

Jednostronny rachunek zysków i strat
Sporządzony za okres: 2015-01-01 2015-12-31

Poz.	Nazwa pozycji	INTELWISSE		INTELDESK		suma		KOREKTY		GK INTELWISSE	
		2015-01-01	2015-12-31	2015-01-01	2015-12-31	2015-01-01	2015-12-31	2015-01-01	2015-12-31	2015-01-01	2015-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31
	od jednostek powiązanych	1 721 303,02	73 116,00	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	328,00	73 116,00	73 444,00	73 444,00	73 444,00	73 444,00	73 444,00	73 444,00	73 444,00	73 444,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększ. -wart.ujemna)	1 721 303,02	73 116,00	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02	1 794 419,02
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki										
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów										
B	Koszty działalności operacyjnej	1 549 784,91	331 123,30	1 880 908,21	1 880 908,21	1 880 908,21	1 880 908,21	1 880 908,21	1 880 908,21	1 880 908,21	1 880 908,21
I	Amortyzacja	13 740,11	136 188,19	149 928,30	149 928,30	149 928,30	149 928,30	149 928,30	149 928,30	149 928,30	149 928,30
II	Zużycie materiałów i energii	16 187,88	1 168,14	17 356,02	17 356,02	17 356,02	17 356,02	17 356,02	17 356,02	17 356,02	17 356,02
III	Usługi obce	1 000 381,35	30 475,84	1 030 857,19	1 030 857,19	1 030 857,19	1 030 857,19	1 030 857,19	1 030 857,19	1 030 857,19	1 030 857,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 214,38	1 121,00	7 335,38	7 335,38	7 335,38	7 335,38	7 335,38	7 335,38	7 335,38	7 335,38
	podatek akcyzowy										
V	Wynagrodzenia	366 639,94	135 560,27	502 200,21	502 200,21	502 200,21	502 200,21	502 200,21	502 200,21	502 200,21	502 200,21
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 094,55	24 913,13	106 007,68	106 007,68	106 007,68	106 007,68	106 007,68	106 007,68	106 007,68	106 007,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65 526,70	1 696,73	67 223,43	67 223,43	67 223,43	67 223,43	67 223,43	67 223,43	67 223,43	67 223,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów										
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	171 518,11	-258 007,30	-86 489,19	-86 489,19	-86 489,19	-86 489,19	-86 489,19	-86 489,19	-86 489,19	-86 489,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 839,10	0,00	1 839,10	1 839,10	1 839,10	1 839,10	1 839,10	1 839,10	1 839,10	1 839,10
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych										
II	Dotacje										
III	Inne przychody operacyjne	1 839,10		1 839,10	1 839,10	1 839,10	1 839,10	1 839,10	1 839,10	1 839,10	1 839,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 459,09	1,64	2 459,73	2 459,73	2 459,73	2 459,73	2 459,73	2 459,73	2 459,73	2 459,73
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych										
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych										
III	Inne koszty operacyjne	2 459,09	1,64	2 459,73	2 459,73	2 459,73	2 459,73	2 459,73	2 459,73	2 459,73	2 459,73
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	170 899,12	-258 008,94	-87 109,82	-87 109,82	-87 109,82	-87 109,82	-87 109,82	-87 109,82	-87 109,82	-87 109,82
G	Przychody finansowe	652 066,78	0,00	652 066,78	652 066,78	652 066,78	652 066,78	652 066,78	652 066,78	652 066,78	652 066,78
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	650 000,00		650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	od jednostek powiązanych										
II	Odeśki, w tym:	86,78		86,78	86,78	86,78	86,78	86,78	86,78	86,78	86,78
	od jednostek powiązanych										
III	Zysk ze zbycia inwestycji										
IV	Aktualizacja wartości inwestycji										
V	Inne	1 980,00		1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
H	Koszty finansowe	1 643,81	0,05	1 643,86	1 643,86	1 643,86	1 643,86	1 643,86	1 643,86	1 643,86	1 643,86
I	Odeśki, w tym:	806,61	0,05	806,66	806,66	806,66	806,66	806,66	806,66	806,66	806,66
	dla jednostek powiązanych										
II	Strata ze zbycia inwestycji										
III	Aktualizacja wartości inwestycji										
IV	Inne	837,20		837,20	837,20	837,20	837,20	837,20	837,20	837,20	837,20
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	821 322,09	-258 008,99	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne										
II	Straty nadzwyczajne										
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	821 322,09	-258 008,99	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10
L	Podatek dochodowy										
M	Zysk (strata) netto (K-L-M)	821 322,09	-258 008,99	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10	563 313,10

BIURO USŁUG VIKING
80-299 GDANSK ul Wodnika 44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Szymon Barnowski

Alcrista Winiwiska

Pięczę

GRUPA KAPITAŁOWA INTELWISSE S.A.

BILANS

Pasywa	INTELWISSE		INTELI DESK		Suma		Korekty		GK	
	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31
A Kapitał własny	76	1 071 586,36	981 591,01	2 053 679,37	0,00	670 000,00	310 954,22	1 383 679,37		
I Kapitał statutowy	77	625 591,50	1 240 000,00	1 865 591,50	-670 000,00	625 591,50	1 195 591,50	1 195 591,50		
II Kapitał z aktualizacji wyceny	78			0,00		0,00	0,00	0,00		
III Kapitał (fundusz) zapasowy	79	10 272 356,23		10 272 356,23		10 272 356,23	10 272 356,23	10 272 356,23		
IV Zysk (strata) netto za rok obrotowy	80	-10 647 831,46		-10 647 831,46		-10 529 820,74	-10 647 831,46	-10 647 831,46		
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	821 322,09	-258 008,99	563 313,10		-37 472,77	563 313,10	563 313,10		
VI Ujemny zysk w ujęciu netto	82			0,00		0,00	0,00	0,00		
B Zobowiązania i rezerwy	83	211 456,75	17 670,80	229 129,55	-39 785,18	136 087,29	189 016,37	189 016,37		
I Rezerwy na zobowiązania	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85			0,00		0,00	0,00	0,00		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) długoterminowa	87			0,00		0,00	0,00	0,00		
b) krótkoterminowa	88			0,00		0,00	0,00	0,00		
3. Pozostałe rezerwy	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) długoterminowa	90			0,00		0,00	0,00	0,00		
b) krótkoterminowa	91			0,00		0,00	0,00	0,00		
II Zobowiązania długoterminowe	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	93			0,00		0,00	0,00	0,00		
a) długoterminowe	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) krótkoterminowe	95			0,00		0,00	0,00	0,00		
a) kredyty i pożyczki	96			0,00		0,00	0,00	0,00		
b) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	97			0,00		0,00	0,00	0,00		
c) inne zobowiązania finansowe	98			0,00		0,00	0,00	0,00		
d) inne (pozostałe)	99			0,00		0,00	0,00	0,00		
III Zobowiązania krótkoterminowe	100	190 554,75	17 670,80	207 925,55	-39 785,18	136 087,29	167 812,37	167 812,37		
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	101	39 785,18	328,00	40 113,18	-39 785,18	328,00	0,00	0,00		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie krótkim	102	38 457,18	328,00	38 785,18	-38 457,18	328,00	0,00	0,00		
b) powyżej 12 mc	103			0,00		0,00	0,00	0,00		
c) zobowiązania wobec jednostek powiązanych	104	1 328,00		1 328,00	-1 328,00	0,00	0,00	0,00		
d) kredyty i pożyczki	105	150 469,57	17 342,80	167 812,37	0,00	136 087,29	167 812,37	167 812,37		
e) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	106			0,00		0,00	0,00	0,00		
f) inne zobowiązania finansowe	107			0,00		0,00	0,00	0,00		
g) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie krótkim	108			0,00		0,00	0,00	0,00		
h) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie powyżej 12 mc	109	86 207,02	2 859,31	89 066,33	0,00	86 834,31	89 066,33	89 066,33		
i) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie powyżej 12 mc	110	86 207,02	2 859,31	89 066,33	0,00	86 834,31	89 066,33	89 066,33		
j) inne zobowiązania	111			0,00		0,00	0,00	0,00		
k) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie powyżej 12 mc	112			0,00		0,00	0,00	0,00		
l) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie powyżej 12 mc	113			0,00		0,00	0,00	0,00		
m) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie powyżej 12 mc	114	64 262,55	14 392,99	78 655,54	0,00	46 879,88	78 655,54	78 655,54		
n) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie powyżej 12 mc	115			0,00		0,00	0,00	0,00		
o) inne zobowiązania	116			90,50		2 373,10	90,50	90,50		
p) inne zobowiązania	117			0,00		0,00	0,00	0,00		
q) inne zobowiązania	118			0,00		0,00	0,00	0,00		
r) inne zobowiązania	119			0,00		0,00	0,00	0,00		
IV Rozliczenia międzykiesowe	120	21 204,00	0,00	21 204,00	0,00	0,00	21 204,00	21 204,00		
1. Ujemna wartość firmy	121			0,00		0,00	0,00	0,00		
2. Inne rozliczenia międzykiesowe	122	21 204,00	0,00	21 204,00	0,00	0,00	21 204,00	21 204,00		
a) długoterminowe	123			0,00		0,00	0,00	0,00		
b) krótkoterminowe	124	21 204,00		21 204,00		0,00	21 204,00	21 204,00		
Suma bilansowa	125	1 283 142,11	999 661,81	2 282 808,92	-39 785,18	670 328,00	447 041,51	1 672 893,74		

BIURO USŁUG VIKING SP. Z O.O.
80-299-GDAŃSK, ul. Wodnika 44

Szymon Baranowski

Główna księgowa
Marta Winiarska

BILANS

Aktywa	INTELWISSE		Suma		Korekty		GH	
	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2015-12-31
A AKTYWA TRWAŁE	1	091 660,91	514 593,35	1 206 244,28	670 000,00	0,00	19 576,02	530 244,28
I Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	514 593,35	514 593,35	0,00	0,00	0,00	514 593,35
1 Koszty zakapitałowych prac rozwojowych	3		0,00	0,00			0,00	0,00
2 Wartości firmy	4		0,00	0,00			0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	5		514 593,35	514 593,35			0,00	514 593,35
II Rzeczowe aktywa trwałe	7	21 660,91	0,00	21 660,91	0,00	0,00	19 576,02	21 660,91
1. Stoski trwałe	8	21 660,91	0,00	21 660,91	0,00	0,00	19 576,02	21 660,91
a) grunty	9		0,00	0,00			0,00	0,00
b) budynki, urządzenia i maszyny	10		0,00	21 660,91			0,00	21 660,91
c) urządzenia techniczne	11	21 660,91		0,00			0,00	0,00
d) środki transportu	12		0,00	0,00			0,00	0,00
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. Załączki 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
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	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1 Nieuchomości	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	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	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
- udziały w grupach powiązanych	27		0,00	0,00			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	28		0,00	0,00			0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		0,00	0,00			0,00	0,00
- 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	32		0,00	0,00			0,00	0,00
V Inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycje w jednostkach powiązanych	34		0,00	0,00			0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	35		0,00	0,00			0,00	0,00
- udziały lub akcje	36		0,00	0,00			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	37		0,00	0,00			0,00	0,00
- pożyczki udzielone	38		0,00	0,00			0,00	0,00
- udziały w grupach powiązanych	39		0,00	0,00			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	40		0,00	0,00			0,00	0,00
- udziały lub akcje	41		0,00	0,00			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	42		0,00	0,00			0,00	0,00
- pożyczki udzielone	43		0,00	0,00			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	44		0,00	0,00			0,00	0,00
VI Inwestycje długoterminowe	45	445 637,12	40 009,17	445 726,29	445 726,29	0,00	210 200,21	445 637,12
1. Należności krótkoterminowe	46	329,00	39 785,16	40 115,16	329,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	47	329,00	39 785,16	40 115,16	329,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 mc	48		39 785,16	39 785,16			0,00	0,00
- powyżej 12 mc	49		0,00	0,00			0,00	0,00
b) inne należności	50	445 299,12	1 328,00	446 613,12	445 613,12	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	418 925,12	813,96	419 739,08	418 925,12	0,00	0,00	0,00
- do 12 mc	52	418 925,12	418 925,12	418 925,12	418 925,12	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	53		0,00	0,00			0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. U.S., U.Z.	54	3 166,86	239,99	3 396,85	3 166,86	0,00	0,00	0,00
c) inne należności	55	4 084,42	74,00	4 158,42	4 084,42	0,00	0,00	0,00
d) należności uroczone na urzecz	56	19 142,72	19 142,72	19 142,72	19 142,72	0,00	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	57	444 041,28	564 689,79	564 689,79	564 689,79	0,00	215 231,13	564 689,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	140 648,50	444 041,28	564 689,79	0,00	0,00	215 231,13	564 689,79
a) w jednostkach powiązanych	59		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
- udziały w grupach powiązanych	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
- 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 długoterminowe aktywa	68		0,00	0,00			0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	140 648,50	444 041,28	564 689,79	0,00	0,00	215 231,13	564 689,79
d) środki pieniężne w kasie i na rachunku	70	140 648,50	444 041,28	564 689,79	0,00	0,00	215 231,13	564 689,79
- 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
3. Inne inwestycje krótkoterminowe	74	5 210,58	938,00	6 148,58	5 210,58	0,00	1 874,05	6 148,58
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	75	1 283 147,11	960 661,81	2 282 808,92	670 328,00	239 715,18	447 041,51	1 572 065,74
Suma bilansowa	75	1 283 147,11	960 661,81	2 282 808,92	670 328,00	239 715,18	447 041,51	1 572 065,74

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

Szytlen Bardowski

Główna Księgowa
Maria Winceliska

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

za okres od dnia 01-01-2015 do dnia 31-12-2015

Za bieżący rok obrotowy (zł, gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł, gr)
----------------------------------	------------------------------------

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	563 313,10 zł
1. Zysk (strata) netto	-57 873,95 zł
II. Korekty razem	149 928,30 zł
1. Amortyzacja	
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	-235 252,80 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	31 725,08 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 274,53 zł
10. Inne korekty	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	505 439,15 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	
- zbycie aktywów finansowych,	
- dywidendy i udziały w zyskach	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
- odsetki	
- inne wpływy z aktywów finansowych	
4. Inne wpływy inwestycyjne	
II. Wydatki	666 596,54 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	666 596,54 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	
- nabycie aktywów finansowych	
- udzielone pożyczki długoterminowe	
4. Inne wydatki inwestycyjne	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-666 596,54 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	591 204,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4. Inne wpływy finansowe	21 204,00 zł
II. Wydatki	60 587,95 zł
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. Spłaty kredytów i pożyczek	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	60 587,95 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
8. Odsetki	
9. Inne wydatki finansowe	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	530 616,05 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A, III+/-B, III+/-C, III)	369 458,66 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	215 231,13 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	584 689,79 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2015
I. Kapitał (fundusz) własny	880 954,22	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	880 954,22	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 195 891,50	
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	1 195 891,50	
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)		
- udziały przeznaczone do sprzedaży		
- udziały przeznaczone do umorzenia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- sprzedaż udziałów		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 272 356,23	
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)		
- pokrycie akcji		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 272 356,23	
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)		
- 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	

BURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 GDANSK, ul. Wodnika 44
Szymon Baranowski

data i podpis sporządzającego

Gdańsk, 2016-02-09

Główna księgowa
Marta Winczka

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 587 293,51	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	-10 587 293,51	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
		- korekty błędów	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 647 881,46		
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 647 881,46		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 647 881,46		
8. Wynik netto	563 313,10		
a) zysk netto	563 313,10		
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 383 679,37		
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 383 679,37		