

Grupa Kapitałowa Wealth Bay S.A.

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2016 r.	Stan na 30.09.2015r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 968 435,98	5 597 192,43
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 000 000,00	15 000 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	4 200 053,30
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		
V	Różnice kursowe z przeliczenia		
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(11 939 658,39)	(12 396 514,39)
VII	Zysk (strata) netto	(91 905,63)	(1 206 346,48)
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	0,00	
C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 044 436,43	2 048 604,24
I	Rezerwy na zobowiązania	2 586,00	12 092,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 586,00	3 092,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	9 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	9 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 011 850,43	2 036 512,24
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	121 780,82	408 606,85
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	159 861,23
	- do 12 miesięcy	0,00	159 861,23
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	121 780,82	248 745,62
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 890 069,61	1 627 905,39
a	kredyty i pożyczki	459 752,15	511 470,19
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	574 039,27	468 433,35
	- do 12 miesięcy	574 039,27	468 433,35
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	663 780,24	276 675,66
h	z tytułu wynagrodzeń	18 819,44	6 714,90
i	inne	173 678,51	364 611,29
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	30 000,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 000,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	30 000,00	
PASYWA RAZEM		5 012 872,41	7 645 796,67