

XSYSTEM S.A.
91-473 ŁÓDŹ, JULIANOWSKA 54B
NIP 729-238-42-40
REGON: 472192293



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 R.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke.

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok 2015

xsystem
SYSTEMY I USŁUGI

1.	Dane ogólne	
a)	Nazwa firmy	XSYSTEM S.A.
b)	Siedziba firmy	91-473 Łódź, Julianowska 54B
c)	Podstawowy przedmiot działalności	Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
d)	Sąd prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy dla Łódzi Śródmieścia w Łódzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
2.	Czas trwania działalności	nieograniczony
3.	Okres objęty sprawozdaniem	od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015
4.	Istnienie jednostek wewnętrznych (samobilansujących)	wewnętrzne jednostki samobilansujące nie występują
5.	Założenie kontynuacji działania	sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności
a)	Istnienie zagrożenia	nie występują
b)	Czynniki wpływające na w/w	nie występują
6.	Wystąpienie połączenia spółek w okresie jak w p. 3.	w okresie, o którym mowa w punkcie 3 nie nastąpiło połączenie spółek
7.	Przyjęte zasady polityki rachunkowości	
a)	wartości niematerialne i prawne (WNIP)	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) WNIP o wartości jednostkowej poniżej 1.000 zł dokonywane są jednorazowo w koszty bieżącej działalności operacyjnej w chwili wydania tytułu do użytkowania. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) WNIP o wartości jednostkowej przekraczającej 1.000 zł dokonywane są w czasie, metodą liniową, przy czym nie może być on krótszy niż: • od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące, • od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy.
b)	środki trwałe	Do środków trwałych zalicza się środki stanowiące własność lub współwłasność jednostki, a przeznaczone na własne potrzeby (lub do oddania w najem, dzierżawę itp.) o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. Środki trwałe umarza się i amortyzuje wg stawek określonych przez MF dla celów ustalenia kosztów stanowiących koszt uzyskania przychodu. Jednorazowo amortyzuje się i umarza środki trwałe, których wartość nie przekracza 1.000 zł
c)	inwestycje	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia przeszacowanej do wartości rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozlicza się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zgodnie z art. 35 ust. 4 Ustawy. Do wyceny długoterminowych aktywów finansowych zaliczanych do instrumentów finansowych stosuje się postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Pozostałe inwestycje długoterminowe wycenia się według wartości godziwej. Pozostałe inwestycje krótkoterminowe wycenia się zgodnie z art. 28. Ustawy według ceny (wartości) rynkowej.
d)	zapasy	Wartość nabytych materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej. Na dzień bilansowy zapasy materiałów i towarów wycenia się na poziomie cen zakupu. Na dzień bilansowy programy komputerowe przeznaczone do sprzedaży wycenia się w koszcie wytworzenia.
e)	należności i zobowiązania	Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
f)	rozliczenia międzyokresowe	Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas rozliczenia tych kosztów ustalany jest każdorazowo indywidualnie w stosunku do poszczególnego rodzaju kosztu Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują środki pieniężne otrzymane w ramach projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych w budowie, które następnie zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.
g)	rezerwy	Rezerwy tworzy się w szczególności na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować
h)	aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Maria Kersz
Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016

Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Adrian Weremiuk

Badano Sprawozdanie

20-05-2016

Podpis biegłego rewidenta

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
na dzień 31 grudnia 2015

I	Wyszczególnienie	Treść
1	a) Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i ich umorzenia b) Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzenia c) Zakres zmian inwestycji długoterminowych	Załącznik nr 1 do informacji Załącznik nr 2 do informacji Załącznik nr 3 do informacji
2	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie występują
3	Wartość nie amortyzowanego majątku użytkowanego na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych	Załącznik nr 4 do informacji
4	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jedn. samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków itp..	nie występują
5	Struktura kapitału zakładowego a) krajowe osoby fizyczne b) krajowe osoby prawne c) kapitał akcyjny d) ilość akcji (udziałów) e) wartość nominalna 1 akcji (udziału) w zł. f) ilość akcji (udziałów) uprzywilejowanych	99,94% 0,06% 720 000,00 7 200 000 0,10 5 000 000
6	Stan i zmiany kapitałów	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
7	Propozycje podziału zysku za bieżący rok zysk netto z tego: a) dywidendy b) kapitał zapasowy c) kapitał rezerwowy d) wynik niepodzielony	22 695,71 22 695,71
8	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 5 do informacji
9	Dane o odpisach aktualizujących stan należności	Załącznik nr 6 do informacji
10	Struktura zobowiązań długoterminowych	Załącznik nr 7 do informacji
11	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Załącznik nr 8 do informacji
12	Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Załącznik nr 9 do informacji
13	Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe	nie występują

II	Wyszczególnienie	Treść	
1	Struktura przychodów ze sprzedaży	Kraj	Eksport
a)	wyrobów gotowych		
b)	usług	3 341 359,91	
c)	towarów	4 645 009,66	
d)	środków trwałych		
2	Odpisy aktualizujące środki trwałe:	nie występują	
3	Odpisy aktualizujące zapasy	nie występują	
4	Działalność zaniechana	nie występuje	
5	Różnice pomiędzy wynikiem a podstawą podatku	Załącznik nr 10 do informacji	
6	Koszty w układzie rodzajowym	Rachunek zysków i strat	
7	Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby	nie występuje	
8	Niefinansowe aktywa trwałe	nie występują	
a)	nakłady		
b)	nakłady na ochronę środowiska		
9	Zyski i straty nadzwyczajne	Straty	Zyski
a)	losowe	nie występują	nie występują
b)	pozostałe		
10	Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	nie występuje	

IIA	Wyszczególnienie	Treść
	Kursy walut przyjęte do wyceny: Tabela nr 254/A/NBP/2015	1 EUR = 4,2615 zł

III	Wyszczególnienie	Treść
1	Struktura środków pieniężnych	
a)	- środki pieniężne w kasie	12 293,00
b)	- środki pieniężne w banku	594 181,18
c)	- lokaty krótkoterminowe	
d)	- środki ZFS	
e)	- lokaty ZFS	
2	Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych	Załącznik nr 11 do informacji

IV	Wyszczególnienie	Treść
1	Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki	nie występują
2	Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji	nie występują
3	Przeciętne zatrudnienie w etatach a) pracownicy umysłowi b) pracownicy na stanowiskach robotniczych	24 5
4	Wynagrodzenia brutto roczne w tys. zł. a) osób zarządzających b) osób nadzorujących	192 000,00 962,16
5	Pożyczki i inne świadczenia dla a) osób zarządzających b) osób nadzorujących	nie występują
6	Wynagrodzenie biegłego rewidenta za: a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego b) inne usługi poświadczające c) usługi doradztwa podatkowego d) pozostałe usługi	6 500,00

V	Wyszczególnienie	Treść	
1	Zdarzenia z lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym	nie występują	
2	Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym	nie występują	
3	Zmiany zasad polityki rachunkowości	Wpływ na wynik nie występują	Wpływ na kapitały nie występują
4	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność sprawozdań Na skutek przekwalifikowania 1.01.2015r. zakończonych prac rozwojowych na zapasy uległa zmianie prezentacja danych porównawczych za 2014r.	było	jest
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 024 557,27	6 944 133,73
AI.	Wartości niematerialne i prawne	3 139 712,24	2 059 288,70
AI1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 158 999,80	
AI3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 947 371,66	2 025 947,92
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 815 489,98	2 895 913,52
BI.	Zapasy	346 143,25	1 426 566,79
BI3.	Produkty gotowe		1 080 423,54

VI	Wyszczególnienie	Treść
1	Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji: a) nazwa przedsięwzięcia b) udział procentowy c) część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku i wartości niem. i prawnych d) Zaciągnięte zobowiązania na potrzeby zakupu używanych rzeczowych składników aktywów e) część zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia g) zobowiązania dot. Wspólnego przedsięwzięcia	nie występują
2	Transakcje z jednostkami powiązanymi	występują
3	Jednostki powiązane: Xsystem Dystrybucja Sp. z o.o. - kapitał podstawowy - procent posiadanych udziałów - wynik finansowy netto za 2015r.	1 000 000,00 100% -57 177,95
4	Inne informacje o niesporządzanych konsolidacjach: a) podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji b) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji c) podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujące działalność jednostek powiązanych	Art..56 ust.1 Ustawy o rachunkowości nie dotyczy Załącznik nr 12 do informacji
5	Informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej	nie dotyczy nie dotyczy

VII	Wyszczególnienie	Treść
1	Połączenia jednostek	nie występują

VIII	Wyszczególnienie	Treść
1	Zagrożenia kontynuacji działania	nie występują

IX	Wyszczególnienie	Treść
1	Inne informacje	

M. Kersz

Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016

Adrian Weremiuk
.....
Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Badano Sprawozdanie

20-05-2016

Podpis biegłego rewidenta

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (ZŁ, GR)

Wariant Porównawczy	2014	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 966 951,94	9 149 873,49
- od jednostek powiązanych	3 000,00	2 400,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 011 641,62	3 341 359,91
II. Zmiana stanu produktów	712 796,38	1 163 503,92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 242 513,94	4 645 009,66
B. Koszty działalności operacyjnej	8 019 055,79	9 028 082,67
I. Amortyzacja	441 571,24	525 957,91
II. Zużycie materiałów i energii	406 488,01	375 447,76
III. Usługi obce	966 073,95	1 707 144,77
IV. Podatki i opłaty	24 631,81	29 890,22
V. Wynagrodzenia	1 669 025,73	1 994 122,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	253 372,01	308 713,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76 923,95	104 106,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 180 969,09	3 982 699,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-52 103,85	121 790,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	253 862,19	308 580,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	230 321,38	291 144,92
III. Inne przychody operacyjne	23 540,81	17 435,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	56 407,34	108 726,57
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 067,17	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Pozostałe koszty operacyjne	54 340,17	108 726,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	145 351,00	321 644,50
G. Przychody finansowe	1 168,69	596,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	1 168,69	596,64
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	128 178,12	212 940,43
I. Odsetki, w tym:	103 991,89	196 228,87
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	24 186,23	16 711,56
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	18 341,57	109 300,71
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	18 341,57	109 300,71
L. Podatek dochodowy	-41,00	86 605,00
- część bieżąca		
- część odroczone	-41,00	86 605,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
J. Zysk (strata) netto	18 382,57	22 695,71

M. Kersz

Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016

Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Badano Sprawozdanie

2016

Podpis biegłego rewidenta

XSYSTEM S.A.
91-473 ŁÓDŹ, JULIANOWSKA 54B
NIP 729-238-42-40
REGON: 472192293

xsystem
Systemy Informatyczne i Dokumentacji

1	AKTYWA	Stan na dzień (zł,gr)	
		31.12.2014	31.12.2015
2		3	4
A. AKTYWA TRWAŁE		6 944 133,73	6 243 897,53
I. Wartości niematerialne i prawne		2 059 288,70	1 737 850,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy		33 340,78	17 952,82
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 025 947,92	1 719 898,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 926 245,03	1 671 520,84
1. Środki trwałe		1 926 245,03	1 671 520,84
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		361 000,00	361 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		800 866,68	774 457,56
c) urządzenia techniczne i maszyny		741 933,30	520 273,44
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		22 445,05	15 789,84
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		2 958 600,00	2 620 834,75
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 958 600,00	2 620 834,75
a) w jednostkach powiązanych		2 958 600,00	2 620 834,75
- udziały lub akcje		2 958 600,00	2 620 834,75
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			213 691,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			213 691,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		2 895 913,52	4 666 424,42
I. Zapasy		1 426 566,79	3 164 678,44
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe		1 080 423,54	2 732 522,53
4. Towary		346 143,25	432 155,91
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II. Należności krótkoterminowe		734 377,25	807 216,31
1. Należności od jednostek powiązanych		246,00	246,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		246,00	246,00
- do 12 miesięcy		246,00	246,00
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		734 131,25	806 970,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		595 351,78	476 216,77
- do 12 miesięcy		595 351,78	476 216,77
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		10 445,45	5 742,73
c) inne		128 334,02	108 708,79
d) dochodzone na drodze sądowej			216 302,02

III. Inwestycje krótkoterminowe	287 395,18	606 474,18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	287 395,18	606 474,18
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	287 395,18	606 474,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	271 601,71	590 680,71
- inne środki pieniężne	15 793,47	15 793,47
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	447 574,30	88 055,49
Aktywa razem	9 840 047,25	10 910 321,95

M. Kersz

Sporządziła: Maria Kersz
tódź 16.05.2016

Adrian Weremiuk
Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Badano Sprawozdanie

20 05- 2016

Podpis biegłego rewidenta

XSYSTEM S.A.
91-473 ŁÓDŹ, JULIANOWSKA 54B
NIP 729-238-42-40
REGON: 472192293

xsystem

1	PASYWA	Stan na dzień (zł,gr)	
		31.12.2014	31.12.2015
2		3	4
A. KAPITAŁ WŁASNY		4 691 165,57	4 440 271,03
I. Kapitał podstawowy		720 000,00	720 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy /-/-			
III. Udziały własne /-/-			
IV. Kapitał zapasowy		981 111,06	999 493,63
V. Kapitał z aktualizacji wyceny		2 317 475,48	2 043 885,23
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		649 996,46	649 996,46
VII. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych		4 200,00	4 200,00
1. Zysk		4 200,00	4 200,00
2. Strata			
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		18 382,57	22 695,71
1. Zysk		18 382,57	22 695,71
2. Strata			
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /-/-			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 148 881,68	6 470 050,92
I. Rezerwy na zobowiązania		544 738,00	780 859,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		544 738,00	780 859,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
II. Zobowiązania długoterminowe		1 107 645,17	755 045,43
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek		1 107 645,17	755 045,43
a) kredyty i pożyczki		807 645,17	755 045,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		300 000,00	
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 893 241,90	3 073 451,19
1. Wobec jednostek powiązanych		50 194,06	89 999,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		50 194,06	89 999,38
- do 12 miesięcy		50 194,06	89 999,38
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek		1 843 047,84	2 983 451,81
a) kredyty i pożyczki		1 034 538,85	843 111,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			708 000,00
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		655 997,08	921 028,70
- do 12 miesięcy		655 997,08	921 028,70
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania weksłowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		55 604,90	407 478,19
h) z tytułu wynagrodzeń		81 987,73	79 625,13
i) inne		14 919,28	24 208,38
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 603 256,61	1 860 695,30
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 603 256,61	1 860 695,30
- długoterminowe		1 228 680,39	1 695 363,14
- krótkoterminowe		374 576,22	165 332,16
Pasywa razem		9 840 047,25	10 910 321,95

M. Kersz

Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016

Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Barbara Szwarcwald

20-05-2016

Podpis biegłego rewidenta

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (ZŁ, GR) (metoda pośrednia)	2014	2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		18 382,57	22 695,71
II. Korekty razem		617 406,27	-161 686,76
1. Amortyzacja		441 571,24	525 957,91
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-31,85	63,91
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		110 145,74	193 112,29
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		2 067,17	
5. Zmiana stanu rezerw		-41,00	300 296,00
6. Zmiana stanu zapasów		-48 202,11	-1 659 535,39
7. Zmiana stanu należności		137 141,47	-72 839,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		85 118,70	663 636,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-125 751,05	-127 767,11
10. Inne korekty		15 387,96	15 387,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)		635 788,84	-138 991,05
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		5 940,22	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 940,22	
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		1 780 587,41	43 760,18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 780 587,41	43 760,18
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)		-1 774 647,19	-43 760,18
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		1 396 766,62	1 731 158,45
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz			
1. dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		230 439,30	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		300 000,00	1 200 000,00
4. Inne wpływy finansowe		866 327,32	531 158,45
II. Wydatki		157 391,85	1 229 264,31
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		46 077,42	244 027,18
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			792 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki		111 314,43	193 237,13
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 239 374,77	501 894,14
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III + B.III + C.III)		100 516,42	319 142,91
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:		100 549,17	319 079,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		18,16	-45,75
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		186 860,60	287 377,02
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F + D), w tym:		287 377,02	606 519,93
- o ograniczonej możliwości dysponowania		15 793,47	15 793,47

Mam

Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016

Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Badano i opublikowano

20-05-2016

Podpis biegłego rewidenta

XSYSTEM S.A.
 91-473 ŁÓDŹ, JULIANOWSKA 54B
 NIP 729-238-42-40
 REGON: 472192293

xsystem
z załącznika do dokumentu

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM (ZŁ, GR)

	2014	2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 672 783,00	4 691 165,57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
– korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 672 783,00	4 691 165,57
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	720 000,00	720 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	720 000,00	720 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
– wpłaty		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 007 977,89	981 111,06
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-26 866,83	18 382,57
a) zwiększenie (z tytułu)	80 454,27	18 382,57
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
– podziału zysku za rok poprzedni	80 454,27	18 382,57
b) zmniejszenie (z tytułu)	107 321,10	0,00
– pokrycia kosztów emisji akcji	107 321,10	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	981 111,06	999 493,63
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2 317 475,48	2 317 475,48
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	64 175,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	64 175,00
rozwiązanie rezerwy na odroczone podatki		64 175,00
b) zmniejszenie		337 765,25
– wyceny długoterminowych aktywów finansowych		337 765,25
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 317 475,48	2 043 885,23
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	649 996,46	649 996,46
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału podstawowego		
– przekazania zysku		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia na kapitał podstawowy		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	649 996,46	649 996,46

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	84 654,27	22 582,57
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	84 654,27	22 582,57
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	84 654,27	22 582,57
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	80 454,27	18 382,57
- wypłaty dywidendy		
- zwiększenia kapitału zapasowego	80 454,27	18 382,57
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 200,00	4 200,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	107 321,10	
b) zmniejszenie (z tytułu)	107 321,10	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 200,00	4 200,00
8. Wynik netto	18 382,57	22 695,71
a) zysk netto	18 382,57	22 695,71
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4 691 165,57	4 440 271,03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 691 165,57	4 440 271,03



Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016



Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Badano Sprawozdanie

20-05-2016

Podpis biegłego rewidenta

Zestawienie zmian w środkach trwałych w 2015 r. na dzień 31 grudnia 2015

xsystem

Wartość początkowa

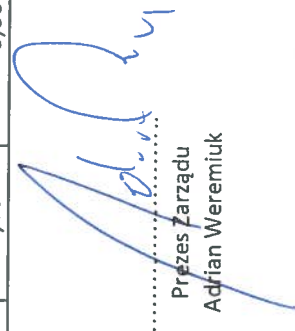
Grupa	Stan na 01.01	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12
		Nabycie	Wycena	Przemieszczenia	Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenia	
0	361 000,00							361 000,00
1	1 322 822,27							1 322 822,27
2	0,00							0,00
3	0,00							0,00
4	1 146 924,88	25 424,30				9 930,78		1 162 418,40
5	50 246,15							50 246,15
6	38 751,21	6 062,31				5 642,00		39 171,52
7	37 527,91	7 314,40					34 068,00	10 774,31
8	77 400,18	4 204,86				11 954,17		69 650,87
9	0,00							0,00
Środki trwałe w budowie	0,00							0,00
Razem	3 034 672,60	43 005,87	0,00	0,00	0,00	27 526,95	34 068,00	3 016 083,52

Umorzenie

Grupa	Stan na 01.01	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12
		Amortyzacja	Wycena	Przemieszczenia	Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenia	
0	0,00							0,00
1	521 955,59	26 409,12						548 364,71
2	0,00							0,00
3	0,00							0,00
4	422 765,63	243 324,00				9 930,78		656 158,85
5	43 338,02	2 060,16						45 398,18
6	27 885,29	7 762,31				5 642,00		30 005,60
7	37 527,91	7 314,40					34 068,00	10 774,31
8	54 955,13	10 860,07				11 954,17		53 861,03
9	0,00							0,00
Razem	1 108 427,57	297 730,06	0,00	0,00	0,00	27 526,95	34 068,00	1 344 562,68



Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016



Przesz Zarządu
Adrian Weremiuk

Zestawienie zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych w 2015 r.
na dzień 31 grudnia 2015

xsystem
WYSTĄPIENIE DOKUMENTU

Wartość początkowa

Rodzaj	Stan na 01.01	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12
		Nabycie	Wycena	Inne	Sprzedaż i likwidacja	Korekty	Inne	
Koszty prac rozwojowych	1 178 643,86						1 178 643,86	0,00
Wartość firmy	76 940,00							76 940,00
Inne wartości niematerialne	2 566 532,15	754,31						2 567 286,46
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								
RAZEM	3 822 116,01	754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 643,86	2 644 226,46

Umorzenie

Grupa	Stan na 01.01	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na 31.12
		Amortyzacja	Wycena	Inne	Sprzedaż i likwidacja	Korekty	Inne	
Koszty prac rozwojowych	19 644,06							0,00
Wartość firmy	43 599,22	15 387,96					19 644,06	58 987,18
Inne wartości niematerialne	619 160,49	228 227,85						847 388,34
Razem	682 403,77	243 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 644,06	906 375,52

M. Kersz

Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016

Adrian Weremiuk
Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Zestawienie zmian w stanie inwestycji długoterminowych w 2015 r.
na dzień 31 grudnia 2015

Wartość początkowa

Rodzaj	Stan na 01.01	Zwiększenia		Sprzedaż i likwidacja	Zmniejszenia		Stan na 31.12
		Nabycie	Wycena		Korekty	Przemieszczenia	
Nieruchomości	0,00						0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00						0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	2 958 600,00				337 765,25		2 620 834,75
Inne inwestycje długoterminowe							0,00
RAZEM	2 958 600,00	0,00	0,00	0,00	337 765,25	0,00	2 620 834,75

Mewa

Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016

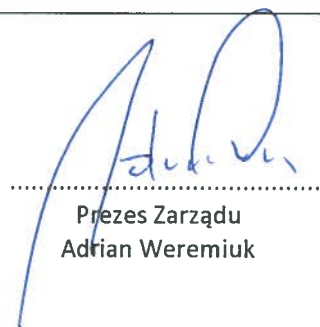
Adrian Weremiuk
Przewodniczący Zarządu
Adrian Weremiuk

Wykaz nieamortyzowanych składników majątku
na dzień 31 grudnia 2015

Lp.	Rodzaje składników	Wartość na dzień bilansowy
	UMOWY LEASINGU	
1.	Umowa B/O/LD/2013/01/0019-samochód Citroen Berlingo	24 216,00
2.	Umowa B/O/LD/2013/01/0020-samochód Citroen Berlingo	24 216,00
3.	Umowa B/O/LD/2013/01/0021-samochód Citroen C4	28 859,05
4.	Umowa B/O/LD/2013/01/0022-samochód Citroen Berlingo	26 040,58
5.	Umowa B/O/LD/2014/02/0046-samochód Hyundai i30	40 542,47
6.	Umowa L/O/LD/2014/04/0005-samochód Dacia Logan	34 420,80
7.	Umowa C000044934-samochód Dacia Logan	31 487,68
8.	Umowa C000046671-samochód Dacia Logan	34 277,29
9.	Umowa 41942/t/14 – platforma E-Learningowa Lear Way 2.4	109 984,21
10.	Umowa RD 0853/1 – składarka dokumentów	12 971,66
11.	Umowa SYSTEM_1/LO/207107/2015 – skaner Kodak	32 036,05
	INNE UMOWY	
1.	Najem powierzchni biurowej w nieruchomości położonej przy ul. Andrzeja Struga w Łodzi	bez wartości



Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016



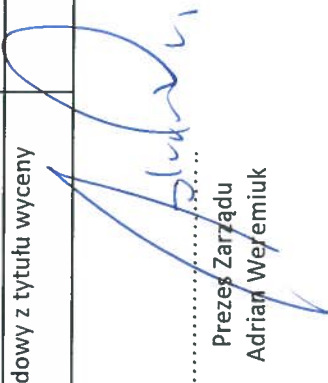
Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Struktura rezerw na zobowiązania
stan na dzień 31 grudnia 2015

Lp.	Tytuły	Stan na 01.01	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.
	Rezerwy na zobowiązania (poz.B.I. pasywów bilansu)	544 738,00	301 420,00	65 299,00	780 859,00
	Rezerwa na odroczoney podatek dochodowy z tytułu wyceny				
1.	udziałów w Xsystem Dystrybucja Sp. z o.o.	543 605,00		64 175,00	479 430,00
2.	Rezerwa na odroczoney podatek dochodowy wpływająca na wynik finansowy	1 133,00		1 124,00	9,00
3.	Rezerwa na odroczoney podatek dochodowy z tytułu wyceny wyróbów gotowych		301 420,00		301 420,00



Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016


Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności
stan na dzień 31 grudnia 2015

Lp.	Tytuły	Stan na 01.01	Zwiększenia	Wykorzyst. odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.
	<i>Należności krótkoterminowe (poz.B.II. aktywów bilansu)</i>	183,00	64 516,81	0,00	0,00	64 699,81
1.	Należności dochodzone na drodze sądowej		64 516,81			64 516,81
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	183,00				183,00

Mam

Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016

Adrian Weremiuk
.....
Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

XSYSTEM S.A.
NIP 729-238-42-40

zał. 7

xsystem

Struktura zobowiązań długoterminowych
na dzień 31 grudnia 2015

Lp.	Rodzaj zobowiązań	Stan na 01.01	Stan na 31.12.	Okres wymagalności	
				do 1 roku	powyżej 1 roku
1.	Kredyt hipoteczny Pekao Bank Hipoteczny S.A.	853 245,17	804 845,43	49 800,00	755 045,43
	Razem	853 245,17	804 845,43	49 800,00	755 045,43



Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016


.....
Prezes Zarządu
Adrian Wieremiuk

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych
na dzień 31 grudnia 2015

Lp.	Tytuły	Stan na 01.01	Stan na 31.12.
1.	Ogółem czynne rozlicz. międzyokresowe kosztów (poz.B.IV. aktywów bilansu)	447 574,30	88 055,49
	Ubezpieczenia majątkowe	19 040,27	26 433,01
	Poniesione koszty dotyczące przychodów roku następnego		
	Koszty projektu UDA-RPLD.03.03.00-00-065/13	351 170,67	
	Koszty projektu UDA-RPLD.03.03.00-00-073/12		
	Koszty projektu POIG 04.03.00-00-121/10	77 363,36	61 622,48
	Pozostałe		
2.	Ogółem bierne rozlicz. międzyokresowe przychodów (poz.B.IV.pasywów bilansu)	1 603 256,61	1 860 695,30
	Zaliczki na poczet przyszłych przychodów		
	Dotacja do projektu UDA-RPLD.03.03.00-00-065/13	114 101,58	337 720,42
	Dotacja do projektu UDA-RPLD.03.03.00-00-073/12	992 437,59	1 129 923,40
	Dotacja do projektu POIG 04.03.00-00-121/10	496 717,44	393 051,48
3.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (poz.A.V. aktywów bilansu)		213 691,00
	Straty pod. z lat 2012-2015 zmniejszające przyszły pod.		213 691,00



Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016



Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
na dzień 31 grudnia 2015

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 31.12.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Przedmiot zabezpieczenia
1.	Kredyt hipoteczny Pekao Bank Hipoteczny S.A.	804 845,43	hipoteka zwykła	1 048 000,00	Nieruchomość położona w Łodzi
2.	Kredyt w rachunku bieżącym BNP PARIBAS Bank Polska S.A. limit 300000	218 395,95	hipoteka kaucyjna	524 000,00	przy ul. Julianowskiej 54B.
3.	Kredyt w rachunku bieżącym PKO S.A. limit 520000	444 861,46	weksel in blanco		
4.	Kredyt w rachunku obrotowy Alior Bank S.A.	130 000,00	hipoteka umowa zapasy	1 040 000,00	
5.	Debet w rachunku Alior Bank S.A.	50,00	weksel in blanco		
6.	Debet w rachunku karty kredytowej	4,00			

.....
Prezes Zarządu
Adrian Wieremiuk

.....
Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016

Różnice pomiędzy wynikiem a podstawą podatku		Przychody	Koszty
		9459050,38	9349749,67
razem różnice:		-1431813,08	44699,31
a)	zmiana stanu produktów	-1163503,92	-1163503,92
b)	dodatnie różnice kursowe	3,21	3,21
c)	Przychody ze sprzedaży ŚT		
d)	odsetki budżetowe		-671,00
e)	odpisane należności		-16725,09
koszt podatkowy wytworzenia produktów zgodnie z			
f)	art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości		1579003,51
koszt bilansowy sprzedanych produktów zgodnie z			
g)	art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości		-61474,29
h)	amortyzacja bilansowa		-525957,91
i)	amortyzacja wartości firmy		-15387,96
j)	amortyzacja podatkowa		311149,58
k)	zapłacone kary		-64516,81
l)	storno wyceny bilansowej 2014		-18,16
m)	wycena bilansowa 2015		-45,75
n)	inne wydatki NKUP		-10346,00
o)	zapłacone płatności przeterminowane pow. 30 dni		13189,90
p)	płatności przeterminowane pow. 30 dni		
r)	dotacje	-273594,92	
s)	przychody podatkowe roku 2015-PFRON	5850,00	
t)	przychody nieopodatkowane	-567,45	
do opodatkowania		8027237,30	9394448,98
strata			1367211,68
dotacja POIG		531033,61	
Przychody podatkowe		8558270,91	

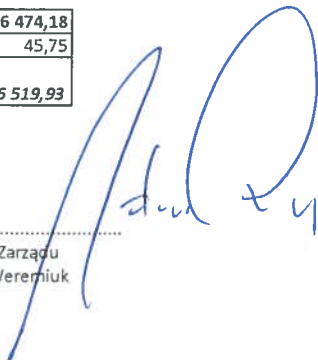

Sporządziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016


Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych za 2015r.

<i>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych</i>	<i>63,91</i>
ujemna różnica kursowa z wyceny rachunku walutowego	63,91
ujemna różnica kursowa dotycząca działalności inwestycyjnej	
<i>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</i>	<i>193 112,29</i>
otrzymane odsetki nie związane z działalnością operacyjną	-124,84
zapłacone odsetki nie związane z działalnością operacyjną	193 237,13
<i>Zmiana stanu rezerw według bilansu</i>	<i>236 121,00</i>
zmiana stanu rezerw rozliczona z kapitałem własnym	64 175,00
<i>Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływów pieniężnych</i>	<i>300 296,00</i>
<i>Zmiana stanu zapasów według bilansu</i>	<i>-2 818 535,19</i>
przekwalifikowanie wnip na zapasy	1 158 999,80
<i>Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych</i>	<i>-1 659 535,39</i>
<i>Zmiana stanu należności według bilansu</i>	<i>-72 839,06</i>
należności wniesione aportem	
<i>Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych</i>	<i>-72 839,06</i>
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów według bilansu</i>	<i>85 118,70</i>
zobowiązania dotyczące działalności inwestycyjnej	
<i>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów w rachunku przepływów pieniężnych</i>	<i>85 118,70</i>
<i>Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych</i>	<i>359 518,81</i>
<i>Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych</i>	<i>257 438,69</i>
<i>Zmiana stanu biernych aktywów na odroczony podatek dochodowy</i>	<i>-213 691,00</i>
Otrzymałe dotacje do prac badawczo-rozwojowych	-531 033,61
<i>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych</i>	<i>-127 767,11</i>
<i>Inne korekty</i>	<i>15 387,96</i>
Amortyzacja wartości firmy Synetrix	15 387,96
<i>Środki pieniężne na początek okresu według bilansu</i>	<i>287 395,18</i>
dodatnia różnica kursowa z wyceny rachunku walutowego	-18,16
<i>Środki pieniężne na początek okresu w rachunku przepływów pieniężnych</i>	<i>287 377,02</i>
<i>Środki pieniężne na koniec okresu według bilansu</i>	<i>606 474,18</i>
ujemna różnica kursowa z wyceny rachunku walutowego	45,75
<i>Środki pieniężne na koniec okresu w rachunku przepływów pieniężnych</i>	<i>606 519,93</i>


Spółrzędziła: Maria Kersz
Łódź 16.05.2016


Prezes Zarządu
Adrian Weremliuk

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek powiązanych (zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Xsystem S.A.		Xsystem Dystrybucja Sp. z o.o.		Suma	
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
	Łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych	7 255 324,25	7 986 966,21	162 083,04	394 300,00	7 417 407,29	8 381 266,21
1.	Wynik finansowy netto	18 382,57	22 695,71	-123 961,95	-57 177,95	-105 579,38	-34 482,24
3.	Wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy:						
	Kapitał podstawowy	4 691 165,57	4 440 271,03	2 801 974,65	2 678 012,70	7 493 140,22	7 118 283,73
	Kapitał zapasowy	720 000,00	720 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
	Kapitał z aktualizacji wyceny	981 111,06	999 493,63	1 801 974,65	1 678 012,70	2 783 085,71	2 677 506,33
	Pozostałe kapitały rezerwowe	2 317 475,48	2 043 885,23			2 317 475,48	2 043 885,23
	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	649 996,46	649 996,46			649 996,46	649 996,46
		4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00
4.	Wartość aktywów trwałych	6 944 133,73	6 243 897,53	2 644 864,20	2 585 018,64	9 588 997,93	8 828 916,17
5.	Łączna suma bilansowa	9 840 047,25	10 910 321,95	2 697 558,08	2 685 160,07	12 537 605,33	13 595 482,02
6.	Łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	29	29	3	1	32	30



Sporządziła: Maria Kersz

Łódź 16.05.2016


Prezes Zarządu
Adrian Weremiuk