

Grupa Kapitałowa Wealth Bay S.A.

Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2016 r.	Stan na 30.06.2015r.
A	AKTYWA TRWAŁE	3 200 013,93	5 472 521,79
I	Wartości niematerialne i prawne	13 216,66	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 216,66	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 000,00	
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne		
2	Wartość firmy - jednostki współzależne		
III	Rzeczowe aktywa trwałe	33 692,00	10 988,00
1	Środki trwałe	33 692,00	10 988,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 740,00	
c	urządzenia techniczne i maszyny		
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe	7 952,00	10 988,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od jednostek pozostałych		
V	Inwestycje długoterminowe	2 553 570,27	5 134 451,79
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 553 570,27	5 134 451,79
a	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	1 849 878,38	5 134 451,79
	- udziały lub akcje	1 849 878,38	5 134 451,79
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	703 691,89	0,00
	- udziały lub akcje	518 056,00	
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	185 635,89	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	599 535,00	327 082,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	599 535,00	327 082,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	1 913 430,50	2 507 774,74
I	Zapasy	797 252,19	726 676,07
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	797 252,19	726 676,07
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	778 865,70	1 130 898,07
1	Należności od jednostek powiązanych	404 834,23	282 605,19
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	404 834,23	282 605,19
	- do 12 miesięcy	404 834,23	282 605,19

	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	41 126,56	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 126,56	0,00
	- do 12 miesięcy	41 126,56	
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	332 904,91	848 292,88
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	96 117,97	18 651,60
	- do 12 miesięcy	96 117,97	18 651,60
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 972,32	3 409,28
c	inne	26 814,62	626 232,00
d	dochodzone na drodze sądowej	200 000,00	200 000,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	333 152,56	640 344,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	333 152,56	640 344,58
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	220 981,63
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		220 981,63
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w jednostkach stowarzyszonych	3 434,98	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	3 434,98	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	w pozostałych jednostkach	1 063,80	1 023,30
	- udziały lub akcje	1 063,80	1 023,30
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	328 653,78	418 339,65
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	328 653,78	418 339,65
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 160,05	9 856,02
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	5 113 444,43	7 980 296,53