

Pieczęć

GRUPA KAPITAŁOWA INTELWISSE S.A.

NIP 525-23-23-343

NIP 525-23-23 NIP 525-23-23-343

BILANS

INTELWISSE

INTELIDESK

bilans zbiorczy

sumy  
wylączyć

bilans GK

| Aktywa                                             |    | INTELWISSE |              | INTELIDESK |            | bilans zbiorczy |              | sumy<br>wylączyć | bilans GK  |            |
|----------------------------------------------------|----|------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------------|------------|------------|
|                                                    |    | 2015-03-31 | 2016-03-31   | 2015-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31      | 2016-03-31   | 2016-03-31       | Stan na    |            |
|                                                    |    | 1          | 2            | 1          | 2          | 1               | 2            | 1                | 1          | 2          |
| <b>A AKTYWA TRWAŁE</b>                             | 1  | 0,00       | 689 257,82   | 0,00       | 433 333,36 | 0,00            | 1 122 591,18 | -1 103 333,36    | 28 870,23  | 19 257,82  |
| <b>I Wartości niematerialne i prawne</b>           | 2  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 433 333,36 | 0,00            | 433 333,36   | -433 333,36      | 0,00       | 0,00       |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych            | 3  |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00       |
| 2. Wartość firmy                                   | 4  |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00       |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne            | 5  |            |              |            | 433 333,36 | 0,00            | 433 333,36   | -433 333,36      | 0,00       | 0,00       |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     | 6  |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00       |
| <b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>                   | 7  | 0,00       | 19 257,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 19 257,82    | 0,00             | 28 870,23  | 19 257,82  |
| 1. Środki trwałe                                   | 8  | 0,00       | 19 257,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 19 257,82    | 0,00             | 28 870,23  | 19 257,82  |
| 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 |            | 19 257,82    |            |            | 0,00            | 19 257,82    |                  | 28 870,23  | 19 257,82  |
| 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. Zaliczki na środki trwałe w budowie             | 15 |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00       |
| <b>III Należności długoterminowe</b>               | 16 | 0,00       | 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       |
| <b>IV Inwestycje długoterminowe</b>                | 19 | 0,00       | 670 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 670 000,00   | -670 000,00      | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 670 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 670 000,00   | -670 000,00      | 0,00       | 0,00       |
| a) w jednostkach powiązanych                       | 23 | 0,00       | 670 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 670 000,00   | -670 000,00      | 0,00       | 0,00       |
| - udziały lub akcje                                | 24 |            | 670 000,00   |            |            | 0,00            | 670 000,00   | -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       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 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 finansowe             | 32 |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00       |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                  | 33 |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00       |
| <b>V Rozliczenia międzyokresowe</b>                | 34 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00       |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                 | 36 |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00       |
| <b>B AKTYWA OBROTOWE</b>                           | 37 | 0,00       | 592 434,89   | 0,00       | 412 935,44 | 0,00            | 1 005 370,33 | -40 410,23       | 393 243,98 | 964 960,10 |
| <b>I Zapasy</b>                                    | 38 | 0,00       | 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       |
| <b>II Należności krótkoterminowe</b>               | 44 | 0,00       | 366 439,10   | 0,00       | 55 260,33  | 0,00            | 421 699,43   | -40 410,23       | 262 971,20 | 381 289,20 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych             | 45 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 40 410,23  | 0,00            | 40 410,23    | -40 410,23       | 0,00       | 0,00       |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty        | 46 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 37 762,23  | 0,00            | 37 762,23    | -37 762,23       | 0,00       | 0,00       |
| - do 12 mc                                         | 47 |            |              |            | 37 762,23  | 0,00            | 37 762,23    | -37 762,23       | 0,00       | 0,00       |
| - powyżej 12 mc                                    | 48 |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00       |
| b) inne należności                                 | 49 |            |              |            | 2 648,00   | 0,00            | 2 648,00     | -2 648,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2. Należności od pozostałych jednostek             | 50 | 0,00       | 366 439,10   | 0,00       | 14 850,10  | 0,00            | 381 289,20   | 0,00             | 262 971,20 | 381 289,20 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty        | 51 | 0,00       | 366 225,73   | 0,00       | 14 760,00  | 0,00            | 380 985,73   | 0,00             | 258 105,08 | 380 985,73 |
| - do 12 mc                                         | 52 |            | 366 225,73   |            | 14 760,00  | 0,00            | 380 985,73   |                  | 258 105,08 | 380 985,73 |
| - powyżej 12 mc                                    | 53 |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00       |
| b) z tyt. podatków, dotacji, cel., U.S., U.Z.      | 54 |            |              |            | 16,10      | 0,00            | 16,10        |                  | 0,00       | 16,10      |
| c) inne należności                                 | 55 |            | 213,37       |            | 74,00      | 0,00            | 287,37       |                  | 4 866,12   | 287,37     |
| d) należności odroczone na drodze podawania        | 56 |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 0,00       | 0,00       |
| <b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>              | 57 | 0,00       | 222 676,99   | 0,00       | 357 675,11 | 0,00            | 580 352,10   | 0,00             | 130 129,13 | 580 352,10 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 58 | 0,00       | 222 676,99   | 0,00       | 357 675,11 | 0,00            | 580 352,10   | 0,00             | 130 129,13 | 580 352,10 |
| a) w jednostkach powiązanych                       | 59 | 0,00       | 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       | 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       | 222 676,99   | 0,00       | 357 675,11 | 0,00            | 580 352,10   | 0,00             | 130 129,13 | 580 352,10 |
| - środki w kasie i na rachunku bankowym            | 70 |            | 222 676,99   |            | 357 675,11 | 0,00            | 580 352,10   |                  | 115 129,13 | 580 352,10 |
| - inne środki pieniężne                            | 71 |            |              |            |            | 0,00            | 0,00         |                  | 15 000,00  | 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       |
| <b>IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>       | 74 |            | 3 318,80     |            |            | 0,00            | 3 318,80     |                  | 143,65     | 3 318,80   |
| <b>Suma bilansowa</b>                              | 75 | 0,00       | 1 281 692,71 | 0,00       | 846 268,80 | 0,00            | 2 127 961,51 | -1 143 743,59    | 422 114,21 | 984 217,92 |

bc

Pieczęć

GRUPA KAPITAŁOWA INTELWISE S.A.

NIP 525-23-23-343

| BILANS          |                                                  | INTELWISE  |            | INTELEDISK     |            | bilans zbiorczy |            | suma wyłączeń  | bilans GK          |                    |                |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Pasywa          |                                                  | 2015-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31     | 2016-03-31 | 2015-03-31      | 2016-03-31 | 2016-03-31     | Stan na 2015-03-31 | Stan na 2016-03-31 |                |
|                 |                                                  | I          | I          | I              | I          | I               | I          | I              | I                  | I                  |                |
| A               | Kapitał własny                                   | 76         | 0,00       | 1 141 583,51   | 0,00       | 821 140,86      | 0,00       | 1 962 724,37   | -1 599 826,13      | 322 041,75         | 363 098,24     |
| I               | Kapitał statutowy                                | 77         |            | 625 891,50     |            | 1 240 000,00    | 0,00       | 1 865 891,50   | -1 240 000,00      | 625 891,50         | 625 891,50     |
| II              | Kapitał z aktualizacji wyceny                    | 78         |            | 650 000,00     |            |                 | 0,00       | 650 000,00     | -650 000,00        | 0,00               | 0,00           |
| III             | Kapitał (fundusz) zapasowy                       | 79         |            | 10 272 356,23  |            |                 | 0,00       | 10 272 356,23  |                    | 10 272 356,23      | 10 272 356,23  |
| IV              | Zysk (strata) lat ubiegłych                      | 80         |            | -10 510 695,43 |            | -369 513,57     | 0,00       | -10 789 509,00 | 135 416,65         | -10 587 293,51     | -10 634 092,35 |
| V               | Zysk (strata) netto za rok obrotowy              | 81         |            | 104 331,21     |            | -160 345,57     | 0,00       | -56 014,36     | 154 957,22         | 11 087,53          | 98 942,66      |
| VI              | Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)    | 82         |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| B               | KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI                              |            |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           | 496 292,77         | 0,00               | 496 292,77     |
| C               | UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH |            |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| D               | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.              | 83         | 0,00       | 140 109,20     | 0,00       | 25 127,94       | 0,00       | 165 237,14     | -40 410,23         | 100 072,46         | 124 826,91     |
| I               | Rezerwy na zobowiązania                          | 84         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 1               | Rezerwy 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               | 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               | 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               | 0,00               | 0,00           |
| 1               | Zobowiązania wobec jednostek                     | 93         |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| 2               | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek         | 94         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| a)              | kredyty i pożyczki                               | 95         |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| b)              | zobowiązania z tytułu udzielenia pożyczek        | 96         |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| c)              | Inne zobowiązania finansowe                      | 97         |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| d)              | Inne (pozostałe)                                 | 98         |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| III             | Zobowiązania krótkoterminowe                     | 99         | 0,00       | 140 109,20     | 0,00       | 25 127,94       | 0,00       | 165 237,14     | -40 410,23         | 100 072,46         | 124 826,91     |
| 1               | Zobowiązania wobec jednostek                     | 100        | 0,00       | 40 410,23      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 40 410,23      | -40 410,23         | 0,00               | 0,00           |
| a)              | Z tytułu dostaw i usług w okresie                | 101        | 0,00       | 37 762,23      | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 37 762,23      | -37 762,23         | 0,00               | 0,00           |
| - do 12 mc      |                                                  | 102        |            | 37 762,23      |            |                 | 0,00       | 37 762,23      | -37 762,23         | 0,00               | 0,00           |
| - powyżej 12 mc |                                                  | 103        |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| b)              | Inne zobowiązania                                | 104        |            | 2 648,00       |            |                 | 0,00       | 2 648,00       | -2 648,00          | 0,00               | 0,00           |
| 2               | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek         | 105        | 0,00       | 99 696,97      | 0,00       | 25 127,94       | 0,00       | 124 826,91     | 0,00               | 100 072,46         | 124 826,91     |
| a)              | kredyty i pożyczki                               | 106        |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| b)              | zobowiązania z tytułu udzielenia pożyczek        | 107        |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| c)              | Inne zobowiązania finansowe                      | 108        |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| d)              | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie   | 109        | 0,00       | 64 385,56      | 0,00       | 6 700,00        | 0,00       | 71 085,56      | 0,00               | 59 955,71          | 71 085,56      |
| - do 12 mc      |                                                  | 110        |            | 64 385,56      |            | 6 700,00        | 0,00       | 71 085,56      |                    | 59 955,71          | 71 085,56      |
| - powyżej 12 mc |                                                  | 111        |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| e)              | Zaliczki otrzymane na poczet dostaw              | 112        |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| f)              | Zobowiązania wekslowe                            | 113        |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| g)              | Zobowiązania z tytułu podatków, cel, akcyz       | 114        |            | 31 887,41      |            | 14 461,44       | 0,00       | 46 348,85      |                    | 40 175,95          | 46 348,85      |
| h)              | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                | 115        |            | 3 374,00       |            | 3 710,00        | 0,00       | 7 084,00       |                    | 759,00             | 7 084,00       |
| i)              | Inne zobowiązania                                | 116        |            | 52,00          |            | 256,50          | 0,00       | 308,50         |                    | 3 181,80           | 308,50         |
| 3               | Fundusze specjalne                               | 117        |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| IV              | Rozliczenia międzyokresowe                       | 118        | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 1               | Ujemna wartość firmy                             | 119        |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| 2               | Inne rozliczenia międzyokresowe                  | 120        | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| a)              | długoterminowe                                   | 121        |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| b)              | krótkoterminowe                                  | 122        |            |                |            |                 | 0,00       | 0,00           |                    | 0,00               | 0,00           |
| Suma bilansowa  |                                                  | 123        | 0,00       | 1 281 692,71   | 0,00       | 846 268,80      | 0,00       | 2 127 961,51   | -1 143 743,59      | 422 114,21         | 984 217,92     |

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

Szymon Baranowski

Główna Księgowa  
Maria Wimerska



Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

GRUPA KAPITAŁOWA INTELIWISE S.A.

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

za okres od dnia 01-01-2016

do dnia

31-03-2016

|                                                                                                                 | Za bieżący<br>rok obrotowy (zł, gr) | Za poprzedni<br>rok obrotowy (zł, gr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                              |                                     |                                       |
| I. Zysk (strata) netto                                                                                          | 98 942,86 zł                        |                                       |
| II. Korekty razem                                                                                               | -81 434,70 zł                       |                                       |
| 1. Amortyzacja                                                                                                  | 3 093,33 zł                         |                                       |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                     |                                     |                                       |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                      |                                     |                                       |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                   | -73 707,23 zł                       |                                       |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                                                          |                                     |                                       |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                                                         |                                     |                                       |
| 7. Zmiana stanu należności                                                                                      | 48 819,41 zł                        |                                       |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem<br>pożyczek i kredytów                                | -62 628,68 zł                       |                                       |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                      | 2 988,47 zł                         |                                       |
| 10. Inne korekty                                                                                                |                                     |                                       |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)                                              | 17 508,16 zł                        |                                       |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                            |                                     |                                       |
| I. Wpływy                                                                                                       |                                     |                                       |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych<br>aktywów trwałych                               |                                     |                                       |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne<br>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                                                                                                     | 690,24 zł                           |                                       |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych<br>aktywów trwałych                              | 690,24 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)                                              | -690,24 zł                          |                                       |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                               |                                     |                                       |
| I. Wpływy                                                                                                       | -21 204,00 zł                       |                                       |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)<br>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                                                                                                     |                                     |                                       |
| 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                                                                       |                                     |                                       |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                      |                                     |                                       |
| 8. Odsetki                                                                                                      |                                     |                                       |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                       |                                     |                                       |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                                 | -21 204,00 zł                       |                                       |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                              | -4 386,08 zł                        |                                       |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>                                                    |                                     |                                       |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                    |                                     |                                       |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                   | 584 738,18 zł                       |                                       |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>                                                     | 580 352,10 zł                       |                                       |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                        |                                     |                                       |

Główna Księgowa  
Maria Winiarska  
Główny księgowy

Kierownik jednostki

BIURO USŁUG WERNIC  
80-299 GDANSK, ul. Wodnika 44  
Początek 15.03.2016 r. podpisany przez: Szymon Baranowski

## Zestawienie zmian w kapitale własnym

|      | Wyszczególnienie                                                                                              | Rok bieżący 2016 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I.   | Kapitał (fundusz) własny                                                                                      | 264 155,38       |
|      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                            |                  |
|      | - korekty błędów                                                                                              |                  |
| Ia.  | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach                                                | 264 155,38       |
| 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                                          | -10 634 092,35 |
| 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                                                 | -10 634 092,35 |
|      | - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                        |                |
|      | - korekty błędów                                                                          |                |
| 7.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                   | -10 634 092,35 |
| a)   | zwiększenie (z tytułu)                                                                    |                |
|      | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                        |                |
| b)   | zmniejszenie (z tytułu)                                                                   |                |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                   | -10 634 092,35 |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                            | -10 634 092,35 |
| 8.   | Wynik netto                                                                               | 98 942,86      |
| a)   | zysk netto                                                                                | 98 942,86      |
| b)   | strata netto                                                                              |                |
| c)   | odpisy z zysku                                                                            |                |
| II.  | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)                                            | 363 098,24     |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 363 098,24     |

Gdańsk, 2016-05-10

data i podpis sporządzającego

Główna Księgowa  
Maria Wimerska

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

## Jednostronny rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2016-01-01 2016-03-31

| Poz.     | Nazwa pozycji                                                            | INTELIWISE |            | INTELIWISK |            | suma       |            | wyl. Ogólne |            | sumy wyłączeń |            | GK INTELIWISE |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|          |                                                                          | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01  | 2016-03-31 | 2016-01-01    | 2016-03-31 | 2016-01-01    | 2016-03-31 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>            |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
|          | od jednostek powiązanych                                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                   |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększ - wart. dodat., zmniejsz - wart. ujemna) |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                        |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                   |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I        | Amortyzacja                                                              |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                             |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III      | Usługi obce                                                              |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
|          | podatek akcyzowy                                                         |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| V        | Wynagrodzenia                                                            |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                               |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                               |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                    |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I        | Zysk ze zbycia finansowych aktywów trwałych                              |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II       | Dotacje                                                                  |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                       |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I        | Strata ze zbycia finansowych aktywów trwałych                            |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                             |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                   |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>              |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                               |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                    |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
|          | od jednostek powiązanych                                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II       | Odsetki, w tym:                                                          |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
|          | od jednostek powiązanych                                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                                |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                                         |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| V        | Inne                                                                     |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                  |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I        | Odsetki, w tym:                                                          |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
|          | dla jednostek powiązanych                                                |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                                              |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji                                         |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| V        | Inne                                                                     |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>J</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>                         |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I        | Zyski nadzwyczajne                                                       |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II       | Straty nadzwyczajne                                                      |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>K</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I+J)</b>                                        |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| L        | Podatek dochodowy                                                        |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| M        | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)            |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>O</b> | <b>Zysk/Strata mniejszości</b>                                           |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| <b>N</b> | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                       |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |



## Jednostronny rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2016-01-01 2016-03-31

| Poz. | Nazwa pozycji                                                            | INTELIWISE |            | INTELIDESK |            | suma       |            | wyl. Ogólne |            | sumy wyłączeń |            | GK INTELIWISE |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|      |                                                                          | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01  | 2016-03-31 | 2016-01-01    | 2016-03-31 | 2016-01-01    | 2016-03-31 |
| A    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                   |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
|      | od jednostek powiązanych                                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I    | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                   |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II   | Zmiana stanu produktów (zwiększ - wart. dodat., zmniejsz - wart. ujemna) |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III  | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| IV   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                        |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| B    | Koszty działalności operacyjnej                                          |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I    | Amortyzacja                                                              |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II   | Zużycie materiałów i energii                                             |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III  | Usługi obce                                                              |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| IV   | Podatki i opłaty, w tym:                                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
|      | podatek akcyzowy                                                         |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| V    | Wynagrodzenia                                                            |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                               |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| VII  | Pozostałe koszty rodzajowe                                               |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| C    | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)                                       |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| D    | Pozostałe przychody operacyjne                                           |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                           |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II   | Dotacje                                                                  |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III  | Inne przychody operacyjne                                                |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| E    | Pozostałe koszty operacyjne                                              |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I    | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                         |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                             |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III  | Inne koszty operacyjne                                                   |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| F    | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                     |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| G    | Przychody finansowe                                                      |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I    | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                    |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
|      | od jednostek powiązanych                                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II   | Odsetki, w tym:                                                          |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
|      | od jednostek powiązanych                                                 |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III  | Zysk ze zbycia inwestycji                                                |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| IV   | Aktualizacja wartości inwestycji                                         |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| V    | Inne                                                                     |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| H    | Koszty finansowe                                                         |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I    | Odsetki, w tym:                                                          |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
|      | dla jednostek powiązanych                                                |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II   | Strata ze zbycia inwestycji                                              |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| III  | Aktualizacja wartości inwestycji                                         |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| IV   | Inne                                                                     |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I    | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)                        |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| J    | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)                                |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| I    | Zyski nadzwyczajne                                                       |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| II   | Straty nadzwyczajne                                                      |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| K    | Zysk (strata) brutto (I+J)                                               |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| L    | Podatek dochodowy                                                        |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| M    | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)            |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| O    | Zysk/Strata mniejszości                                                  |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |
| N    | Zysk (strata) netto (K-L-M)                                              |            |            |            |            |            |            |             |            |               |            |               |            |