

Nazwa Spółki: **GLG Pharma Spółka Akcyjna**

Siedziba: 53-329 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 1/201

**NIP 8291732395**

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

za okres **01.01.2015 – 31.12.2015**

## **Spis treści:**

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Rachunek zysków i strat.
3. Bilans
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**  
**na dzień 31.12.2015**

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

GLG Pharma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Powstańców Śląskich 1/2001 zarejestrowana jest pod numerem 0000386579 Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD: 6499Z (nr region 101068296).

**2. Czas działania jednostki określony aktem założycielskim**

Umowa spółki zawarta została na czas nieoznaczony.

**3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.**

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.11.2015 do 31.12.2015 r.

**4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.**

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne, sprawozdanie nie zawiera więc danych łącznych.

**5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694), oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

**6. Założenie kontynuacji działalności.**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej.

**7. Informacja o połączeniu spółek.**

Nie dotyczy.

**8. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym zasad wyceny aktywów i pasywów.**

Środki trwałe.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia z uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe metoda liniowa, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

Amortyzacja nisko cennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do użytkowania. Środki trwałe wartości nie przekraczającej 100 zł są odnoszone w koszty Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej uwzględniającej okres ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3.500 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystania tych praw.

Środki pieniężne.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NPB w tym dniu.

Rozliczenia międzyokresowe.

Koszty działalności Spółki rozliczane w czasie zgodnie z zachowaniem zasady współmierności kosztów i przychodów. W celu wyeliminowania z okresu sprawozdawczego kosztów przyszłych okresów prowadzona jest ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Rachunek przepływu środków pieniężnych.

Spółka sporządza rachunek przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.

Podatek dochodowy odroczony.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Sporządzono: Warszawa, 31.03.2016

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej:

Doradca Podatkowy  
nr 3166  
Grupa Sp. z o.o.  
.....  
Katarzyna Malarowska *Katarzyna Malarowska*

Zarząd:

*Michael Wlovel*  
.....  
*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*  
.....

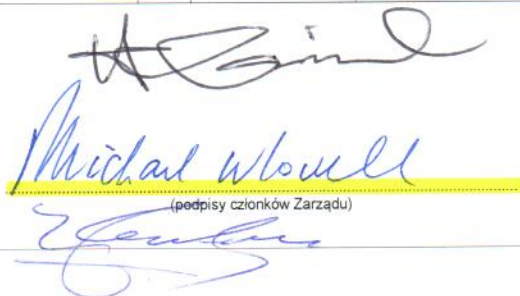
(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 31.12.2015**

	Nota	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1	20 005 .69	105 691 .06
– od jednostek powiązanych		–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		20 005 .69	105 691 .06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		–	–
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0 .00	0 .00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3	68 705 .78	262 180 .85
I. Amortyzacja		0 .00	52 071 .14
II. Zużycie materiałów i energii		0 .00	1 382 .37
III. Usługi obce		43 079 .27	98 115 .90
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 225 .00	2 544 .23
– podatek akcyzowy		0 .00	0 .00
V. Wynagrodzenia		5 000 .00	102 000 .00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0 .00	0 .00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		295 .87	6 067 .21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4	19 105 .64	0 .00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-48 700 .09</b>	<b>- 156 489 .79</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5	<b>128 .42</b>	<b>16 707 .27</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0 .00	12 391 .00
II. Dotacje		0 .00	0 .00
III. Inne przychody operacyjne		128 .42	4 316 .27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	6	<b>125 230 .74</b>	<b>822 .33</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0 .00	0 .00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0 .00	0 .00
III. Inne koszty operacyjne		125 230 .74	822 .33
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>- 173 802 .41</b>	<b>- 140 604 .85</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	7	<b>3 .39</b>	<b>3 421 .45</b>
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	81 .76
– od jednostek powiązanych		0 .00	0 .00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0 .00	0 .00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0 .00	0 .00
V. Inne		3 .39	3 339 .69
<b>H. Koszty finansowe</b>	8	<b>4 536 .83</b>	<b>0 .00</b>
I. Odsetki, w tym:		4 536 .83	0 .00
– dla jednostek powiązanych		4 536 .83	0 .00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0 .00	0 .00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0 .00	0 .00
IV. Inne		0 .00	0 .00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>- 178 335 .85</b>	<b>- 137 183 .40</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0 .00	0 .00
II. Straty nadzwyczajne		0 .00	0 .00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>		<b>- 178 335 .85</b>	<b>- 137 183 .40</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	9	<b>693 .00</b>	<b>872 .00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>–</b>	<b>–</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>- 179 028 .85</b>	<b>- 138 055 .40</b>

Sporządzono ..... dnia 31.03.2015 .....  
 (miejscowość) (data)

Malarowska Katarzyna  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)  
 Doradca Podatkowy  
 nr 05188  
 Główny Sp. z o.o.  
 Katarzyna Malarowska

  
 Michał Włocław  
 (podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

**BILANS na dzień 31.12.2015**

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>13 199 999 .90</b>	<b>290 823 .54</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	12	<b>0 .00</b>	<b>288 530 .54</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0 .00	288 530 .54
2. Wartość firmy		0 .00	0 .00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0 .00	0 .00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		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		0 .00	0 .00
e) inne środki trwałe		0 .00	0 .00
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>		<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	13	<b>0 .00</b>	<b>1 600 .00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0 .00	0 .00
2. Od pozostałych jednostek		0 .00	1 600 .00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	14	<b>13 199 999 .90</b>	<b>0 .00</b>
1. Nieruchomości		0 .00	0 .00
2. Wartości niematerialne i prawne		0 .00	0 .00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		13 199 999 .90	0 .00
a) w jednostkach powiązanych		13 199 999 .90	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		13 199 999 .90	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 inwestycje długoterminowe		0 .00	0 .00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	18	<b>0 .00</b>	<b>693 .00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0 .00	693 .00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0 .00	0 .00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>254 074 .85</b>	<b>19 153 .41</b>
<b>I. Zapasy</b>	15	<b>214 651 .00</b>	<b>0 .00</b>
1. Materiały		0 .00	0 .00
2. Półprodukty i produkty w toku		0 .00	0 .00
3. Produkty gotowe		214 651 .00	0 .00
4. Towary		0 .00	0 .00
5. Zaliczki na dostawy		0 .00	0 .00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	16	<b>6 712 .00</b>	<b>9 769 .49</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0 .00	0 .00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		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. Należności od pozostałych jednostek		6 712 .00	9 769 .49
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0 .00	2 214 .00
– do 12 miesięcy		0 .00	2 214 .00
– powyżej 12 miesięcy		0 .00	0 .00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		6 712 .00	6 173 .61

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
c) inne		0.00	1 381.88
d) dochodzone na drodze sądowej		0.00	0.00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 039.93</b>	<b>9 344.72</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 039.93	9 344.72
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	17	1 039.93	9 344.72
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 039.93	4 344.72
– inne środki pieniężne		0.00	5 000.00
– inne aktywa pieniężne		0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0.00	0.00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	18	<b>31 671.92</b>	<b>39.20</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>13 454 074.75</b>	<b>309 976.95</b>

Sporządzono ..... dnia 31.03.2015  
(miejscowość) (data)

Malarowska Katarzyna Doradca Podatkowy  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) nr 05166  
Grupa Sp. z o.o.

*Katarzyna Malarowska*  
Katarzyna Malarowska

*Michał Włocławek*

*[Signature]*

(podpis członków Zarządu)

*[Signature]*

(pieczęć jednostki)

**BILANS na dzień 31.12.2015**

PASywa	Nota	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>13 325 864 .32</b>	<b>304 893 .27</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		15 000 000 .00	1 800 000 .10
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0 .00	0 .00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0 .00	0 .00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0 .00	0 .00
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny		0 .00	0 .00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0 .00	0 .00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 495 106 .83	-1 357 051 .43
VIII. Zysk (strata) netto		- 179 028 .85	- 138 055 .40
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0 .00	0 .00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>128 210 .43</b>	<b>5 083 .68</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	19	0 .00	3 650 .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	3 650 .00
– długoterminowe		0 .00	0 .00
– krótkoterminowe		0 .00	3 650 .00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	22	<b>128 210 .43</b>	<b>1 433 .68</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		115 730 .51	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		115 730 .51	0 .00
2. Wobec pozostałych jednostek		12 479 .92	1 433 .68
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:		12 479 .92	414 .14
– do 12 miesięcy		12 479 .92	414 .14
– 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 i innych świadczeń		0 .00	880 .00
h) z tytułu wynagrodzeń		0 .00	0 .00
i) inne		0 .00	139 .54
3. Fundusze specjalne		0 .00	0 .00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	18	<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
1. Ujemna wartość firmy		0 .00	0 .00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0 .00	0 .00

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
- długoterminowe		0.00	0.00
- krótkoterminowe		0.00	0.00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>13 454 074.75</b>	<b>309 976.95</b>

Sporządzono ..... dnia 31.03.2015  
 (miejsowość) (data)

Malarowska Katarzyna  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Doradca Podatkowy  
 nr 05186  
 Katarzyna Malarowska  
 Katarzyna Malarowska

Michael W. Sell

*[Signature]*

(podpisy członków Zarządu)

*[Signature]*



(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)**

Treść	Nota	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		-	-
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		- 179 028 .85	- 138 055 .40
<b>II. Korekty razem</b>		54 993 .55	22 196 .64
1. Amortyzacja	3	0 .00	52 071 .14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-3 813 .20
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23	0 .00	0 .00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	-12 391 .00
5. Zmiana stanu rezerw		-3 650 .00	- 778 .00
6. Zmiana stanu zapasów		- 214 651 .00	0 .00
7. Zmiana stanu należności		4 657 .49	-6 742 .25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		11 046 .24	-9 842 .18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-30 939 .72	343 139 .83
10. Inne korekty		288 530 .54	- 339 447 .70
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		- 124 035 .30	- 115 858 .76
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		-	-
<b>I. Wpływy</b>		0 .00	15 734 .00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	15 734 .00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0 .00	0 .00
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		0 .00	0 .00
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
<b>II. Wydatki</b>		13 199 999 .90	2 890 .50
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	2 890 .50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0 .00	0 .00
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		0 .00	0 .00
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		13 199 999 .90	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		-13 199 999 .90	12 843 .50
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		-	-
<b>I. Wpływy</b>		13 315 730 .41	0 .00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		13 199 999 .90	-
2. Kredyty i pożyczki		115 730 .51	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	-
<b>II. Wydatki</b>		0 .00	0 .00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek		-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-	-
8. Odsetki		-	-
9. Inne wydatki finansowe		-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		13 315 730 .41	0 .00

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	31.12.2015	31.12.2014
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-8 304 .79	- 103 015 .26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-8 304 .79	- 103 015 .26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		–	99 202 .06
F. Środki pieniężne na początek okresu		9 344 .70	112 359 .96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		1 039 .91	9 344 .70
– o ograniczonej możliwości dysponowania		–	–

Sporządzono ..... dnia 31.03.2015  
 (miejscowość) (data)

Malarowska Katarzyna  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

*Doradca Podatkowy  
 nr 12 88  
 Katarzyna Malarowska*

*Michael W. Lovell*  
*[Signature]*

---

(podpisy członków Zarządu)

*[Signature]*

(pieczęćka jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

	31.12.2015	31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	304 893 .27	442 948 .67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0 .00	0 .00
– korekty błędów	0 .00	0 .00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	304 893 .27	442 948 .67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 800 000 .10	–
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	13 199 999 .90	0 .00
a) zwiększenie (z tytułu)	13 199 999 .90	0 .00
– wydania udziałów (emisji akcji)	–	–
– emisja akcji serii E	–	–
–	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	0 .00	0 .00
– umorzenia udziałów (akcji)	–	–
–	–	–
–	–	–
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 000 000 .00	1 800 000 .10
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0 .00	–
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0 .00	0 .00
a) zwiększenie (z tytułu)	0 .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	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu	0 .00	0 .00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0 .00	0 .00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0 .00	0 .00
a) zwiększenie (z tytułu)	0 .00	0 .00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0 .00	0 .00
– z podziału zysku (ustawowo)	0 .00	0 .00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0 .00	0 .00
– z innych tytułów	0 .00	0 .00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0 .00	0 .00
– pokrycia straty	0 .00	0 .00
– z innych tytułów	0 .00	0 .00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	0 .00	0 .00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0 .00	0 .00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0 .00	0 .00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0 .00	0 .00
a) zwiększenie (z tytułu)	0 .00	0 .00
– korekty aktualizującej wartość	0 .00	0 .00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0 .00	0 .00
– zbycia środków trwałych	0 .00	0 .00
– korekty aktualizującej wartość	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	0 .00	0 .00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0 .00	0 .00
a) zwiększenie (z tytułu)	0 .00	0 .00
–	0 .00	0 .00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0 .00	0 .00
–	0 .00	0 .00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0 .00	0 .00



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2015	31.12.2014
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	-1 357 051.43
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
– odpis z zysku	0.00	0.00
–	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	0.00	0.00
– wypłata dywidendy	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,	1 357 051.43	1 357 051.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 357 051.43	1 357 051.43
a) zwiększenie (z tytułu)	138 055.40	0.00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	138 055.40	0.00
–	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
–	0.00	0.00
–	0.00	0.00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 495 106.83	1 357 051.43
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 495 106.83	-1 357 051.43
8. Wynik netto	-179 028.85	-138 055.40
a) zysk netto	0.00	0.00
b) strata netto	-179 028.85	-138 055.40
c) odpisy z zysku	–	–
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 325 864.32	304 893.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	–	–

Sporządzono ..... dnia 31.03.2015  
(miejscowość) (data)

Malarowska Katarzyna  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Doradca Podatkowy  
Grupa Kap. o.o.  
Katarzyna Malarowska

Michael Woodell  
  
.....  
  
(podpisy członków Zarządu)

**NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ**

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 3	Dane o kosztach rodzajowych
Nota 4	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 5	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 6	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 9	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 10	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 11	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 12	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 31.12.2015
Nota 13	Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 14	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 15	Zapasy
Nota 16	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 17	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 18	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 19	Stan rezerw
Nota 20	Kapitał podstawowy
Nota 21	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 22	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 23	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 24	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 25	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 26	Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

## Nota 1

## Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	31.12.2015	31.12.2014
1. Sprzedaż usług	900 .00	0 .00
2. Sprzedaż materiałów	0 .00	0 .00
3. Sprzedaż towarów	0 .00	0 .00
4. Sprzedaż produktów	19 105 .69	105 691 .06
5. Inne przychody ze sprzedaży	0 .00	0 .00
<b>RAZEM</b>	<b>20 005 .69</b>	<b>105 691 .06</b>
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	-	-
Sprzedaż eksportowa	-	-

Komentarz:

---

## Nota 2

## Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	31.12.2015	31.12.2014
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	900 .00	0 .00
- najem lokali	900 .00	-
- ...	-	-
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	0 .00	0 .00
- ...	-	-
- ...	-	-
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	0 .00	0 .00
- ...	-	-
- ...	-	-
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	19 105 .69	105 691 .06
- sprzedaż licencji	19 105 .69	105 691 .06
- ...	-	-
Inne przychody ze sprzedaży	0 .00	0 .00
- ...	-	-
- ...	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>20 005 .69</b>	<b>105 691 .06</b>

Komentarz:

---

## Nota 3

## Dane o kosztach rodzajowych

	31.12.2015	31.12.2014
<b>Koszty wg rodzajów</b>	<b>49 600 .14</b>	<b>262 180 .85</b>
1. Amortyzacja	0 .00	52 071 .14
2. Zużycie materiałów i energii	0 .00	1 382 .37
3. Usługi obce	43 079 .27	98 115 .90
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 225 .00	2 544 .23
- podatek akcyzowy	0 .00	-
5. Wynagrodzenia	5 000 .00	102 000 .00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0 .00	-
7. Pozostałe koszty rodzajowe	295 .87	6 067 .21
<b>RAZEM</b>	<b>49 600 .14</b>	<b>262 180 .85</b>

Komentarz:

---

## Nota 4

## Dane rozliczenia kręgu kosztów

GLG Pharma Spółka Akcyjna	31.12.2015	31.12.2014
<b>A. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-</b>	<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
2. Odpisania zaniechanej produkcji	-	-
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	-	-
4. Inne	-	-

<b>B. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-</b>	<b>214 651 .00</b>	<b>0 .00</b>
1. Produkty gotowe	214 651 .00	-
2. Półprodukty i produkty w toku	0 .00	-
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-

<b>C. Koszt własny produkcji sprzedanej</b>	<b>- 165 050 .86</b>	<b>262 180 .85</b>
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-
- koszty sprzedaży	-	-
- koszty ogólnego zarządu	-	262 180 .85

<b>D. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>19 105 .64</b>	<b>0 .00</b>
--	-------------------	--------------

Komentarz:

--

#### Nota 5

##### Pozostałe przychody operacyjne

	31.12.2015	31.12.2014
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	-	12 391 .00
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	128 .42	4 316 .27
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	-	-
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	-	-
3) zwrócone, umorzone podatki	-	-
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	-	-
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
6) przedawnione zobowiązania	-	-
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	-	-
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	-	-
9)	-	-
10) inne	128 .42	4 316 .27
<b>RAZEM</b>	<b>128 .42</b>	<b>16 707 .27</b>

#### Nota 6

##### Pozostałe koszty operacyjne

	31.12.2015	31.12.2014
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0 .00	0 .00
- wartość netto środków trwałych	-	-
- koszty likwidacji środków trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0 .00	0 .00
- odpis aktualizujący wartość zapasów	-	-
- odpis aktualizujący wartość należności	-	-
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	-	-
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	-	-
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	125 230 .74	822 .33
1) koszty emisji akcji	68 603 .00	-
2) darowizny	-	-
3) odpisane należności	1 825 .72	-
4) koszty postępowania spornego	-	-
5) koszty likwidacji zapasów	-	-

## Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2015	31.12.2014
6) koszty sprzedaży automatów inwestycyjnych - korekta 2014 roku	54 773 .90	–
7) inne	28 .12	822 .33
<b>RAZEM</b>	<b>125 230 .74</b>	<b>822 .33</b>

## Nota 7

## Przychody finansowe

	31.12.2015	31.12.2014
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0 .00	0 .00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	–	–
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	–	–
II. Odsetki, w tym:	0 .00	81 .76
– odsetki od spółek powiązanych	0 .00	–
– odsetki od pozostałych kontrahentów	0 .00	–
– odsetki od obligacji	0 .00	–
– odsetki budżetowe	0 .00	–
– odsetki bankowe	0 .00	–
– odsetki pozostałe	0 .00	–
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0 .00	0 .00
– ...	–	–
– ...	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0 .00	0 .00
– ...	–	–
– ...	–	–
V. Inne, w tym:	3 .39	5 818 .80
1) różnice kursowe	0 .00	5 220 .80
– różnice kursowe od kredytu	0 .00	–
– różnice kursowe od pożyczek	0 .00	–
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0 .00	–
2) pozostałe przychody finansowe	0 .00	–
3) pozostałe przychody nie podatkowe	3 .39	–
<b>RAZEM</b>	<b>3 .39</b>	<b>5 900 .56</b>

## Nota 8

## Koszty finansowe

	31.12.2015	31.12.2014
I. Odsetki, w tym:	4 536 .83	0 .00
– odsetki do spółek powiązanych	4 536 .83	–
– odsetki do pozostałych kontrahentów	–	–
– odsetki budżetowe	–	–
– odsetki bankowe	–	–
– odsetki pozostałe	–	–
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0 .00	0 .00
– ...	–	–
– ...	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0 .00	0 .00
– udziały zakupionych spółek	–	–
– zakupione akcje własne	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
IV. Inne, w tym:	0 .00	2 479 .11
1) różnice kursowe	0 .00	2 479 .11
– różnice kursowe od kredytu	–	–
– różnice kursowe od pożyczek	–	–
– różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	–	–
2) utworzone rezerwy	–	–
3) pozostałe koszty finansowe	–	–
4) ...	–	–



## Nota 8

Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2015	31.12.2014
5) ...	-	-
6) ...	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>4 536 .83</b>	<b>2 479 .11</b>

## Nota 9

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty)

brutto

	31.12.2015	31.12.2014
<b>ZYSK / STRATA brutto</b>	<b>- 178 335 .85</b>	<b>- 137 183 .40</b>
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	<b>140 529 .45</b>	<b>8 142 .78</b>
- odpis aktualizujący należności	-	-
- VAT npo	120 .00	-
- rezerwa na koszty	-	-
- koszty emisji akcji	68 603 .00	-
- różnice kursowe	-	-
- opłaty karne na rzecz budżetu	-	-
- VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	-	-
- odsetki do zapłaty	4 536 .83	-
- PFRON	-	-
- odpisane należności	1 825 .72	-
- inne koszty (n.k.u.p.)	-	4 481 .60
- koszty sprzedaży automatów inwestycyjnych 2014 - korekta	54 773 .90	-
- nie zapłacone faktury 2015	10 670 .00	-
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	<b>0 .00</b>	<b>4 428 .00</b>
- zapłacone odsetki	-	-
- różnice kursowe dotyczące	-	-
- usł obce - sporządzenie bilansu i badanie sprawozdania za 2013 rok	-	-
- ...	-	-
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	<b>0 .00</b>	<b>8 238 .76</b>
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	-	-
- rozwiązanie rezerwy na należności	-	-
- rozwiązanie rezerwy na ....	-	-
- niezrealizowane różnice kursowe	-	-
- dywidenda	-	-
- zasądzone odsetki budżetowe	-	-
- przedawnione zobowiązania	-	-
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
- naliczone odsetki	-	-
- pozostałe	-	4 418 .38
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
- odsetki uzyskane	-	-
- ...	-	-
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
- darowizny	-	-
- 50% straty roku	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>-37 778 .95</b>	<b>-</b>
<b>Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>-</b>	<b>0 .00</b>
Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej	-	-
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	- 693 .00	- 874 .00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0 .00	0 .00
<b>Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat</b>	<b>693 .00</b>	<b>874 .00</b>

Komentarz:

--

## Nota 10

## Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.12.2015	31.12.2014
<b>1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>693 .00</b>	<b>1 567 .00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	693 .00	–
b) odniesionych na kapitał własny	0 .00	–
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0 .00	–
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>0 .00</b>	<b>693 .00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0 .00	693 .00
– odpis aktualizujący zapasy	–	–
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	–	–
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	–	–
– odpis aktualizujący wyroby gotowe	–	–
– rezerwa na koszty usług obcych - badnie sprawozdania za 2014 rok	–	–
– rezerwa na ...	–	–
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0 .00	0 .00
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0 .00	0 .00
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0 .00	0 .00
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0 .00	0 .00
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>693 .00</b>	<b>1 567 .00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	693 .00	1 567 .00
– rezerwa na koszty usług obcych - rozwiązanie rezerwy	693 .00	–
– ...	–	–
– ...	–	–
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0 .00	0 .00
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0 .00	0 .00
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0 .00	0 .00
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0 .00	0 .00
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
<b>4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>0 .00</b>	<b>693 .00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	0 .00	693 .00
b) odniesionych na kapitał własny	0 .00	0 .00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0 .00	0 .00

Komentarz:

## Nota 11

## Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.12.2015	31.12.2014
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	0.00	–
b) odniesionej na kapitał własny	0.00	–
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0.00	–
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0.00	0.00
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0.00	0.00
– ...	–	–
– ...	–	–
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0.00	0.00
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0.00	0.00
– ...	–	–
– ...	–	–
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0.00	0.00
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0.00	0.00
– ...	–	–
– ...	–	–
<b>4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	0.00	0.00
b) odniesionej na kapitał własny	0.00	0.00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0.00	0.00

Komentarz:

## Nota 12

## Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 31.12.2015

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>339 447.70</b>	–	–	–	–	<b>339 447.70</b>
Zwiększenia, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– nabycie	–	–	–	–	–	0.00
– przemieszczenie wewnętrzne	–	–	–	–	–	0.00
– inne	–	–	–	–	–	0.00
Zmniejszenia	339 447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	339 447.70
– likwidacja	–	–	–	–	–	0.00
– aktualizacja wartości	–	–	–	–	–	0.00
– sprzedaż	–	–	–	–	–	0.00
– przemieszczenie wewnętrzne	–	–	–	–	–	0.00
– inne	339 447.70	–	–	–	–	339 447.70
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>50 917.16</b>	–	–	–	–	<b>50 917.16</b>

## Nota 12

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0.00	-	-	-	-	0.00
Umorzenia - zmniejszenia	50 917.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50 917.16
- likwidacja	-	-	-	-	-	0.00
- sprzedaż	-	-	-	-	-	0.00
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	0.00
- inne	50 917.16	-	-	-	-	50 917.16
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Komentarz:

Zmiana kwalifikacji zdarzeń gospodarczych zgodnie z art. 34 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

## Nota 13

Zmiany w należnościach długoterminowych

	Należności brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
<b>1. Od jednostek powiązanych</b>			
Stan na początek roku obrotowego	-	-	0.00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0.00	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług	-	-	0.00
b) inne	-	-	0.00
<b>2. Od jednostek pozostałych</b>			
Stan na początek roku obrotowego	1 600.00	-	1 600.00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0.00	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług	-	-	0.00
b) inne	0.00	-	0.00
<b>Razem na koniec roku obrotowego</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Komentarz:

kaucje

Nota 14  
Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	Ogółem	3. Długoterminowe aktywa finansowe							
				a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w poz		
				Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	
Stan na początek okresu	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
w tym w cenie nabycia	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
Zwiększenia w tym:	0.00	0.00	13 199 999.90	13 199 999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13 199 999.90	0.00	0.00
- nabycie	-	-	13 199 999.90	13 199 999.90	0.00	-	-	-	13 199 999.90	0.00	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
Zmniejszenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sprzedaż	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
Stan na koniec okresu	0.00	0.00	13 199 999.90	13 199 999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13 199 999.90	0.00	0.00
w tym w cenie nabycia	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-

Komentarz:  
Zadatek na udziały w spółce GLG Pharma Europe Sp. z o.o. zgodnie z porozumieniem inwestycyjnym z dnia 11.08.2015 roku.

Nota 15  
Zapasy

	31.12.2015	31.12.2014
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	214 651.00	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>214 651.00</b>	<b>0.00</b>

Komentarz:

Produkty dotyczą oprogramowania "automaty inwestycyjne" zaliczone do produktów zgodnie z art. 34 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

Nota 16  
Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
Stan na początek roku	-	-	0.00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	-	-	0.00
- do 1 miesiąca	-	-	0.00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	0.00

## Nota 16

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	–	–	0.00
– powyżej 1 roku	–	–	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Stan na początek roku	–	–	0.00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	–	–	0.00
– do 1 miesiąca	–	–	0.00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	–	–	0.00
– powyżej 1 roku	–	–	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00
c) inne	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Stan na początek roku	–	–	0.00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	–	–	0.00
– do 1 miesiąca	–	–	0.00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	–	–	0.00
– powyżej 1 roku	–	–	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>6 712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 712.00</b>
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Stan na początek roku	2 214.00	–	2 214.00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	–	–	0.00
– do 1 miesiąca	–	–	0.00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	–	–	0.00
– powyżej 1 roku	–	–	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Stan na początek roku	–	–	0.00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	–	–	0.00
– do 1 miesiąca	–	–	0.00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	–	–	0.00
– powyżej 1 roku	–	–	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpiec. społ.	<b>6 712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 712.00</b>
Stan na początek roku	6 173.61	–	6 173.61
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	6 712.00	–	6 712.00
– do 1 miesiąca	–	–	0.00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	–	–	0.00
– powyżej 1 roku	–	–	0.00
Razem	6 712.00	0.00	6 712.00
d) inne należności	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Stan na początek roku	1 381.88	–	1 381.88

## Nota 16

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0.00	–	0.00
– do 1 miesiąca	–	–	0.00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	–	–	0.00
– powyżej 1 roku	–	–	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	0.00
Stan na początek roku	–	–	0.00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	–	–	0.00
– do 1 miesiąca	–	–	0.00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	–	–	0.00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	–	–	0.00
– powyżej 1 roku	–	–	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00

## Nota 17

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2015	31.12.2014
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	1 039.93	4 344.72
Inne środki pieniężne	–	5 000.00
Inne aktywa pieniężne	–	0.00
<b>RAZEM</b>	<b>1 039.93</b>	<b>9 344.72</b>

Komentarz:

--

## Nota 18

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	31.12.2015	31.12.2014
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	693.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0.00	0.00
– przychód nie stanowiący należności	–	–
– ...	–	–
Razem	0.00	693.00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>		
– koszty notarialne i PCC od emisji akcji 6.000,00	31 096.00	–
– ubezpieczenia	–	–
– wieloletni czynsz za wynajem	–	–
– VAT naliczony do odpisania w kolejnym okresie rozliczeniowym	575.92	–
– pozostałe	–	39.20
Razem	31 671.92	39.20
<b>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:</b>		
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0.00	0.00
a) długoterminowe, w tym:	0.00	0.00
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
b) krótkoterminowe, w tym:	0.00	0.00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	–	–
– rezerwa na świadczenia pracownicze	–	–
– rezerwa na koszty usług obcych	–	–

## Nota 18

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2015	31.12.2014
- ...	-	-
- pozostałe	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0.00	0.00
a) długoterminowe, w tym:	0.00	0.00
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	-	-
- ...	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	0.00	0.00
- niezrealizowane różnice kursowe	-	-
- przedpłaty	-	-
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	-	-
- wycena kontraktów budowlanych	-	-
- ...	-	-
- inne	-	-
<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Komentarz:

## Nota 19

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	0.00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) długoterminowe	-	-	-	-	0.00
b) krótkoterminowe	-	-	-	-	0.00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	3 650.00	0.00	3 650.00	0.00	0.00
a) długoterminowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ...	-	-	-	-	0.00
- ...	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	3 650.00	0.00	3 650.00	0.00	0.00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	0.00
- badanie sprawozdania finansowego	3 650.00	-	3 650.00	-	0.00
<b>Razem</b>	<b>3 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Nota 20

Kapitał podstawowy

	31.12.2015	31.12.2014
1. Wysokość kapitału podstawowego	15 000 000.00	1 800 000.10
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	150 000 000.00	18 000 001.00
- akcje/udziały zwykłe	-	-
Seria A akcje na okaziciela - data rejestracji 23.05.2011	2 000 001.00	2 000 001.00
Seria B akcje na okaziciela - data rejestracji 22.09.2011	16 000 000.00	16 000 000.00
Seria E akcje na okaziciela - data rejestracji 28.09.2015	131 999 999.00	-
- akcje/udziały uprzywilejowane	0.00	0.00
3. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	0.10	0.10

Komentarz:

## Nota 21

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	31.12.2015	31.12.2014
Stan na początek okresu	0.00	-



## Nota 21

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

zwiększenia	0.00	0.00
– dopłaty wspólników	–	–
– z podziału zysku	–	–
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	–	–
– z innych odpisów	–	–
– ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	–	–
zmniejszenia	0.00	0.00
– pokrycie straty	–	–
– inne	–	–
Stan na koniec okresu	0.00	0.00

## Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	31.12.2015	31.12.2014
Stan na początek okresu	0.00	–
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	–	–
– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	–	–
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	–	–
– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	–	–
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	–	–
– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	–	–
– z tytułu aktualizacji innych aktywów	–	–
Stan na koniec okresu	0.00	0.00

## Pozostałe kapitały rezerwowe

	31.12.2015	31.12.2014
Stan na początek okresu	0.00	–
+ zwiększenia	0.00	0.00
– ...	–	–
– ...	–	–
– zmniejszenia	0.00	0.00
– ...	–	–
– ...	–	–
Stan na koniec okresu	0.00	0.00

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

	31.12.2015	31.12.2014
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 357 051.43	-1 357 051.43
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	–
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
– odpis z zysku	–	–
–	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	–	–
– wypłata dywidendy	–	–

## Nota 21

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 357 051.43	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 357 051.43	1 357 051.43
a) zwiększenie (z tytułu)	138 055.40	0.00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
-	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
-	-	-
-	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 495 106.83	1 357 051.43
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 495 106.83	-1 357 051.43

Komentarz:

## Nota 22

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	0.00	115 730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 730.51
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	0.00
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	0.00
b) pozostałe	-	115 730.51	-	-	-	-	-	115 730.51
<b>2. Wobec pozostałych jednostek</b>	1 433.68	12 479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 479.92
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	-	-	-	-	-	-	-	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	0.00
d) z tytułu dostaw i usług	414.14	12 479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 479.92
- do 12 miesięcy	414.14	12 479.92	-	-	-	-	-	12 479.92
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	0.00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-	-	-	-	-	-	0.00
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	0.00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpiec. społ.	880.00	-	-	-	-	-	-	0.00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	0.00
i) inne	139.54	0.00	-	-	-	-	-	0.00
<b>Razem</b>	<b>1 433.68</b>	<b>128 210.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128 210.43</b>

## Nota 23

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31.12.2015	31.12.2014
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	-	-
Odsetki od udzielony pożyczek	-	-
Odsetki od kredytów	-	-
Otrzymane i zarachowane dywidendy	-	-
Zapłacone i zarachowane dywidendy	-	-
Pozostałe odsetki	-	-
<b>Razem odsetki</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	31.12.2015	31.12.2014
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
Pozostałe rezerwy	0.00	3 650.00
<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>3 650.00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>-3 650.00</b>	<b>-</b>

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	31.12.2015	31.12.2014
--------------------------------------	------------	------------

Nota 23

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Ogółem zapasy	214 651 .00	0 .00
Koszty zakupu	-	-
Aktualizacja wyceny zapasów	0 .00	0 .00
<b>Razem</b>	<b>214 651 .00</b>	<b>0 .00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>- 214 651 .00</b>	<b>0 .00</b>

<b>Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Należności długoterminowe	0 .00	1 600 .00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0 .00	0 .00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	6 712 .00	9 769 .49
<b>Razem należności brutto</b>	<b>6 712 .00</b>	<b>11 369 .49</b>
Odpisy aktualizujące wartość należności	0 .00	0 .00
Razem należności netto	6 712 .00	11 369 .49
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>4 657 .49</b>	<b>-</b>

<b>Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0 .00	0 .00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	12 479 .92	1 433 .68
Fundusze specjalne	0 .00	0 .00
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>12 479 .92</b>	<b>1 433 .68</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	-	-
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	-	-
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	-	-
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0 .00	0 .00
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0 .00	0 .00
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
Zobowiązania z działalności operacyjnej	12 479 .92	1 433 .68
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>11 046 .24</b>	<b>-</b>

<b>Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0 .00	693 .00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 671 .92	39 .20
<b>Razem</b>	<b>31 671 .92</b>	<b>732 .20</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>-30 939 .72</b>	<b>-</b>
Ujemna wartość firmy	0 .00	0 .00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0 .00	0 .00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0 .00	0 .00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0 .00	0 .00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0 .00	0 .00
<b>Razem</b>	<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
<b>2.Zmiana stanu</b>	<b>0 .00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>-30 939 .72</b>	<b>343 139 .83</b>

<b>Pozycja A. II. 10. Inne korekty</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	-	-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0 .00	0 .00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	-	-
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	-	-
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	-	-
Pozostałe	288 530 .54	-
<b>Razem</b>	<b>288 530 .54</b>	<b>0 .00</b>

## Nota 23

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Zmiana stanu	288 530 .54	-
<b>Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0 .00	0 .00
- czeki,	-	-
- weksle,	-	-
- inne	-	-
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0 .00</b>	<b>-</b>
Wycena bilansowa środków pieniężnych	-	-
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0 .00</b>	<b>-</b>
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Komentarz:

## Nota 24

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>0 .00</b>	<b>0 .00</b>
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	-	-
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	-	-
- uczniowie	-	-
- osoby wykonujące pracę nakładczą	-	-
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	-

Komentarz:

## Nota 25

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	31.12.2015	31.12.2014
Wynagrodzenie Zarządu	5 000 .00	102 000 .00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	-	-

Komentarz:

## Nota 26

Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta (kurs średni)	31.12.2015	31.12.2014
Euro	4.2615	0,00
Dolar	3.9011	3,5072
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 26

Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Waluta (kurs średni)	31.12.2015	31.12.2014
----------------------	------------	------------

Komentarz:

Tabela A kursów średnich walut obcych  
Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31

Sporządzono ..... dnia 31.03.2015  
(miejsowość) (data)

Malarowska Katarzyna  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Doradca Podatkowy  
11 05186  
Sp. z o.o.  
Katarzyna Malarowska

Michael Wlovel  
Zarząd

(podpisy członków Zarządu)

K. Malarowska

**Dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania finansowego**  
na dzień **31.12.2015 roku.**

**Część I WYJAŚNIENIA DO BILANSU**

- 1.1. Spółka nie ma środków trwałych, zmiany w wartości niematerialnych i prawnych - **nota 12**. Dokonano zmiany kwalifikacji zdarzeń gospodarczych w związku z art.34 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z zapisami ustawy, wytworzone przez jednostkę oprogramowanie komputerów (automaty inwestycyjne) , przeznaczone do sprzedaży, zostały wycenione w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Wartość po dokonanych korektach została odniesiona na aktywa obrotowe – produkty gotowe.
- 1.2. Spółka nie użytkuje wieczyste gruntów.
- 1.3. Spółka nie posiada środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
- 1.4. Spółka nie poniosła w ostatnim roku nakładów na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska oraz nie planuje ponieść takich nakładów w następnym roku.
- 1.5. Spółka nie posiada niespłaconych lub nieujętych w bilansie zobowiązań wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
- 1.6. Dane o wysokości kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów:
- 15.000.000,00** – kapitał podstawowy
- 150.000.000,00** – ilość akcji, w tym:
- 2.000.001,00 – akcje serii A – data rejestracji 23.05.2011
- 16.000.000,00 – akcje serii B – data rejestracji 22.09.2011
- 131.999.999,00 – akcje serii E – data rejestracji 28.09.2015
- 0,10** – wartość 1 akcji
- 1.7. Spółka nie posiada kapitału zapasowego i rezerwowego.
- 1.8. Spółka nie utworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ani pozostałych rezerw; długoterminowych i krótkoterminowych.
- 1.9. W Spółce nie występują odpisy aktualizujące wartość należności.
- 1.10. Inwestycje długoterminowe dotyczą zadatku na zakup akcji w spółce GLG Pharma Europe Sp. z o.o., w związku z porozumieniem inwestycyjnym z dnia 11 sierpnia 2015 roku - **nota 12**.
- 1.11. Należności krótkoterminowe **nota 16**.
- 1.12. Zapasy- **nota 15**. Wytworzone przez jednostkę oprogramowanie komputerów (automaty inwestycyjne) , przeznaczone do sprzedaży, zostały wycenione w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu.
- 1.13. Posiadane środki pieniężne i inne aktywa pieniężne **nota 17**.
- 1.14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe **nota 18**.
- 1.15. Spółka nie ma zobowiązań długoterminowych.
- 1.16. Zobowiązania krótkoterminowe – **nota 22**. Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych dotyczą pożyczki udzielonej przez akcjonariusza.
- 1.17. Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.

**Część II WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

- 2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży **nota 1**.
- 2.2. Spółka nie wytwarzała środków trwałych na własne potrzeby.
- 2.3. Spółka nie poniosła kosztów na nabycie lub wytworzenia środków trwałych w budowie.
- 2.4. Koszty rodzajowe – **nota 3-4**.
- 2.5. Pozostałe przychody operacyjne – **nota 5**.
- 2.6. Koszty operacyjne – **nota 6**.
- 2.7. Przychody finansowe – **nota 7**.
- 2.8. Koszty finansowe – **nota 8**.
- 2.9. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.
- 2.10. Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
- 2.11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych w Spółce nie wystąpił.  
Nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
- 2.12. Różnice w rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego **nota nr 9**.
- 2.12.1. Zgodnie z zasadą ostrożności (art. 37 ust.4 – ustawy o rachunkowości) nie zostały ustalone aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z powodu braku prawdopodobieństwa do ich wykorzystania w związku z zapisami ustaw podatkowych, przewidujących możliwość rozliczenia straty podatkowej w okresie 5 lat.
- 2.13. Spółka nie zaniechała działalności w roku obrotowym, ani nie zamierza zaniechać w roku następnym prowadzenia określonego rodzaju działalności.

**Część III WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

- 3.1. Spółka sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.

**Część IV OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH**

- 4.1. Spółka nie zatrudniała pracowników na 31.12.2015 .
- 4.2. Nie wypacane było wynagrodzenie, osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących Spółkę.
- 4.3. Wynagrodzenie dla organów zarządzających Spółki – **nota 25**.
- 4.4. W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła pożyczek członkom Zarządu, członkom organów nadzorujących.

**Część V OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ**

- 5.1. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych do ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
- 5.2. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
- 5.3. Nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, które wywierałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

**Część VI OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH**

- 6.1. Spółka nie brała udziału w przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji.

**Część VII INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

- 7.1. W roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.

**Część VIII, IX WYJAŚNIENIE ZAGROZEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI**

Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.




Spółka nie dysponuje informacjami, które nie zostałyby zaprezentowane we wcześniejszych częściach, a które miałyby istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

**Sporządzono:** Warszawa, 31.03.2016

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej:

  
.....  
Katarzyna Malarowska

**Zarząd:**

  
.....  
  
.....  
  
.....