

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2015 ROK**

.....
.....
.....**WPROWADZENIE**.....

1. Informacje ogólne

1.1. Nazwa Spółki: **Alejasamochodowa.pl S.A.**

1.2. Adres: **02-267 Warszawa, ul. Buńczuk 7b**

1.3. Podstawy prawne działania Spółki:

Wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000408968 z dnia 23.01.2012 r. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

1.4. Rejestracja w Urzędzie Statystycznym:

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 14591434

1.5. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym:

Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP 522-299-33-00

1.6. Kapitał podst.: **5.350.000,- zł**

1.7. Średnioroczne zatrudnienie w 2015 roku: **brak**

1.8. Przedmiot działalności:

Zgodnie z wpisem do KRS przedmiotem działalności Spółki może być m. innymi:

- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części do motocykli,
- Reklama

W 2015 roku Spółka prowadziła działalność w zakresie wyżej wymienionym.

1.9. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

1.10. Zarząd Spółki nie widzi okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności, zatem sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.



2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem podatkowym

Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy umorzeniowe;

Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia.

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się jak niżej:

a/ materiały - wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy;

b/ produkty w toku – w wysokości materiałów bezpośrednich.

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy wykazuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z przepisów o podatku dochodowym, określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 3,5 tys. zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie nabycia.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym kont zespołu „4”.

Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.

PLN			
ALEJASAMOCHODOWA.PL	Poprzedni	Poprzedni	Bieżący
Rachunek Zysków i strat		31.12.2014	31.12.2015
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:		1 612 679,98	2 343 277,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00

II. Zmiana stanu produktów		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 557 078,35	2 343 277,00
V. Przychody netto ze sprzedaży usług		55 601,63	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		1 469 697,96	2 068 377,33
I. Amortyzacja		154 219,32	163 158,42
II. Zużycie materiałów i energii		50 979,66	13 027,61
III. Usługi obce		136 023,66	100 099,27
IV. Podatki i opłaty		5 654,00	350,00
w tym: podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		38 105,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		7 393,71	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów		1 077 322,61	1 791 742,03
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO NA SPRZEDAŻY		142 982,02	274 899,67
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		163 934,70	429 641,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		115 002,36	157 002,36
III. Inne przychody operacyjne		48 932,34	272 639,55
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		78 735,64	75 036,54
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		78 735,64	75 036,54
F. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		228 181,08	629 505,04
G. PRZYCHODY FINANSOWE		0,00	60 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	60 000,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE		18 980,65	0,14
I. Odsetki, w tym		0,05	0,14
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		18 980,60	0,00
I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		209 200,43	689 504,90
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO		209 200,43	689 504,90
L. PODATEK DOCHODOWY		0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		0,00	0,00
N. ZYSK/STRATA NETTO		209 200,43	689 504,90

ALEJASAMOCHODOWA.PL			
	AKTYWA	31.12.2014	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE		5 507 568,13	4 627 993,79
I. Wartości niematerialne i prawne		2 791 121,54	2 563 699,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		1 129 071,44	1 062 655,52
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 662 050,10	1 501 044,36

4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 446,59	44 293,91
1. Środki trwałe	46 446,59	44 293,91
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) Środki transportu	42 500,00	42 500,00
e) Inne środki trwałe	3 946,59	1 793,91
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 670 000,00	2 020 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 670 000,00	2 020 000,00
a) w jednostkach powiązanych	2 670 000,00	2 020 000,00
- udziały lub akcje	2 670 000,00	2 020 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 145 152,13	2 563 254,30
I. Zapasy	391 072,38	566 963,30
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	391 072,38	566 963,30
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	449 694,00	1 700 040,19
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	710 000,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	710 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek	449 694,00	990 040,19
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	188 867,56	313 730,02
- do 12 miesięcy	188 867,56	313 730,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	250 326,44	134 850,36
c) inne	10 500,00	541 459,81
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	115 742,69	116 250,81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 742,69	116 250,81
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	115 742,69	116 250,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115 742,69	116 250,81
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	188 643,06	180 000,00
RAZEM AKTYWA	6 652 720,26	7 191 248,09
ALEJASAMOCHODOWA.PL		
	<i>PASYWA</i>	
	31.12.2014	31.12.2015
A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 580 829,41	6 270 334,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 350 000,00	5 350 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	172 792,84	381 993,27
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-151 163,86	-151 163,86
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	209 200,43	689 504,90
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w. Ujemna)	0,00	0,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 071 890,85	920 913,78
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	401 893,21	407 918,50
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	401 893,21	407 918,50
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	312 394,84	334 186,77
- do 12 miesięcy	312 394,84	334 186,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	50 596,94	24 092,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne zobowiązania	38 901,43	49 639,73
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	669 997,64	512 995,28
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	669 997,64	512 995,28
- długoterminowe	512 995,28	355 992,92
- krótkoterminowe	157 002,36	157 002,36
RAZEM PASywa	6 652 720,26	7 191 248,09

0,00

0,00

ALEJASAMOCHODOWA.PL

A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	31.12.2015	31.12.2015
I. Zysk (strata) netto	209 200,43	689 504,90
II. Korekty razem	-1 855 040,11	-1 031 407,98
1. Amortyzacja	154 219,32	163 158,42
2. Zyski/Straty z różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,05	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	60 000,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-99 445,54	-175 890,92
7. Zmiana stanu należności	-90 691,94	-1 250 346,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 180 058,00	6 025,29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	294 520,08	165 645,42
10. Inne korekty	66 415,92	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 645 839,68	-341 903,08
B. PRZEPIŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-762 500,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-492 500,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	-270 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	762 500,00	0,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0,00	0,00
I. Wpływy	371 000,00	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kap oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	371 000,00	0,00
II. Wydatki	0,05	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż na rzecz właścicieli wydatki z tyt. Podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	370 999,95	-1 861 538,60
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-512 339,73	-2 203 441,68
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	41 660,27	508,12
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	74 082,42	115 742,69
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM	115 742,69	116 250,81
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Alejasamochodowa.pl SA	01.01.2014-31.12.2014	01.01.2014-31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) na początek okresu	3 371 628,98	5 580 829,41
- zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	3 371 628,98	5 580 829,41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 350 000,00	5 350 000,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu emisji akcji	2 000 000,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu...	0,00	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 350 000,00	5 350 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-2 000 000,00	0,00
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu - zaadeklarowane wpłaty na poczet kapitału	2 000 000,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu...	0,00	0,00
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1 Zmiana udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu...	0,00	0,00

3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	172 792,84	172 792,84
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu przeksięgowania WF 2014	0,00	209 200,43
b) zmniejszenie z tytułu...	0,00	0,00
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	172 792,84	381 993,27
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5a Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 000 000,00	2 000 000,00
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2 000 000,00	-2 000 000,00
a) zwiększenie z tytułu - emisja akcji seria D	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu - przeniesienie	-2 000 000,00	-2 000 000,00
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-151 163,86	-151 163,86
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-151 163,86	-151 163,86
- zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-151 163,86	-151 163,86
a) zwiększenie z tytułu ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu:	0,00	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	0,00	0,00
7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-151 163,86	-151 163,86
- zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
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	-151 163,86	-151 163,86
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-151 163,86	-151 163,86
8. Wynik netto	209 200,43	689 504,90
a) zysk netto	209 200,43	689 504,90
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 731 993,27	6 421 498,17
proponowany podział zysku netto		
a) wypłata dywidendy	0,00	0,00
b) przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
c) przekazanie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
d) pokrycie straty za lata ubiegłe	-151 163,86	-151 163,86
e) przekazany na wewnętrzny fundusz celowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 580 829,41	6 270 334,31

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- Szczegółowy zakres zmian wartości aktywów trwałych wg poszczególnych grup rodzajowych:

Wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Przychody	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015 r.
I. Wartości niem. i prawne	3.222.423,96	720.000,00	0,00	3.222.423,96
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	1.328.319,20	0,00	0,00	1.328.319,20
Inne wartości niematerialne i prawne	1.894.104,76	0,00	0,00	1.894.104,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95.265,71	0,00	0,00	95.265,71
A/Środki trwałe	95.265,71	0,00	0,00	95.265,71
Grunty własne				
Budynki i budowle				
Urządzenia techniczne i maszyny	3.756,10	0,00	0,00	3.756,10
Środki transportu	60.364,90	0,00	0,00	60.364,90
Pozostałe środki trwałe	10.763,41	0,00	0,00	10.763,41
Niskocenne środki trwałe	20.381,30	0,00	0,00	20.381,30
B/Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2.670.000,00	0,00	650.000,00	2.020.000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Naliczenie za 2014 r.	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015 r.
I. Wartości niem. i prawne	232.054,66	152.066,64		232.054,66
Koszty zakończonych prac rozwojowych				
Wartość firmy	199.247,76	66.415,92		265.724,08
Inne wartości niematerialne i prawne	232.054,66	161.005,74		393.060,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48.819,12	2.152,68		50.971,80
A/Środki trwałe	48.819,12	2.152,68		50.971,80
Grunty własne				
Budynki i budowle				
Urządzenia techniczne i maszyny	3.756,10			3.756,10
Środki transportu	17.864,90			17.864,90
Pozostałe środki trwałe	6.816,82	2.152,68		8.969,50
Niskocenne środki trwałe	20.381,30			20.381,30

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość :

Spółka nie posiada praw użytkowania wieczystego gruntów.

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów :

Nie wystąpiły

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 5.350.000,- zł i dzieli się na 5.350.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje te posiadają:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów	Procentowy udział w kapitale podstawowym	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Alejasamochodowa.pl Sp. z o.o.	1.399.900,00	1.399.900,00	26,17%	26,17%
Inna Ignatowa	2.000.000,00	2.000.000,00	37,38%	38,37%
Pozostali akcjonariusze	1.950.100,00	1.950.100,00	36,45%	36,45%
Razem	5.350.000,00	5.350.000,00	100,00%	100,00%

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych:

Kapitał	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Kapitał (fundusz) podstawowy	5.350.000,00			5.350.000,00
Należne wpłaty na poczet kapitału	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	172.792,84	209.200,43		381.993,27
Kapitał (fundusz) rezerwowy	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00

7. Wynik finansowy roku obrotowego :

Działalność Spółki za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 zamknęła się zyskiem netto w kwocie 689.504,90 zł.



8. Dane o stanie rezerw według ich celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego :

Nie wystąpiły

9. Dane o odpisach aktualizujących stan należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego :

Nie wystąpiły

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Wszystkie zobowiązania Spółki są o okresie spłaty do 12 miesięcy.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują prowizję rozliczaną w czasie w kwocie 180.000,00 zł

Biernie rozliczenia międzyokresowe w wysokości 512.995,28 zł stanowią wartość nierozliczonych dotacji pozyskanych na zakup systemów informatycznych.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Nie występują.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe :

Nie występują

2. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów :

Rodzaj przychodu	Wartość przychodu (w zł)	Struktura %
- sprzedaż usług	0,00	0,00
- sprzedaż towarów	2.343.277,00	82,72
- pozostałe przychody	489.641,91	17,28
Razem przychody z działalności gospodarczej	2.832.918,91	100,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe :



II.	Koszty uzyskania przychodów – podatkowe (1-2-3+4)	2.662.994,68
III.	Zysk(I-II) / Strata (II-I)	- 1.491.688,09

3. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

4. Informacja o zatrudnieniu

Na 31.12.2015 Spółka nie zatrudniała pracowników.

5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach po dniu bilansowym.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie wystąpiły takie zdarzenia.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

Nie wystąpiły takie zdarzenia.

6. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach i o transakcjach ze spółkami, które nie podlegają konsolidacji

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie występują.

2. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie podlegają konsolidacji

Nie występują.

3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:

Nazwa Spółki	Siedziba	Posiadany % udziałów	Stopień udziałów w zarządzaniu
Art. Investment SA	Warszawa	97,5%	97,5%

SPORZĄDZIŁ

ZARZĄD

Iwona Ignatowa