

(pieczęć jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień: 31-03-2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-03-2015	31-03-2016			31-03-2015	31-03-2016
A	Aktywa trwałe	28.870,23	689.257,82	A	Kapitał (fundusz) własny	322.041,75	1.141.583,51
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		650.000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28.870,23	19.257,82	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	28.870,23	19.257,82	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(10.587.293,51)	(10.510.995,43)
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	11.087,53	104.331,21
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	28.870,23	19.257,82	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100.072,46	140.109,20
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	0,00	670.000,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	670.000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	670.000,00	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	100.072,46	140.109,20
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	40.410,23
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	37.762,23
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		37.762,23
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		2.648,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	100.072,46	99.698,97
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	393.243,98	592.434,89	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	55.955,71	64.385,56
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	55.955,71	64.385,56
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	40.175,95	31.887,41
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	759,00	3.374,00
II	Należności krótkoterminowe	262.971,20	366.439,10	i)	inne	3.181,80	52,00
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	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	262.971,20	366.439,10		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	258.105,08	366.225,73				
	– do 12 miesięcy	258.105,08	366.225,73				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	4.866,12	213,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	130.129,13	222.676,99				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	130.129,13	222.676,99				
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	130.129,13	222.676,99				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	115.129,13	222.676,99				
	– inne środki pieniężne	15.000,00					
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143,65	3.318,80				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	422.114,21	1.281.692,71		PASYWA razem (suma poz. A i B)	422.114,21	1.281.692,71

Sporządzono dnia **09-05-2016 r.**

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

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

Szymon Baranowski

(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)

InteliWISE S.A.
ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa
KRS 0000297672
REGON 140000046, NIP 525 23 23 343
Kap. Zakł. 625,891.50 PLN opłacony w całości
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.03.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		I KWARTAŁ 2016	I KWARTAŁ 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	426.425,86	324.355,18
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	426.425,86	324.355,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	322.045,15	313.365,41
I	Amortyzacja	2.403,09	3.117,79
II	Zużycie materiałów i energii	1.559,08	2.927,95
III	Usługi obce	245.176,24	144.833,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	205,50	2.003,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	56.271,02	119.677,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.969,48	26.402,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.460,74	14.403,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	104.380,71	10.989,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	104.380,71	10.989,77
G	Przychody finansowe	916,75	377,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	36,75	47,63
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	880,00	330,00
H	Koszty finansowe	966,25	279,87
I	Odsetki, w tym:	363,08	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	603,17	279,87
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	104.331,21	11.087,53
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	104.331,21	11.087,53
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	104.331,21	11.087,53

Sporządzono dnia 09-05-2016 r.

Główna Księgowa
Maria Wimerska

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

Szymon Baranowski

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

(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 01-01-2016

do dnia

31-03-2016

	Za bieżący rok obrotowy (zł, gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł, gr)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	104 331,21 zł	
II. Korekty razem	-1 147,11 zł	
1. Amortyzacja	2 403,09 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	63 355,52 zł	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-68 956,19 zł	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 050,47 zł	
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	103 184,10 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		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
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)		
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		
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	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	81 980,10 zł	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	140 696,89 zł	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	222 676,99 zł	
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna księgową

Główny księgowy

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

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Maria Wimerska

Kierownik jednostki

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2016
I.	Kapitał (fundusz) własny	1 037 252,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 037 252,30
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	650 000,00
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	650 000,00
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	-10 510 995,43
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	-10 510 995,43
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	- korekty błędów	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 510 995,43
a)	zwiększenie (z tytułu)	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 510 995,43
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 510 995,43
8.	Wynik netto	104 331,21
a)	zysk netto	104 331,21
b)	strata netto	
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 141 583,51
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 141 583,51

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