

InteliWISE S.A.

ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa
KRS 0000297672
REGON 140000046, NIP 525 23 23 343
Kapitał Zakł. 548.891,50 PLN (w całości wpłacony)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2015	31-12-2014			31-12-2015	31-12-2014
A	Aktywa trwałe	691.660,91	19.576,02	A	Kapitał (fundusz) własny	1.071.688,36	310.954,22
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	625.891,50	625.891,50
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			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	10.272.356,23	10.272.356,23
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21.660,91	19.576,02	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	21.660,91	19.576,02	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(10.647.881,46)	(10.529.820,74)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	821.322,09	(57.472,77)
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	21.660,91	19.576,02	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211.458,75	136.087,29
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	670.000,00	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	670.000,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	670.000,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje	670.000,00		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	190.254,75	136.087,29
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	328,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	328,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	328,00	
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	189.926,75	136.087,29
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	591.486,20	427.465,49	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125.664,20	86.834,31
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	125.664,20	86.834,31
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	64.262,55	46.879,88
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	445.627,12	210.360,31	i)	inne		2.373,10
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	21.204,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	21.204,00	0,00
b)	inne				– krótkoterminowe	21.204,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	445.627,12	210.360,31				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	419.253,12	204.964,40				
	– do 12 miesięcy	419.253,12	204.964,40				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3.146,86	1.425,98				
c)	inne	4.084,42	3.969,93				
d)	dochodzone na drodze sądowej	19.142,72					
III	Inwestycje krótkoterminowe	140.648,50	215.231,13				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	140.648,50	215.231,13				
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	140.648,50	215.231,13				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140.648,50	200.231,13				
	– inne środki pieniężne		15.000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.210,58	1.874,05				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1.283.147,11	447.041,51		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1.283.147,11	447.041,51

Sporządzono dnia 09-02-2016 r.

Główna Księgowa
Maria Winiarska

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

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

Szymon Baranowski

InteliWISE S.A.

ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa

KRS 0000297672

REGON 140000046, NIP 525 23 23 34

Kapitał Zakł. 548,891,50 PLN (w całości wpłacony)

(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 ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.721.303,02	1.788.094,89
	– od jednostek powiązanych	328,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.721.303,02	1.788.094,89
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	1.549.784,91	1.834.310,71
I	Amortyzacja	13.740,11	9.587,71
II	Zużycie materiałów i energii	16.187,88	19.293,06
III	Usługi obce	1.000.381,35	1.049.381,08
IV	Podatki i opłaty, w tym:	6.214,38	4.209,20
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	366.639,94	556.790,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81.094,55	119.170,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65.526,70	75.878,53
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	171.518,11	(46.215,82)
D	Pozostałe przychody operacyjne	1.839,10	703,47
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		203,25
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1.839,10	500,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	2.458,09	11.306,13
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2.458,09	11.306,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	170.899,12	(56.818,48)
G	Przychody finansowe	652.066,78	1.262,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	650.000,00	
	– od jednostek powiązanych	650.000,00	
II	Odsetki, w tym:	86,78	162,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	1.980,00	1.100,00
H	Koszty finansowe	1.643,81	1.916,29
I	Odsetki, w tym:	806,61	1.109,81
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	837,20	806,48
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	821.322,09	(57.472,77)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	821.322,09	(57.472,77)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	821.322,09	(57.472,77)

Sporządzono dnia 09-02-2016 r.

Główna Księgowa

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
 80-209 GDAŃSK, ul. Wodnika 44

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

InteliWISE S.A.

ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa
 KRS 0000297672
 REGON 140000046, NIP 525 23 23 343
 Kapitał Zakł. 548.891,50 PLN (w całości wpłacony)

(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)

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

INTELIWISE S.A.

02-605 WARSZAWA UL. URSYNOWSKA 72

NIP: 525-23-23-343

Numer identyfikacyjny REGON

140000046

Adresat

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		
I. Zysk (strata) netto	821 322,09 zł	
II. Korekty razem	-170 695,77 zł	
1. Amortyzacja	13 740,11 zł	
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	-235 266,81 zł	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	54 167,46 zł	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 336,53 zł	
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	650 626,32 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 i prawne		
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	685 825,00 zł	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 825,00 zł	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	670 000,00 zł	
a) w jednostkach powiązanych	20 000,00 zł	
b) w pozostałych jednostkach	650 000,00 zł	
- nabycie aktywów finansowych	650 000,00 zł	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-685 825,00 zł	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	21 204,00 zł	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
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)	-39 383,95 zł	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-74 582,63 zł	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	215 231,13 zł	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	140 648,50 zł	
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

Główny księgowy

InteliWISE S.A.

ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa

KRS.0000297672

Kierownik jednostki

REGON 140000046, NIP 525 23 23 343

© www.signform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Szymon Baranowski

InteliWISE S.A.

INTELIWISE S.A. 02-605 WARSZAWA UL. URSYNOWSKA 72 NIP: 5252323343

ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa
KRS 0000297672

KREGON 140000046, NIP 525 23 23 343
Kapitał Zarz. 549,891,50 PLN (w całości wpłacony)

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2015
I.	Kapitał (fundusz) własny	310 954,22
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	310 954,22
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	625 891,50
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	625 891,50
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)	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	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)	0,00
	- 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)	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	-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	821 322,09
a)	zysk netto	821 322,09
b)	strata netto	
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 071 688,36
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 071 688,36

Główna Księgowa
Maria Wimerska

Gdańsk, 2016-02-09

data i podpis sporządzającego

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

Szymon Baranowski

InteliWISE S.A.
ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa
KRS 0000297672
REGON 140000046, NIP 525 23 23 343
Kapitał Zakł. 548,891,50 PLN (w całości wpłacony)