

Grupa Kapitałowa Wealth Bay S.A.

Bilans

Aktywa

| Lp.        | Tytuł   | Stan na<br>30.09.2016 r. | Stan na<br>30.09.2015r. |
|------------|---|--------------------------|-------------------------|
| <b>A</b>   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>  | <b>3 221 537,22</b>      | <b>4 881 781,66</b>     |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>12 791,65</b>         | <b>0,00</b>             |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych  |                          |                         |
| 2          | Wartość firmy   |                          |                         |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne  | 7 791,65                 |                         |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   | 5 000,00                 |                         |
| <b>II</b>  | <b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| 1          | Wartość firmy - jednostki zależne   |                          |                         |
| 2          | Wartość firmy - jednostki współzależne  |                          |                         |
| <b>III</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>32 273,00</b>         | <b>10 229,00</b>        |
| <b>1</b>   | <b>Środki trwałe</b>  | <b>32 273,00</b>         | <b>10 229,00</b>        |
| a          | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |                          |                         |
| b          | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                      | 25 080,00                |                         |
| c          | urządzenia techniczne i maszyny   |                          |                         |
| d          | środki transportu   |                          |                         |
| e          | inne środki trwałe  | 7 193,00                 | 10 229,00               |
| <b>2</b>   | <b>Środki trwałe w budowie</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>3</b>   | <b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>IV</b>  | <b>Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| 1          | Od jednostek powiązanych  |                          |                         |
| 2          | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              |                          |                         |
| 3          | Od jednostek pozostałych  |                          |                         |
| <b>V</b>   | <b>Inwestycje długoterminowe</b>  | <b>2 579 975,57</b>      | <b>4 416 705,66</b>     |
| <b>1</b>   | <b>Nieruchomości</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>2</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>3</b>   | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>2 579 975,57</b>      | <b>4 416 705,66</b>     |
| a          | w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
|            | - 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                 | <b>1 842 190,44</b>      | <b>4 416 705,66</b>     |
|            | - udziały lub akcje   | 1 842 190,44             | 4 416 705,66            |
|            | - inne papiery wartościowe  |                          |                         |
|            | - udzielone pożyczki  |                          |                         |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                          |                         |
| c          | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                             | <b>737 785,13</b>        | <b>0,00</b>             |
|            | - udziały lub akcje   | 547 612,25               |                         |
|            | - inne papiery wartościowe  |                          |                         |
|            | - udzielone pożyczki  | 190 172,88               |                         |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                          |                         |
| b          | w pozostałych jednostkach   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
|            | - udziały lub akcje   |                          |                         |
|            | - inne papiery wartościowe  |                          |                         |
|            | - udzielone pożyczki  |                          |                         |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                          |                         |
| <b>4</b>   | <b>Inne inwestycje długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>VI</b>  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>596 497,00</b>        | <b>454 847,00</b>       |
| <b>1</b>   | <b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>  | <b>596 497,00</b>        | <b>454 847,00</b>       |
| <b>2</b>   | <b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>B</b>   | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>  | <b>1 791 335,19</b>      | <b>2 764 015,01</b>     |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>   | <b>690 866,86</b>        | <b>755 452,52</b>       |
| 1          | Materiały   |                          |                         |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku   |                          |                         |
| 3          | Produkty gotowe   |                          |                         |
| 4          | Towary  | 690 866,86               | 755 452,52              |
| 5          | Zaliczki na dostawy i usługi  |                          |                         |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | <b>642 669,92</b>        | <b>1 466 682,91</b>     |
| <b>1</b>   | <b>Należności od jednostek powiązanych</b>  | <b>262 156,80</b>        | <b>628 714,94</b>       |
| a          | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 262 156,80               | 628 714,94              |

|                     |  |                     |                     |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     | - do 12 miesięcy   | 262 156,80          | 628 714,94          |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                     |                     |
| b                   | inne   |                     |                     |
| <b>2</b>            | <b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>             | <b>63 797,92</b>    | <b>0,00</b>         |
| a                   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 63 797,92           | 0,00                |
|                     | - do 12 miesięcy   | 63 797,92           |                     |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                     |                     |
| b                   | inne   |                     |                     |
| <b>3</b>            | <b>Należności od pozostałych jednostek</b>   | <b>316 715,20</b>   | <b>837 967,97</b>   |
| a                   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 71 095,49           | 24 383,80           |
|                     | - do 12 miesięcy   | 71 095,49           | 24 383,80           |
|                     | - powyżej 12 miesięcy  |                     |                     |
| b                   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18 805,09           | 3 702,13            |
| c                   | inne   | 26 814,62           | 609 882,04          |
| d                   | dochodzone na drodze sądowej   | 200 000,00          | 200 000,00          |
| <b>III</b>          | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>450 968,54</b>   | <b>532 990,55</b>   |
| <b>1</b>            | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>450 968,54</b>   | <b>532 990,55</b>   |
| a                   | w jednostkach zależnych i współzależnych   | 3 434,98            | 226 274,78          |
|                     | - udziały lub akcje  |                     |                     |
|                     | - inne papiery wartościowe   |                     |                     |
|                     | - udzielone pożyczki   | 3 434,98            | 226 274,78          |
|                     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                     |                     |
| b                   | w jednostkach stowarzyszonych  | 0,00                | 0,00                |
|                     | - udziały lub akcje  |                     |                     |
|                     | - inne papiery wartościowe   |                     |                     |
|                     | - udzielone pożyczki   |                     |                     |
|                     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                     |                     |
| c                   | w pozostałych jednostkach  | 913,50              | 1 695,00            |
|                     | - udziały lub akcje  | 913,50              | 1 695,00            |
|                     | - inne papiery wartościowe   |                     |                     |
|                     | - udzielone pożyczki   |                     |                     |
|                     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                     |                     |
| d                   | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 446 620,06          | 305 020,77          |
|                     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 446 620,06          | 305 020,77          |
|                     | - inne środki pieniężne  |                     |                     |
|                     | - inne aktywa pieniężne  |                     |                     |
| <b>2</b>            | <b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IV</b>           | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>6 829,87</b>     | <b>8 889,03</b>     |
| <b>C</b>            | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>  |                     |                     |
| <b>D</b>            | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |                     |                     |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |  | <b>5 012 872,41</b> | <b>7 645 796,67</b> |