

INTELIDESK Sp. z o.o.

20-262 Lublin, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3

NIP: 9462653758, Regon: 362014065

KRS: 0000563984

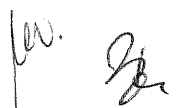
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30-06-2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2015	30-06-2016			31-12-2015	30-06-2016
A	Aktywa trwałe	514.583,35	352.083,37	A	Kapitał (fundusz) własny	981.486,43	669.406,39
I	Wartości niematerialne i prawne	514.583,35	352.083,37	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.240.000,00	1.240.000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	514.583,35	352.083,37	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(258.513,57)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	(258.513,57)	(312.080,04)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18.175,38	24.631,54
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18.175,38	24.631,54
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	755,44
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		755,44
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	18.175,38	23.876,10
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



B	Aktywa obrotowe	485.078,46	341.954,56	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.525,89	5.835,94
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3.525,89	5.835,94
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14.392,99	16.963,68
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		1.076,48
II	Należności krótkoterminowe	40.099,17	50.421,40	i)	inne	256,50	
1	Należności od jednostek powiązanych	39.785,18	35.545,77	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38.457,18	35.545,77	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	38.457,18	35.545,77	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	1.328,00			– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	313,99	14.875,63		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	14.760,00				
	– do 12 miesięcy		14.760,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	239,99					
c)	inne	74,00	115,63				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	444.041,29	291.533,16				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	444.041,29	291.533,16				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	444.041,29	291.533,16				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	444.041,29	291.533,16				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	938,00					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	999.661,81	694.037,93		PASYWA razem (suma poz. A i B)	999.661,81	694.037,93

Sporządzono dnia 19-07-2016 r.

Główna Księgowa
Maria Wimerska

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
 80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44

Dorota Baranowska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

INTELIDESK Sp. z o.o.

20-262 Lublin, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3

NIP: 9462653758, Regon: 362014065

KRS: 0000563984

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 30.06.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	06. 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73.116,00	101.600,00
	– od jednostek powiązanych	73.116,00	59.600,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73.116,00	101.600,00
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	331.627,88	413.676,70
I	Amortyzacja	136.188,19	165.708,92
II	Zużycie materiałów i energii	1.168,14	6.583,74
III	Usługi obce	30.475,84	36.444,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.121,00	276,70
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	135.560,27	170.613,59
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25.251,71	33.069,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.862,73	980,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(258.511,88)	(312.076,70)
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,64	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,64	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(258.513,52)	(312.076,70)
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,05	3,34
I	Odsetki, w tym:	0,05	3,34
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(258.513,57)	(312.080,04)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(258.513,57)	(312.080,04)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(258.513,57)	(312.080,04)

Sporządzono dnia 19-07-2016 r.

Główna księgową

Maria Wimerska

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44

Baranowska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016 - 30.06.2016

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-258 513,57	-312 080,04
II.	Korekty razem	113 326,40	162 780,85
1.	Amortyzacja	136 188,19	165 708,92
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-40 099,17	-10 322,23
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 175,38	6 456,16
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-938,00	938,00
10.	Inne korekty		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-145 187,17	-149 299,19
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	650 771,54	3 208,94
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	650 771,54	3 208,94
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		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-650 771,54	-3 208,94
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 240 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 240 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	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 tytułu podziału zysku		
4.	Splaty 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		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 240 000,00	0,00
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	444 041,29	-152 508,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu		444 041,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	444 041,29	291 533,16
	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

Maria Winiarska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

BIURO USŁUG WIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44

Dorota Baranowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2016
I.	Kapitał (fundusz) własny	981 486,43
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	981 486,43
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 240 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	
	- wydania udziałów (emisji akcji)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
	- umorzenia udziałów (akcji)	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 240 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- udziały przeznaczone do sprzedaży	
	- udziały przeznaczone do umorzenia	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- sprzedaż udziałów	
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	
	- z podziału zysku (ustawowo)	
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	
	- inne	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- pokrycie akcji	
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00
	- zbycia środków trwałych	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00

7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-258 513,57
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-258 513,57
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-258 513,57
a)	zwiększenie (z tytułu)	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-258 513,57
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-258 513,57
8.	Wynik netto	-312 080,04
a)	zysk netto	
b)	strata netto	-312 080,04
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	669 406,39
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	669 406,39

Gdańsk, 2016-07-19

data i podpis sporządzającego

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44

Dorota Baranowska

Główna Księgowa
Marta Wimerska

