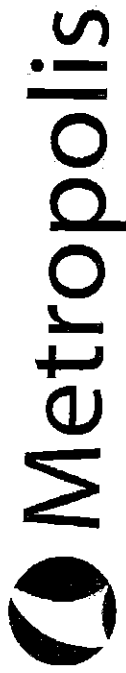




Metropolis SA
ul. Czapińskiego 2
30-048 Kraków
NIP 677-227-64-90



*Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres
01.I.2015-31.XII.2015 roku*

Sprawozdanie Finansowe za okres 01.01.2015.- 31.12.2015. roku

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015.- 31.12.2015. roku,
2. Bilans na dzień 31.12.2015,
3. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny,
4. Rachunek Cash Flow – metoda pośrednia
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Sprawozdanie z działalności jednostki.

1. Nazwa i siedziba spółki:

Firma:	Metropolis Spółka Akcyjna (poprzednia nazwa Indexmedica Spółka Akcyjna)
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Czapińskiego 2; 30-048 Kraków
Telefon:	(+ 48) 12 631 11 33; Tel. Kom. 516 028 533
Faks:	(+ 48) 12 631 11 56
Adres poczty elektronicznej:	biuro@metropolis.org.pl
Strona internetowa:	http://metropolis.info.pl/
NIP:	677-227-64-90
Regon:	120311833
KRS:	0000349031
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Przedmiot działalności:	Świadczenie usług stomatologicznych

Kraków, marzec 2016

1



Skład osobowy organów Spółki:

Zarząd Spółki jest dwuosobowy:

- Krzysztof Kwiecień – Prezes Zarządu
- Sebastian Kamiński – Wiceprezes Zarządu

Członkami Rady Nadzorczej Spółki są:

- Sławomir Wycisłak - Przewodniczący RN
- Barbara Gruszka
- Janina Kwiecień
- Dagmara Kamińska
- Ewa Kwiecień

Olires sprawozdawczy:

Rok kalendarzowy

2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
3. Spółka rozpoczęła działalność w 2006 roku w formie prawnej spółka komandytowa nr KRS 0000260781. W dniu 25 lutego 2010 roku spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Numer KRS 0000349031. NIP oraz Regon Spółki pozostał bez zmian.

4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

5. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek. Do rozliczenia połączenia zastosowano metodę nabycia.



8. Zasady polityki rachunkowości przyjęte przez jednostkę;

Dane finansowe i informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. poz. 350 z 2013 roku, z późniejszymi zmianami).

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego:

a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Za **środki trwałe** uznaje się środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) kompletne i zdane do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Za **wartości niematerialne i prawne** uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych, koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, wartość firmy, know-how o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Umorzenie:

Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Środki trwałe niskocenne umarzane są w 100% jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:

- metodą liniową,
- metodą degressywną,
- z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji.

W przypadku środków trwałych, na których wartość ma wpływ szybki postęp techniczno-ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższane stosownie do limitów określonych w przepisach podatkowych.



Wartości niematerialne i prawne umarzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, umarzone są w miesiącu przekazania do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi w punkcie poprzedzającym.

b) Wycena pozostałych aktywów i pasywów

Środki trwałe w budowie wycenia się:

- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia:

- według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia:

- według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się:

- według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia się:

- według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały (akcje) w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:

- według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

- W odniesieniu do zapasów materiałów jednostka prowadzi ewidencję uproszczoną, zaliczając w bieżące koszty operacyjne zakupione materiały i dokonując stosownej korekty kosztów w oparciu o dokonany spis z natury.

□ W odniesieniu do zapasów towarów jednostka prowadzi ewidencję wartościową, ewidencjonując zakupy towarów na koncie 330 i dokonując ich rozchodu na podstawie raportu sprzedaży.

- Przyjęcie materiałów i towarów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu.

□ Rozchód materiałów i towarów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczywistych wycenia się metodą: "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" (FIFO).

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości rynkowej. Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się w wartości godziwej.

Należności wycenia się w kwocie wynagajającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiary na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

f

W

e) Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych :

Zgodnie z art. 30 wyżej wymienionej Ustawy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się:

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt. 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walucie, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i 4. Wyżej wymienionej Ustawy. Różnice kursowe, z zastrzeżeniem ust. 5-7 wyżej wymienionej Ustawy, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

d) Zasady wyceny zobowiązań warunkowych

Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych i którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń (nad którymi spółka nie ma pełnej kontroli). Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne zobowiązanie, które powstaje na skutek przeszłych zdarzeń i którego nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. W związku z tym zobowiązanie takie nie jest prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości.

e) Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego

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, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatków różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w państwie i roku powstania obowiązku podatkowego.

f) Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy

Bierne rozliczenia międzyokresowe prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji B.1.3. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe.



Metropolis SA

bilans na dzień 31.12.2015

AKTYWA	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	15 660 615,14	13 911 846,30
I. Wzrostki niematerialne / prawne	21 054,05	0,00
1. Koszty amortyzacji i prawno- wzrostki niematerialne / prawne	21 054,05	0,00
2. Wzrostki firmy	0,00	0,00
II. Własność rzeczowa	15 639 561,09	13 911 846,30
1. Zbiorniki na wyczerpane i nie wyczerpane 2. Środki trwałe	107 290,17	219 275,49
3. Sprzęt i wyposażenie	317 280,15	319 275,49
4. Inne środki trwałe	0,00	0,00
III. Własność intelektualna	15 315 000,77	13 582 570,81
1. Własność intelektualna	15 315 000,77	13 582 570,81
2. Własność intelektualna	0,00	0,00
3. Własność intelektualna	0,00	0,00
4. Własność intelektualna	0,00	0,00
5. Własność intelektualna	0,00	0,00
6. Własność intelektualna	0,00	0,00
7. Własność intelektualna	0,00	0,00
8. Własność intelektualna	0,00	0,00
9. Własność intelektualna	0,00	0,00
10. Własność intelektualna	0,00	0,00
11. Własność intelektualna	0,00	0,00
12. Własność intelektualna	0,00	0,00
13. Własność intelektualna	0,00	0,00
14. Własność intelektualna	0,00	0,00
15. Własność intelektualna	0,00	0,00
16. Własność intelektualna	0,00	0,00
17. Własność intelektualna	0,00	0,00
18. Własność intelektualna	0,00	0,00
19. Własność intelektualna	0,00	0,00
20. Własność intelektualna	0,00	0,00
21. Własność intelektualna	0,00	0,00
22. Własność intelektualna	0,00	0,00
23. Własność intelektualna	0,00	0,00
24. Własność intelektualna	0,00	0,00
25. Własność intelektualna	0,00	0,00
26. Własność intelektualna	0,00	0,00
27. Własność intelektualna	0,00	0,00
28. Własność intelektualna	0,00	0,00
29. Własność intelektualna	0,00	0,00
30. Własność intelektualna	0,00	0,00
31. Własność intelektualna	0,00	0,00
32. Własność intelektualna	0,00	0,00
33. Własność intelektualna	0,00	0,00
34. Własność intelektualna	0,00	0,00
35. Własność intelektualna	0,00	0,00
36. Własność intelektualna	0,00	0,00
37. Własność intelektualna	0,00	0,00
38. Własność intelektualna	0,00	0,00
39. Własność intelektualna	0,00	0,00
40. Własność intelektualna	0,00	0,00
41. Własność intelektualna	0,00	0,00
42. Własność intelektualna	0,00	0,00
43. Własność intelektualna	0,00	0,00
44. Własność intelektualna	0,00	0,00
45. Własność intelektualna	0,00	0,00
46. Własność intelektualna	0,00	0,00
47. Własność intelektualna	0,00	0,00
48. Własność intelektualna	0,00	0,00
49. Własność intelektualna	0,00	0,00
50. Własność intelektualna	0,00	0,00
51. Własność intelektualna	0,00	0,00
52. Własność intelektualna	0,00	0,00
53. Własność intelektualna	0,00	0,00
54. Własność intelektualna	0,00	0,00
55. Własność intelektualna	0,00	0,00
56. Własność intelektualna	0,00	0,00
57. Własność intelektualna	0,00	0,00
58. Własność intelektualna	0,00	0,00
59. Własność intelektualna	0,00	0,00
60. Własność intelektualna	0,00	0,00
61. Własność intelektualna	0,00	0,00
62. Własność intelektualna	0,00	0,00
63. Własność intelektualna	0,00	0,00
64. Własność intelektualna	0,00	0,00
65. Własność intelektualna	0,00	0,00
66. Własność intelektualna	0,00	0,00
67. Własność intelektualna	0,00	0,00
68. Własność intelektualna	0,00	0,00
69. Własność intelektualna	0,00	0,00
70. Własność intelektualna	0,00	0,00
71. Własność intelektualna	0,00	0,00
72. Własność intelektualna	0,00	0,00
73. Własność intelektualna	0,00	0,00
74. Własność intelektualna	0,00	0,00
75. Własność intelektualna	0,00	0,00
76. Własność intelektualna	0,00	0,00
77. Własność intelektualna	0,00	0,00
78. Własność intelektualna	0,00	0,00
79. Własność intelektualna	0,00	0,00
80. Własność intelektualna	0,00	0,00
81. Własność intelektualna	0,00	0,00
82. Własność intelektualna	0,00	0,00
83. Własność intelektualna	0,00	0,00
84. Własność intelektualna	0,00	0,00
85. Własność intelektualna	0,00	0,00
86. Własność intelektualna	0,00	0,00
87. Własność intelektualna	0,00	0,00
88. Własność intelektualna	0,00	0,00
89. Własność intelektualna	0,00	0,00
90. Własność intelektualna	0,00	0,00
91. Własność intelektualna	0,00	0,00
92. Własność intelektualna	0,00	0,00
93. Własność intelektualna	0,00	0,00
94. Własność intelektualna	0,00	0,00
95. Własność intelektualna	0,00	0,00
96. Własność intelektualna	0,00	0,00
97. Własność intelektualna	0,00	0,00
98. Własność intelektualna	0,00	0,00
99. Własność intelektualna	0,00	0,00
100. Własność intelektualna	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU
METROPOLIS SA
Krzysztof Kwiekiet

ul. Czajkińskiego 2, 00-008 Kraków, 14.03.2015 r.
Marta Grębska
Kierownik sprawozdań
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Gryczka

- g) Wybór systemu rachunku zysków i strat
Spółka Metropolis SA sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie:
 kalkulacyjnym.
- Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału.
- h) Metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Spółka Metropolis SA sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą:
 pośrednią.

Metropolis Press Sp. z o.o. SP
ul. Szwarcowa 3/7
00-008 Kraków
017 242 00 00

Metropolis SA

BILANS na dzień 31.12.2015

PASYWA	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁAŚCZY	23 805 145,77	5 283 869,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 049 959,50	260 000,00
II. Nadane wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	22 037 546,39	4 891 543,31
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	717 634,88	632 326,24
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX. Odnośny zysk netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY INNYCH ZOBOWIĄZANIA	8 354 056,42	10 599 424,99
I. Rezerwy na zobowiązania	88 111,26	106 851,72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredytowy / pożyczkowy	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 236 307,48	273 813,63
1. Wobec jednostek powiązanych	555,30	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	555,30	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 235 852,18	273 813,63
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 036 420,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	131 676,39	114 542,52
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	131 676,39	114 542,52
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
g) zobowiązania wrotkowe	24 721,63	138 00,00
h) z tytułu podatków, ceł, ubiegłości i innych świadczeń	7 010,00	1 020,00
i) inne	36 116,16	30 053,11
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Realizacja międzyokresowa	29 477,08	63 907,58
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne realizacje międzyokresowe	29 477,08	63 907,58
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	29 477,08	63 907,58
SUMA PASYWÓW	27 159 202,19	15 883 294,58

ul. Copernikowska 2, 30-048 Kraków, 15.03.2016 r.

Marta Grzecka

PREZES Zarządu
Metropolis S.A.
ul. Słowacka 57
01-005 Warszawa

GLC WYSTĘPIENIA

Marta Grzecka

Metropolis SA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wzrostom lub spadkiem) za okres 2015

	2015	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 647 698,11	3 004 866,93
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 647 698,11	3 004 866,93
B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 455 950,30	1 450 732,02
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 455 950,30	1 450 732,02
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 191 747,81	1 554 134,93
D. Koszt wyrobów	369 814,29	363 000,39
E. Koszt ogólnego zarobku	1 198 764,22	1 135 793,03
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	623 169,41	655 341,51
G. Pozostałe przychody operacyjne	48 406,72	73 193,04
I. Zysk ze zbycia nieruchomości i aktywów finansowych	0,00	0,00
II. Dochody	37 137,36	37 137,36
H. Pozostałe koszty operacyjne	11 269,36	36 054,68
I. Strata ze zbycia niematerialnych aktywów finansowych	17 548,46	36 054,68
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6 208,06	0,00
J. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F-G-H)	11 250,40	36 054,68
K. Przychody finansowe	654 022,67	701 890,58
I. Wynik finansowy z tytułu inwestycji	481 648,34	816 681,47
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Obrotów, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	481 648,34	816 681,47
III. Zysk ze zbycia inwestycji	460 962,92	814 301,36
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	369 373,31	545 824,85
K. Koszt finansowy	281 786,10	577 528,42
I. Odsetki, w tym:	231 813,50	577 408,22
- od jednostek powiązanych	0,00	1 624,60
II. Strata ze zbycia inwestycji	47 967,41	16 271,83
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (J-K)	825 887,20	973 167,20
M. Wynik finansowy netto (L-M)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (L-M)	0,00	0,00
O. Podatek dochodowy	626 882,20	973 167,20
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (wzrostom lub spadkiem)	108 252,52	310 820,96
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	717 634,88	632 326,24

ul. Copernikowska 2, 30-048 Kraków, 15.03.2016 r.

Marta Grzecka

PREZES Zarządu
Metropolis S.A.
ul. Słowacka 57
01-005 Warszawa

GLC WYSTĘPIENIA

Marta Grzecka



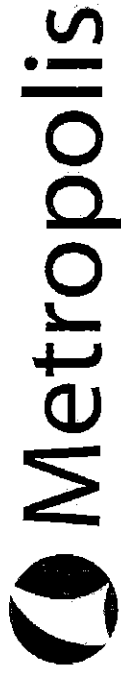
Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Uwagi ogólne

1. Spółka prowadzi działalność w wynajętym lokalu o pow. 179,13 m² na podstawie umowy zawartej w dniu 01.03.2007 na okres 113 miesięcy tj. do dnia 31 lipca 2016 roku.
2. Na podstawie art. 104.1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (DZ.U. nr 112, poz.654, z późn.zm.) Spółka Metropolis SA jest zarejestrowana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023281, prowadzoną przez Wojewodę Małopolskiego.
3. W dniu 27.06.2012. Spółka utworzyła jednostkę lokalną o nazwie Indexmedica, działającą pod tym samym adresem, której został nadany numer identyfikacyjny REGON: 120311833-00021.
4. Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2008 nr rejestracyjny 0198 100 00848. Pierwsza certyfikacja w 2008 roku. Certyfikat jest ważny od 2014-12-05 do 2017-12-04.
5. W dniu 28.05.2012. Spółka Metropolis S.A. zadebitowała w Alternatywnym Systemie Obrotu (New Connect).
6. W dniu 18.05.2015. akt notarialny Rep. A 3902/2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu. Podwyższenie kapitału nastąpiło w dniu 11.06.2015. akt notarialny Rep. A nr 4965/2015, zatwierdzone w KRS w dniu 06.07.2015. sygnatura akt KR-XI NS REJ.KRS/15207/15/387. Zostało objętych 4 317 180 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii D zostały opłacone wkładami pieniężnymi w łącznej kwocie 9 799 998,60 zł. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 431 718,00 zł do kwoty 691 718,00 zł.



7. W dniu 10.06.2015. akt notarialny Rep. A 4818/2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 14 w sprawie odwołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Korza, oraz uchwałę nr 15 w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Panią Anną Drabik-Trojanowską.
8. W dniu 14.07.2015. akt notarialny Rep. A 5886/2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki Metropolis SA oraz Spółki APX Metropolis sp. z o.o. s.k.a. z siedzibą w Katowicach przy. ul. Generała Sowińskiego 19/3 i zmiany Statutu. Połączenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 31.07.2015. sygnatura akt KR-XI NS-REJ.KRS/20767/15/470. W wyniku połączenia kapitał zakładowy Metropolis SA został podwyższony o kwotę 358 241,50 zł poprzez emisję 3 582 415 akcji zwykłych na okaziciela serii E, każda o wartości nominalnej 0,10 zł, w związku z tym po połączeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 049 959,90 zł.
9. W dniu 01.10.2015. Zarząd Spółki Metropolis SA podjął uchwałę nr 1/10/2015 w sprawie emisji Obligacji serii A oraz ustalenia warunków ich emisji. W dniu 19 października 2015 Zarząd Metropolis SA podjął uchwałę nr 1A/X/15 w sprawie przydziału Obligacji serii A, na mocy tej uchwały dokonano przydziału 3 000 tysięcy obligacji serii A o wartości nominalnej 1 000, zł każda i o łącznej wartości nominalnej równej 3 000 000,00 zł. Obligacje serii A nie mają formy dokumentu. Datami płatności odsetek są 19.04.2016. i drugi okres odsetkowy 19.10.2016. Data wykupu obligacji przypada na dzień 19.10.2015. Zabezpieczeniem obligacji jest ustanowiona hipoteka akt notarialny Rep. A nr 7761/2015 z dnia 01.10.2015. na nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Starowińskiej 91 działka 109/1 objętej księgą wieczystą KR1P/00351174/0, należącej do Spółki zależnej INX Hotel sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie.
10. W dniu 16.11.2015. akt notarialny Rep. A nr 9106/2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie Statutu Spółki polegającej na zmianie nazwy Spółki na Metropolis Spółka Akcyjna. Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 04.12.2015. sygnatura akt KR-XI NS-REJ.KRS/33139/15/923
11. W dniu 14.12.2015. akt notarialny Rep. A 10113/2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu. Kapitał zakładowy zostanie podwyższony do kwoty nie większej niż 1 149 959,50 zł to jest o kwotę nie większą niż 100 000,00 zł. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez



emisję obejmującą nie więcej niż 1 000 000 nowych akcji: serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. Objęcie akcji: powinno zostać zawarte w terminie do dnia 31 maja 2016 roku.

12. W dniu 22.02.2016. akt notarialny Rep. A. I.632/2016 Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 3 w sprawie odwołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Panią Annę Drabik, oraz uchwałę nr 4 w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Panią Jąninę Kwiciecich.

13. Spółka Metropolis SA zawarła umowę ubezpieczenia Polisa nr 2361002017 na okres od 2015.05.15.- 2016.05.06. od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów Spółki tj.: Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej.

II. Objasnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych:

1.1.1.1. Środki trwałe – *Nota nr 20*

1.1.1.2. Wartości niematerialne i prawne – *Nota nr 19*

1.1.1.3. Inwestycje długoterminowe – *Nota nr 24*

1.2. Wartość gruntów użytkowanych w całości – *Nie dotyczy*

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu – *Nie dotyczy*

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – *Nie dotyczy*

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych – *Nota nr 42*

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych – *Nota nr 43, zestawienie zmian w kapitale własnym*

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy – *Nota nr 44*

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – *Nota nr 40*

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania, rozwiązania i stanu na koniec roku obrotowego – *Nota nr 41*

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

1.10.1. Do 1 roku

1.10.2. Powyżej 1 roku do 3 lat,

1.10.3. Powyżej 3 lat do 5 lat,

1.10.4. Powyżej 5 lat

- *Nie dotyczy*

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - *Nota nr 39*

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – *Nie dotyczy*

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – *Nie dotyczy*

III. Objasnienia do rachunku zysku i strat

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – *Nota nr 1, Nota nr 2*

2.1.a. Informacje o przychodach z tytułu umów o długotrwałe usługi, w tym budowlane – *Nie dotyczy*



2.1.b. Zmiana stanu produktów – *Nie dotyczy*

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe –
Nie dotyczy

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – *Nie dotyczy*

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *Nie dotyczy*

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – *Nota nr 16*

2.6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków o opłat
- e) wynagrodzeń
- f) ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń
- g) pozostałych kosztów rodzajowych

– *Nota nr 6*

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania – *Nie dotyczy*

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – *Nie dotyczy*

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych –
Nie dotyczy

IV. Kursy przyjęte do wyceny

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny – *Nota nr 59*

V. Objasnienia do instrumentów finansowych – *Nie dotyczy*

VI. Objasnienia do rachunku przeplywów pieniężnych

Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przeplywów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przeplywów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, należy dodatkowo przedstawić uzgodnienie przeplywów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią, w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przeplywów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny – *Nota nr 51*

VII. Objasnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

4.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – *Nie dotyczy*

4.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi – *Nie dotyczy*

4.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe – *Nota nr 56*



4.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy - W roku 2015 osoby wchodzące w skład organów zarządzających nie pobierały wynagrodzenia. Członkowie Rady Nadzorczej za nadzór spółki nie pobierają wynagrodzenia.

4.5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych – *Nie dotyczy*

4.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
- b) inne usługi świadczące,
- c) usługi doradcze w podatkowego,
- d) pozostałe usługi

- *Nota nr 60*

VIII. Objasnienia niektórych szczegółowych zdarzeń

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popelnionego błędu oraz kwocie korekty – *Nie dotyczy*

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – *Nie dotyczy*

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym – *Nie dotyczy*



5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie uległy zmianie zasady prezentacji danych finansowych w sporządzonym sprawozdaniu finansowym, w związku z tym nie występuje konieczność prezentacji danych porównywalnych

IX. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – *Nie występują*

6.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – *Nota 53*

6.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki – *Nota nr 54*

6.4. Jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

6.5. Jednostka jest podmiotem sporządzającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy.

X. Informacje o połączeniu Spółek

W dniu 14.07.2015. akt notarialny Rep. A 5886/2015 Nadrzeczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki Metropolis SA oraz Spółki APX Metropolis sp. z o.o. s.k.a. z siedzibą w Katowicach przy ul. Generala Sowińskiego 19/3. Połączenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 31.07.2015. sygnatura akt KR.XI NS-REJ.KRS/20767/15/470. Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia.

- *Nota nr 55*

Nota 4

Poniesione w ostatnim roku | planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady poniesione w roku obrotowym	25 586,24	20 207,30
Nakłady planowane na następny rok obrotowy	0,00	0,00

Nota 6

Dane o kosztach rodzajowych

1. Amortyzacja	114 051,50	111 258,12
2. Zużycie materiałów i energii	403 091,09	471 873,59
3. Usługi obce	1 756 329,03	1 631 147,19
4. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	69 053,74 0,00	114 821,88 0,00
5. Wynagrodzenia	433 583,73	389 582,87
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 880,74	78 192,89
7. Pozostałe koszty rodzajowe	158 558,87	142 248,88
RAZEM	3 005 528,70	2 838 024,35

4

4

Nota 7
Dane rozliczenia kręgu kosztów

Zmiana w zakresie kosztów zliczonych	
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00
2. Odpisania zamiechanej produkcji	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00
4. Inne	0,00

Zmiana stanu zapasów (rozliczenie okresowe)	
1. Produkty gotowe	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	131 103,91
	-165 096,47

Koszty wytworzenia i sprzedaży	
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 455 950,39
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00
- koszty sprzedaży	369 814,09
- koszty ogólnego zarządu	1 198 784,22
	1 125 793,03

Dane rozliczenia kręgu kosztów

Komentarz:

Nota 8
Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	
I. Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	37 137,36
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	11 269,36
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00
3) zwroczone, umorzone podatki	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00
6) przekazane zobowiązania	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00
9) rektury	6 819,00
10) inne	4 450,36
RAZEM	48 406,72
	2 297,86
	49 704,58

Komentarz:

A

Przychody finansowe	
1. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00
II. Odsetki, w tym:	816 681,47
- odsetki od spółek powiązanych	460 962,92
- odsetki od pozostałych kontrahentów	632,47
- odsetki od obligacji	0,00
- odsetki budżetowe	0,00
- odsetki bankowe	20 052,95
- odsetki pozostałe	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	49 900,00
- udziały w innych jednostkach	0,00
- udziały w innych jednostkach	49 900,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00
- ...	0,00
V. Inne, w tym:	1 381,07
- różnice kursowe	1 381,07
1) różnice kursowe	3 284,85
- różnice kursowe od kredytu	0,00
- różnice kursowe od pożyczek	0,00
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	1 381,07
2) pozostałe przychody finansowe	0,00
3) ...	0,00

Komentarz:

Nota 13
Przychody finansowe

A

Pozostałe koszty operacyjne	
1. Wartość zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00
- wartość netto środków trwałych	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	6 293,06
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	6 293,06
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	11 250,40
1) utworzone rezerwy z tyt.	0,00
2) darowizny	0,00
3) odpisane należności	0,00
4) koszty postępowania sporadycznego	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00
6) realktury	6 819,00
7) inne	4 431,40

Komentarz:

Nota 9
Pozostałe koszty operacyjne

Nota 39
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 153,86	6 177,44
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
Razem	9 153,86	6 177,44
3. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
- nadwyżka zarobkowych przychodów nad zafakturowanymi z tytułu ...	0,00	0,00
- ubezpieczenia	4 509,11	3 587,64
- wiodulicni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- koszty emisji obligacji	85 113,70	0,00
- koszty emisji akcji F	9 483,12	0,00
- pozostałe	4 515,37	6 346,17
Razem	103 621,10	9 933,81
Różnica międzyokresowa pasywna w tym	94 467,24	3 756,37
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	29 477,68	63 907,58
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- środki z tytułu przeszłych świadczeń	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	29 477,68	63 907,58
- nierozliczone różnice kursowe	0,00	0,00
- przedpłaty	2 707,46	0,00
- różnica wyceny apertów do spółek zależnych	0,00	0,00
- wycena kontraktów budowlanych	26 770,21	0,00
- dostęca biomograft	0,00	63 907,58
- inne	0,00	0,00
Razem	29 477,68	63 907,58

Nota 40
Stan rezerw

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106 651,72	19 746,19	0,00	88 111,26
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	106 651,72	19 746,19	0,00	88 111,26

Komentarz:

2

3

2

ZYSK/STRATA NETTO	437632,68	437632,68
Propozowany podział zysku (pokrycie straty)	717 634,68	717 634,68
Fundusz zapasowy (+/-)	632 326,24	632 326,24
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)	0,00	0,00
Komentarz:		

Nota 44
Propozowany podział zysku netto (pokrycie straty)

2

Stan na początek okresu	4 391 543,35	3 939 586,04
zwiększenia	17 646 005,04	452 159,31
- dopłaty wspólników	0,00	0,00
- z podziału zysku	632 326,24	452 159,31
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- z innych odpisów	0,00	0,00
- ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	17 013 678,80	0,00
zmniejszenia	0,00	202,00
- pokrycie straty	0,00	202,00
- inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	22 037 548,39	4 391 543,35

Nota 43
Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Kapitał zapasowy

Nota 53
 Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo

Opis	Metropolis Design Hotel sp. z o.o. s.k.a.	Indexmedica sp. z o.o.	INX Design Hotel sp. z o.o. sp.k.	Metropolis Design Hotel sp. z o.o. s.k.a.	INX Design Hotel sp. z o.o. sp.k.
Usługi hotelowe		52 550,10			9 040,00
Pożyczki			1 400 000,00		0,00
Usługi gastronomiczne				0,00	1 827,66
Pożyczki				0,00	615 564,37
Pożyczki				0,00	2 000 000,00

Opis	Saldo na 31.12.2017	Saldo na 31.12.2018
Odsetki wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00
Środki pieniężne w kasie	2 013,11	1 428,34
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 568,69	736 835,69
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	3 300 000,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki,	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	3 398 581,80	738 264,03
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	2 660 317,72	797 219,98
Wyliczona bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-4 086,59	-544,65
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

3

3

Nota 54

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów

Nazwa jednostki	Procent	Wartość	Wartość
Hotel sp. z o.o., ul. Czapińskiego 2 30-048 Kraków	100%	100%	-9 180,02
Metropolis Design Hotel sp. z o.o. s.k.a., ul. Czapińskiego 2 30-048 Kraków	100%	99,99%	676 052,32
INX Design Hotel sp. z o.o. sp.k., ul. Czapińskiego 2 30-048 Kraków	100%	99,90%	-615 748,32
lnx Hotel sp. z o.o. sp.k., ul. Czapińskiego 2 30-048 Kraków	100%	63%	-12 708,53
Indemedia sp. z o.o., ul. Czapińskiego 2 30-048 Kraków	100%	100%	194,61

Nota 55

Informacje o połączeniu jednostek

Połączenie metodą nabywa - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

1. Nazwa (firmy) i opis przedmiotu działalności spółki (prezjety)	2. Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	3. Cena przejęcia	4. Wartość aktywów netto według wartości godziwej) spółki (prezjety) na dzień połączenia	5. Wartość firmy lub ujemna wartość firmy	6. Opis zasad jej amortyzacji
APX Metropolis sp. z o.o. s.k.a. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków	3 582 415/0,10 akcja/seria E	8 046 794,92	8 024 610,40	25 586,24	linowa

Nota 59

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

EURO	4,2615	4,2623
DOLAR AMERYKAŃSKI	3,9011	3,5072
FUNT SZTERLING	5,7862	5,4648

- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	6,00	7,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	30,00	29,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopow wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Nota 56

5

5

Nota 60

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego		9 274,20	6 150,00
Inne usługi świadczące		0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego		3 382,50	3 382,50
Pozostałe usługi		0,00	0,00
– badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego		7 281,60	4 520,00
– badanie połączenia		7 995,00	0,00
		20 632,30	14 052,50

Informacja

Noty o numerach wymienionych poniżej, nie zawierają danych w związku z tym zostały pominięte w wydruku

Nota	3
Nota	5
Nota	10
Nota	11
Nota	12
Nota	15
Nota	21
Nota	22
Nota	23
Nota	25
Nota	26
Nota	27
Nota	28
Nota	29
Nota	30
Nota	31
Nota	32
Nota	33
Nota	34
Nota	37
Nota	47
Nota	48
Nota	49
Nota	50
Nota	52
Nota	57
Nota	58

4

4