

Finanse

GRUPA KAPITAŁOWA INTELWISE S.A. NIP 525-23-23-343

Pasywa	INTELWISE		INTELIDESK		bilans zbiorczy		bilans GK		
	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-12-31	
	1	2	1	2	1	2	1	2	
A Kapitał własny	76	0,00	1 192 992,03	0,00	477 704,49	0,00	1 671 696,52	382 698,23	473 690,30
I Kapitał statutowy	77		625 891,50		1 240 000,00		1 865 891,50	625 891,50	625 891,50
II Kapitał z aktualizacji wycen	78		850 000,00		0,00		850 000,00	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) zapasowy	79		10 409 242,26		0,00		10 409 242,26	10 572 356,23	10 409 242,26
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	80				0,00				
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81				0,00				
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość)	82		156 739,73		0,00			132 621,96	203 534,92
B KAPITAŁ MNIejszości	83				0,00		0,00	0,00	0,00
C UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	84				0,00		0,00	451 167,15	338 422,83
D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	85	0,00	212 586,51	0,00	59 678,10	0,00	272 274,61	208 659,59	259 212,64
I Rezerwy na zobowiązania	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 274,61	208 659,59	259 212,64
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku	87				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	89				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	90				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Pozostałe rezerwy	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	92				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	93				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek	95				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych	96				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	97	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów	98				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	99				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne (pozostałe)	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	101	0,00	204 807,72	0,00	59 678,10	0,00	264 585,82	167 455,59	251 524,05
1. Zobowiązania wobec jednostek	102	0,00	59 150,80	0,00	1 213,18	0,00	60 372,98	0,00	47 311,21
a) z tytułu dostaw i usług o okresie	103				0,00	0,00	11 848,59	0,00	0,00
- do 12 mc	104				0,00	0,00	11 848,59	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	105				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	106				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych	107	0,00	145 747,92	0,00	58 464,92	0,00	204 212,84	167 455,59	204 212,84
a) kredyty i pożyczki	108				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów	109				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w	111	0,00	111 218,93	0,00	24 918,74	0,00	136 137,67	108 819,55	136 137,67
- do 12 mc	112				0,00	0,00	136 137,67	108 819,55	136 137,67
- powyżej 12 mc	113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	114				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	115				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel,	116		34 520,99		30 816,94	0,00	65 345,93	78 379,54	65 345,93
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	117				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) inne zobowiązania	118				2 729,24	0,00	2 729,24	256,50	2 729,24
J Fundusze specjalne	119				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	120	0,00	7 688,79	0,00	0,00	0,00	7 688,79	21 204,00	7 688,79
1. Ujemna wartość firmy	121				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122	0,00	7 688,79	0,00	0,00	0,00	7 688,79	21 204,00	7 688,79
a) długoterminowe	123				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	124		7 688,79		0,00	0,00	7 688,79	21 204,00	7 688,79
Suma bilansowa	125	0,00	1 406 586,54	0,00	537 382,59	0,00	1 943 971,13	1 042 814,97	1 071 325,97

IntelWISE S.A.
ul. Urzynowska 72, 02-605 Warszawa
KRS 0000297672
REGON 14000046, NIP 525 23 23 343
Kapitał Zakł. 625 891,50 PLN (w całości wpłacony)

Marcin Szczałkowski
Prezes Zarządu

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Koziarozca 31

Szymon Baranowski

BILANS		INTELWIS		INTELIDESK		bilans zbiorczy		bilans GK	
		2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31
Aktywa		1	2	1	2	1	2	1	2
A AKTYWA TRWAŁE	1	0,00	737 217,41	0,00	325 051,63	0,00	1 062 269,04	21 660,91	202 685,65
I Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	0,00	189 563,39	0,00	189 563,39	0,00	0,00
1. Koszy zakończonych prac rozwojowych	3								
2. Wartość firmy	4								
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5				189 563,39	0,00	189 563,39	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6					0,00	0,00	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	7	0,00	19 906,20	0,00	0,00	0,00	19 906,20	21 660,91	19 906,20
1. Środki trwałe	8	0,00	19 906,20	0,00	0,00	0,00	19 906,20	21 660,91	19 906,20
a) grunty	9					0,00	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10					0,00	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne	11		19 906,20			0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki transportu	12					0,00	19 906,20	21 660,91	19 906,20
e) inne środki trwałe	13					0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14					0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15					0,00	0,00	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	17					0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	18					0,00	0,00	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	19	0,00	717 311,21	0,00	0,00	0,00	717 311,21	0,00	47 311,21
1. Nieruchomości	20					0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21					0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	717 311,21	0,00	0,00	0,00	717 311,21	0,00	47 311,21
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		670 000,00			0,00	670 000,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25					0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	26					0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27					0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	47 311,21	0,00	0,00	0,00	47 311,21	0,00	47 311,21
- udziały lub akcje	29		47 311,21			0,00	47 311,21	0,00	47 311,21
- inne papiery wartościowe	30					0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	31					0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32					0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33					0,00	0,00	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia	34	0,00	0,00	0,00	135 468,24	0,00	135 468,24	0,00	135 468,24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35					0,00	135 468,24	0,00	135 468,24
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36				135 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	37	0,00	669 371,13	0,00	212 330,96	0,00	881 702,09	1 021 154,06	868 640,32
I Zapasy	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	39					0,00	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40					0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41					0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	42					0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	43					0,00	0,00	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	44	0,00	346 615,32	0,00	31 788,13	0,00	378 403,45	430 108,61	365 341,68
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	1 213,18	0,00	11 848,59	0,00	13 061,77	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00	0,00	11 848,59	0,00	11 848,59	0,00	0,00
- do 12 mc	47				11 848,59	0,00	11 848,59	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	48					0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne należności	49		1 213,18			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	0,00	345 402,14	0,00	19 939,54	0,00	365 341,68	430 108,61	365 341,68
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	0,00	342 616,24	0,00	19 311,50	0,00	361 927,74	417 368,62	361 927,74
- do 12 mc	52		342 616,24		19 311,50	0,00	361 927,74	417 368,62	361 927,74
- powyżej 12 mc	53					0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, U.S., U.Z.	54		1 511,18		628,04	0,00	2 139,22	4 154,65	2 139,22
c) inne należności	55		1 274,72			0,00	1 274,72	8 585,14	1 274,72
d) należności dochodzone na drodze	56					0,00	0,00	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	57	0,00	316 773,61	0,00	180 542,83	0,00	497 316,44	584 738,18	497 316,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	0,00	316 773,61	0,00	180 542,83	0,00	497 316,44	584 738,18	497 316,44
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60					0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	61					0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	62					0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63					0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65					0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	66					0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki udzielone	67					0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68					0,00	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	0,00	316 773,61	0,00	180 542,83	0,00	497 316,44	584 738,18	497 316,44
- środki w kasie i na rachunku	70		316 773,61		180 542,83	0,00	497 316,44	584 738,18	497 316,44
- inne środki pieniężne	71					0,00	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	72					0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73					0,00	0,00	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	74		5 982,20			0,00	5 982,20	6 307,27	5 982,20
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	75					0,00	0,00	0,00	0,00
C Udziały (akcje) własne	76					0,00	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	77	0,00	1 406 589,54	0,00	537 382,59	0,00	1 943 971,13	1 042 814,97	1 071 325,97

IntelwIS S.A.
ul. Urzysnowska 72, 02-605 Warszawa
KRS 0000297672
REGON 14000046, NIP 525 23 23 343
Kapitał Zakł. 625 891,50 PLN (w całości wpłacony)

Przeszarżdu

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Koziarowa 31

Szymon Baranowski

Jednostronny rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2016-01-01 2016-12-31

Poz.	Nazwa pozycji	INTELWISSE		INTELDESK		suma		GK INTELWISSE	
		2016-01-01	2016-12-31	2016-01-01	2016-12-31	2016-01-01	2016-12-31	2016-01-01	2016-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: <i>od jednostek powiązanych</i>	1 670 921,84	241 969,38	1 173 988,00	117 396,00	1 795 493,22	1 719 775,02	1 795 493,22	1 719 775,02
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów								
II	Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart.dodatk., zmniejsz. - wart.ujemna)								
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 670 921,84	241 969,38	1 173 988,00	117 396,00	1 795 493,22	1 719 775,02	1 795 493,22	1 719 775,02
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów								
B	Koszty działalności operacyjnej	1 486 968,92	745 488,51	2 232 457,43	0,00	1 790 059,47	1 685 572,54	1 486 968,92	745 488,51
I	Amortyzacja	11 698,28	335 944,67	347 642,95	22 642,99	22 642,99	14 511,85	11 698,28	335 944,67
II	Zużycie materiałów i energii	12 736,52	12 110,94	24 847,46	24 847,46	24 847,46	17 807,87	12 736,52	12 110,94
III	Usługi obce	1 135 325,67	84 715,18	1 200 040,85	1 082 642,65	1 082 642,65	966 784,34	1 135 325,67	84 715,18
IV	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	1 748,47	916,10	2 664,57	0,00	2 664,57	7 335,36	1 748,47	916,10
V	Wynagrodzenia	248 778,62	270 946,52	519 725,14	519 725,14	519 725,14	502 200,21	248 778,62	270 946,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 861,25	56 241,50	113 102,75	113 102,75	113 102,75	107 006,26	56 861,25	56 241,50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 820,11	4 613,60	24 433,71	24 433,71	24 433,71	69 946,83	19 820,11	4 613,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów								
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	183 952,92	166 480,87	563 035,79	117 396,00	680 431,79	34 202,46	183 952,92	166 480,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 196,39	0,00	6 196,39	0,00	6 196,39	1 839,10	6 196,39	0,00
I	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych								
II	Dotacje								
III	Inne przychody operacyjne	6 196,39	0,00	6 196,39	0,00	6 196,39	1 839,10	6 196,39	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	34 153,89	256,23	34 410,12	0,00	34 410,12	22 672,55	34 153,89	256,23
I	Strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych								
II	Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych								
III	Inne koszty operacyjne	34 153,89	256,23	34 410,12	0,00	34 410,12	19 142,72	34 153,89	256,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	155 995,42	166 480,87	528 621,67	117 396,00	646 017,67	13 169,93	155 995,42	166 480,87
G	Przychody finansowe	5 537,95	0,00	5 537,95	0,00	5 537,95	2 351,24	5 537,95	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych								
II	Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych	955,12	0,00	955,12	0,00	955,12	75,55	955,12	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji								
IV	Aktualizacja wartości inwestycji								
V	Inne	4 582,83	6,58	4 589,41	0,00	4 589,41	2 275,69	4 582,83	6,58
H	Koszty finansowe	4 793,64	584,39	5 378,03	0,00	5 378,03	1 731,16	4 793,64	584,39
I	Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	577,81	0,00	577,81	0,00	577,81	806,66	577,81	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji								
III	Aktualizacja wartości inwestycji								
IV	Inne	4 215,83	0,00	4 215,83	0,00	4 215,83	924,50	4 215,83	0,00
J	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	156 739,73	166 480,87	533 959,62	117 396,00	651 355,62	13 169,93	156 739,73	166 480,87
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)								
L	Zysk (strata) netto (K-L-M)	156 739,73	166 480,87	533 959,62	117 396,00	651 355,62	13 169,93	156 739,73	166 480,87

INTELWISSE S.A.

ul. Urzędowska 72, 02-605 Warszawa

KRS 0000297672

REGON 14000046, NIP 525 29 23 343

Kierca Zarządu: 625 861 50 P.K.M. (wykazany w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Warszawie)

Marcin Szymon Baranowski

Prezesa Zarządu

BIURO USŁUG WIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Kazimierza 31

Szymon Baranowski