230	2 546 460	127 323,00	25,42
2.	Włodzimierz Wudarzewski	944 230	1 888 460	94 423,00	18,85
3.	Michał Szlachcic	951 373	1 895 603	95 137,30	18,99
4.	Dom Maklerski WDM S.A.	661 670	661 670	66 167,00	13,21
5.	Pozostali	1 178 522	1 277 222	117 852,20	23,53

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

Spółka sporządza za rok obrotowy zestawienie zmian w kapitale własnym.

7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

W okresie sprawozdawczym utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy na kwotę 21 916 zł

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Odpisy aktualizujące wartości należności nie wystąpiły

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat,

Wykazane w bilansie zobowiązania długoterminowe wynikają z zawartych umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości zostały one wykazane jako leasing kapitałowy.

Płatne w okresie	Wartość bieżących opłat leasingowych	
	BZ 31.12.2015	BZ 31.12.2014
Zobowiązania krótkoterminowe	77 429,00	47 173,31
Zobowiązania długoterminowe	154 404,50	131 376,96

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują:

Lp.	Tytuł krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych	Stan na 31.12.2015	na 31.12.2014
1	Ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne	13 304,29	11 322,38
2	Oplata roczna google, certyfikaty, licencje	0,00	1052,09
3	Prace wdrożeniowe	21 700,00	0,00
4	Koszty dotyczące prac rozwojowych	109 562,04	0,00
	Razem	144 566,33	12 374,47

16) Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów:

Lp.	Tytuł rozliczeń międzyokresowych przychodów	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
1	Przychody przyszłych okresów – rozliczenie dotacji	76 477,49	97 351,49

u

2	Przychody przyszłych okresów – rozliczenia opłat abonamentowych	414 340,64	0,00
	Razem	490 818,13	97 351,49

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),

Zabezpieczenia majątkowe w spółce nie występują. W umowach leasingowych jako zabezpieczenie zawarcia umowy była pobierana opłata wstępna. W umowie kredytu zabezpieczeniem jest weksel in blanco.

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

2.

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

	Wyszczególnienie	Przychody w roku 2014	Przychody w roku 2015
1.	Przychody ze sprzedaży usług	2 686 342,74	2 559 844,73
2.	Sprzedaż towarów	0,00	0,00
3.	Razem	2 686 342,74	2 559 844,73

Spółka sprzedaje usługi na terenie kraju oraz na terenie krajów Unii Europejskiej

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

W okresie sprawozdawczym nie dokonano aktualizacji zapasów.

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Tytuł	Kwota
Zysk brutto	167 370,52
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania w tym:	414 340,64
Przychody nie opodatkowane w tym :	26 658,00
- otrzymane dotacje z UE	20 874,00

M

- naliczone odsetki od pożyczek na 31-12-2015	5 784,00
Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów w tym :	220 954,04
- koszty wynagrodzeń z poprzedniego roku	36 065,00
- koszty leasingu - faktury za czynsz	75 327,00
- koszty wynagrodzeń roku 2015 – prace rozwojowe	109 562,04
Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych w tym:	136 044,98
- amortyzacja środków trwałych – leasing operacyjny	80 359,72
- koszty związane z dotacją UE	20 874,00
- odsetki budżetowe	0,00
- inne wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	6 399,39
- nie wypłacone wynagrodzenie z umów zleceń i dzieło	28 411,87
Dochód do opodatkowania (1+2-3-4+5)	470 144,10
Strata z lat ubiegłych	0,00
Podstawa do opodatkowania	470 144,00
Podatek dochodowy - 19%	89 327,00

6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
- g) pozostałych kosztów rodzajowych,

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość środków trwałych w budowie nie występuje.

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

W roku obrotowym spółka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 625,20 zł.

W roku 2016 spółka planuje ponieść nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 50.000,00zł.

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

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

Dla celów bilansowych należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniono po średnim kursie NBP z 31.12.2015 r. Kurs średni Euro wynosi : 4,2615 zł

3

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny;

Rachunek przepływów sporządzany jest metodą pośrednią. W rachunku nie występują różnice między korespondującymi ze sobą danymi wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych.

4

Informacje o:

1) 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,

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawarła takich umów.

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

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

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawarła transakcji na innych warunkach niż rynkowe z podmiotami powiązanymi.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, w przeliczeniu na pełne etaty;

Przeciętne zatrudnienie w 2015 r w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 19 osób.

4) *wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),*

Ze względu na ochronę danych osobowych, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie są wykazywane

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła.

6) *Wynagrodzenie audytora przeprowadzającego badanie bilansu*

Wynagrodzenie audytora przeprowadzającego badanie bilansu zgodnie z umową wynosi netto 5.000,00 zł.

5

1) *informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,*

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

2) *informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,*

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia o istotnym wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki nie wystąpiły.

4) *informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;*

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia o istotnym wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki nie wystąpiły.

6

1) *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,

Podmiotem powiązaniem zgodnie z art. 4 § 1 kodeksu spółek handlowych jest LTX Soft sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

(w złotych)	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
Zakupy	0,00
Sprzedaż	0,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0,00
Udzielone pożyczki w 2012 r.	70 000,00
Odsetki od udzielonej pożyczki	9 605,03

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Transakcje z jednostką powiazaną nie wystąpiły

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

Spółka nabyła - 100% udziałów w spółce LTX Soft sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Braniborska 2 lok. 10 .

Zgodnie z aktem założycielskim spółki LTX Soft sp. z o.o. rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W 2015 roku spółka LTX Soft sp. z o.o. wykazała stratę w wysokości 942,80 zł.

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów trwałych,
- przeciętne roczne zatrudnienie;

Jednostka jest jednostką sprawującą kontrolę nad inną jednostką ale nie ma obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej (art. 56, 57 i 58 ustawy o rachunkowości).

5) informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) 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, o której mowa w lit. a);

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

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

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

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

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

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

W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

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

Zgodnie z wiedzą i posiadanymi przez Wspólników informacjami nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania przez Logintrade S.A. działalności w 2016 r.

Nie są znane Wspólnikom żadne inne informacje niż wymienione, powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik działalności Spółki.

Przygotowała: Maria Parys

Maria Parys

Wrocław, dnia 01.06.2016 r.

Rachunkowość Podatkowa i Zarządca s.c.
M. Parys, W. Woszczyńska
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/ 351 80 30
NIP: 894-26-53-746, REGON: 932280185

Zarząd Spółki

Vice Prezes Zarządu
Michał Szlachetka
Michał Szlachetka

LOGINTRADE S.A.
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 8942953589
REGON: 020811830
KRS: 0000438056

Prezes Zarządu
Tomasz Wudarczewski
Tomasz Wudarczewski

UJBRANIBORSKA 2/10 115 53-680 WROCLAW

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)	
	poprzedniego	720 959,91		poprzedniego	1 366 465,60
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)		720 959,91	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1 366 465,60	1 508 498,12
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		333 051,62	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 902,50	500 902,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		226 538,24	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	851 010,63	865 563,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		106 513,38	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)		261 103,26	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)		260 302,45	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	14 552,47	142 032,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		69 350,81	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny		175 436,33			
d) środki transportu		15 515,31			
e) inne środki trwałe		800,81			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		126 805,03			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)		126 805,03			
a) w jednostkach powiązanych		126 805,03			
- udziały lub akcje		50 000,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielną pożyczki		76 805,03			
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielną pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					85 905,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					85 905,00

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1 165 833,58	1 848 358,89	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	520 327,89	1 075 445,63
I. Zapasy (1 do 5)	40 054,31		I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		21 916,00
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		21 916,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40 054,31		- długoterminowa		
3. Produkty gotowe			- krótkoterminowa		
4. Towary			3. Pozostałe rezerwy		
5. Zaliczki na dostawy			- długoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	470 341,67	502 820,37	- krótkoterminowe	159 535,96	186 412,08
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	470 341,67	502 820,37	1. Wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	159 535,96	186 412,08
- powyżej 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki	28 159,00	32 007,58
b) inne			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	467 850,74	486 574,19	c) inne zobowiązania finansowe	131 376,96	154 404,50
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	467 850,74	486 574,19	d) inne		
- do 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	263 440,44	376 299,42
- powyżej 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 490,93	4 530,48	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c) inne		11 715,70	- do 12 miesięcy		
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	643 063,13	1 200 972,19	b) inne		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	643 063,13	1 200 972,19	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	263 440,44	376 299,42
a) w jednostkach powiązanych		79 605,03	a) kredyty i pożyczki	26 004,00	47 552,28
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	47 173,31	77 429,00
- udzielenie pożyczki			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 309,20	61 176,12
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		79 605,03	- do 12 miesięcy	10 309,20	61 176,12
b) w pozostałych jednostkach	552 984,00	500 000,00	- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- inne papiery wartościowe		52 984,00	f) zobowiązania wekslowe		
- udzielenie pożyczki			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	146 545,53	109 228,63
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	643 063,13	568 383,16	h) z tytułu wynagrodzeń	30 741,00	80 913,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	643 063,13	568 383,16	i) inne	2 667,40	
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	97 351,49	490 818,13
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 374,47	144 566,33	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 351,49	490 818,13
- długoterminowe			- długoterminowe	76 477,49	55 603,49
- krótkoterminowe			- krótkoterminowe	20 874,00	435 214,64
AKTYWA RAZEM	1 886 793,49	2 583 943,75	PASYWA RAZEM	1 886 793,49	2 583 943,75

Zatwierdził:

dnia 01-06-2016

Miejscowość WROCLAW

Sporządził: Maria Parys

Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza s.c.
M. Parys, W. Wószczyńska
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/351 80 30
NIP: 894-26-53-746, REGON: 982330106

Maria Parys

M. Wószczyńska
Prezes Zarządu
Tomasz Włodarczyński

M. Wószczyńska
Vice Prezes Zarządu

LOGINTRADE S.A.
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 8942953589
REGON: 020811830
KRS: 0000438056

Nazwa przedsiębiorstwa

LOGINTRADE S.A.

WROCLAW ul.BRANIBORSKA 2/10

53-680 WROCLAW

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.15 do 31.12.15

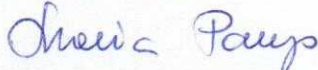
wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 550 412 ,88	2 651 982 ,28
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 686 342 ,74	2 559 844 ,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-135 929 ,86	92 137 ,55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 536 798 ,40	2 513 360 ,88
I. Amortyzacja	252 271 ,03	211 350 ,25
II. Zużycie materiałów i energii	35 398 ,49	47 157 ,55
III. Usługi obce	615 558 ,17	798 086 ,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 797 ,99	3 558 ,93
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 345 969 ,25	1 233 862 ,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 811 ,90	156 861 ,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	146 991 ,57	62 483 ,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	13 614 ,48	138 621 ,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 636 ,95	48 987 ,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 614 ,88	28 089 ,02
II. Dotacje	6 958 ,01	20 874 ,00
III. Inne przychody operacyjne	64 ,06	24 ,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 991 ,33	50 ,23
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0 ,00	0 ,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 991 ,33	50 ,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	40 260 ,10	187 558 ,86
G. Przychody finansowe	5 057 ,14	5 784 ,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	5 057 ,14	5 784 ,00
- od jednostek powiązanych	2 800 ,00	2 800 ,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0 ,00	0 ,00
H. Koszty finansowe	24 476 ,77	25 972 ,34
I. Odsetki, w tym:	20 973 ,15	23 803 ,06
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 503 ,62	2 169 ,28
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	20 840 ,47	167 370 ,52
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	20 840 ,47	167 370 ,52
L. Podatek dochodowy	6 288 ,00	25 338 ,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	14 552 ,47	142 032 ,52

Miejscowość WROCLAW

, dnia 01-06-2016 Zatwierdził:

Sporządził: Maria Parys



Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza s.c.
M. Parys, W. Woszczyńska
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/ 351 80 30
NIP: 894-26-53-746, REGON: 932286185

Prezes Zarządu


Tomasz Wudarczewski

Vice Prezes Zarządu


Michał Szlachcic

LOGINTRADE S.A.
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 8942953589
REGON: 020811830
KRS: 0000438056

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	520 750 ,36	609 229 ,21
I. Zysk (strata) netto	14 552 ,47	142 032 ,52
II. Korekty razem	506 197 ,89	467 196 ,69
1. Amortyzacja	252 271 ,03	211 350 ,25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 868 ,63	23 803 ,06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-21 614 ,88	-33 873 ,02
5. Zmiana stanu rezerw		21 916 ,00
6. Zmiana stanu zapasów	-40 054 ,31	40 054 ,31
7. Zmiana stanu należności	209 867 ,32	-32 478 ,70
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-132 241 ,56	61 055 ,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	222 101 ,66	175 369 ,78
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	520 750 ,36	609 229 ,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-219 150 ,26	-610 175 ,98
I. Wpływy	2 257 ,14	28 861 ,79
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		28 861 ,79
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 257 ,14	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	2 257 ,14	
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	2 257 ,14	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	221 407 ,40	639 037 ,77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	221 407 ,40	89 037 ,77
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		500 000 ,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		500 000 ,00
- nabycie aktywów finansowych		500 000 ,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		50 000 ,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-219 150 ,26	-610 175 ,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-10 454 ,75	-73 733 ,20
I. Wpływy	78 000 ,00	60 125 ,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	78 000 ,00	60 125 ,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	88 454 ,75	133 858 ,20
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	23 837 ,00	34 728 ,14
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	43 691 ,98	75 327 ,00
8. Odsetki	20 925 ,77	23 803 ,06
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 454 ,75	-73 733 ,20
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	291 145 ,35	-74 679 ,97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	291 145 ,35	-74 679 ,97
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	351 917 ,78	643 063 ,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	643 063 ,13	568 383 ,16
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość WROCLAW

Sporządził: MARIA PARYS

Maria Parys

dnia 01-06-2016
Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza s.c.

M. Parys, W. Woszczyna
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/ 351 80 30
NIP: 894-26-53-746 REGON: 932280185

Zatwierdził Prezes Zarządu

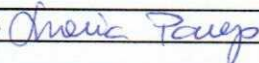
Tomasz Wudarszewski

Vice Prezes Zarządu

Michał Szlachcic

Zestawienie zmian w kapitale własnym

(w tysiącach złotych)	Okres od 01.01-2014 do 31.12. 2014 roku	Okres od 01.01-2015 do 31.12. 2015 roku
1. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 351 913,13	1 366 465,60
- korekty błędów podstawowych	-	-
- zmiany zasad rachunkowości	-	-
Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 351 913,13	1 366 465,60
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500 902,50	500 902,50
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500 902,50	500 902,50
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3 Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	796 305,19	851 010,63
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	54 705,44	14 552,47
a) zwiększenie (z tytułu) podział zysku	54 705,44	14 552,47
-nadwyżka ponad nomin.wartosc udzialow przed przeksz. w SA		
emisja akcji serii C wpłaty	601 083,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
pokrycie wydatkow zwiazanych z emisja nowych akcji	-	-
- pokrycie straty z lat ubieglych	-	-
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	851 010,63	865 563,10
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
- przeniesienie na kapitał akcyjny ora zapasowy	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk / (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	54 705,44	14 552,47
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	54 705,44	14 552,47
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	14 552,47
przeniesienia na kapitał zapasowy	-	14 552,47
- wypłata tantiemy z zysku	-	-
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	54 705,44	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu podział zysku)	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-
7.7. Zysk / (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-
8. Wynik netto	14 552,47	142 032,52
a) zysk netto	14 552,47	142 032,52
b)strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 366 465,60	1 508 498,12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 366 465,60	1 508 498,12

Sprawozdanie sporządziła: Maria Parys 
Wrocław, dnia 01-06-2016

