

BIŁANS		INTELWISSE		INTELEDISK		LIMTEL		bilans zbiorczy		suma wyłączeń		bilans OK	
		2017-03-31		2017-03-31		2017-03-31		2017-03-31		2017-03-31		2017-03-31	
Aktywa		1		2		3		1		1		2	
A AKTYWA TRWAŁE		1		2		3		1		1		2	
I Wartości niematerialne i prawne		786 984,74		363 275,71		3 008,07		1 153 268,52		-878 333,40		19 257,82	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00		363 275,71		509,07		363 783,78		-108 333,40		0,00	
2 Wartość firmy								0,00				0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne				108 333,40		508,07		108 841,47		-108 333,40		0,00	
4 Zaliczka na wartości niematerialne i prawne				254 942,31		0,00		254 942,31		0,00		0,00	
II Rzeczowe aktywa trwałe		16 984,74		0,00		0,00		16 984,74		0,00		19 257,82	
1. Środki trwałe		16 984,74		0,00		0,00		16 984,74		0,00		19 257,82	
a) grunty		9				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		16 984,74				16 984,74		19 257,82		16 984,74	
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	
III Należności długoterminowe		16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych		17				0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek		18				0,00		0,00		0,00		0,00	
IV Inwestycje długoterminowe		19		770 000,00		2 500,00		772 500,00		-770 000,00		0,00	
1. Należności		20				0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne		21				0,00		0,00		-770 000,00		0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		22		770 000,00		2 500,00		772 500,00		0,00		0,00	
a) w jednostkach powiązanych		23		770 000,00		0,00		770 000,00		-770 000,00		0,00	
- udziały lub akcje		24		770 000,00				770 000,00		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				2 500,00		2 500,00		0,00		2 500,00	
b) w pozostałych jednostkach		28		0,00		2 500,00		2 500,00		0,00		2 500,00	
- udziały lub akcje		29				2 500,00		2 500,00		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	
V Długoterminowe rozliczanie międzyokresowe		34		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 rozliczanie międzyokresowe		36				0,00		0,00		-23 651,49		964 960,10	
B AKTYWA OBROTOWE		37		593 684,89		125 191,03		922 221,22		-23 651,49		964 960,10	
1. Zapasy		38		0,00		0,00		117 451,61		0,00		0,00	
1.1. Materiały		39				117 451,61		117 451,61		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	
II Należności krótkoterminowe		44		323 003,81		97 733,19		500 221,24		-23 651,49		381 289,20	
1. Należności od jednostek powiązanych		45		0,00		29 651,49		29 651,49		-23 651,49		0,00	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		46		0,00		11 848,59		11 848,59		-11 848,59		0,00	
- do 12 mc		47				11 848,59		11 848,59		0,00		0,00	
- powyżej 12 mc		48				0,00		0,00		0,00		0,00	
b) inne należności		49				11 802,90		11 802,90		-11 802,90		0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek		50		323 003,81		79 484,24		476 569,75		0,00		381 289,20	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		51		321 143,11		74 081,70		52 559,94		0,00		380 985,73	
- do 12 mc		52		321 143,11		74 081,70		52 559,94		0,00		380 985,73	
- powyżej 12 mc		53								0,00		0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. U.S., U.Z.		54		425,50		1 557,78		2 013,28		16,10		2 013,28	
c) inne należności		55		1 495,20		28 336,94		28 771,74		287,37		28 771,74	
d) należności dochodzące na drodze sądowej		56				0,00		0,00		0,00		0,00	
III Inwestycje krótkoterminowe		57		266 723,78		27 457,84		299 697,57		0,00		299 697,57	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		58		266 723,78		27 457,84		299 646,07		0,00		299 646,07	
a) w jednostkach powiązanych		59		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	
- 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		266 723,78		27 457,84		299 646,07		0,00		299 646,07	
- środki w kasie i na rachunku bankowym		70		266 723,78		27 457,84		299 646,07		0,00		299 646,07	
- inne środki pieniężne		71				0,00		0,00		0,00		0,00	
- inne aktywa pieniężne		72				51,50		51,50		0,00		51,50	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		73				893,50		893,50		0,00		3 318,80	
IV Rozliczanie międzyokresowe kosztów		74				0,00		0,00		0,00		0,00	
Suma bilansowa		75		1 380 609,63		488 466,74		2 075 489,54		-501 984,89		984 277,92	
												1 173 504,65	

GRUPA KAPITAŁOWA INTELWISSE S.A.

BILANS

	Pasywa	INTELWISSE		INTELDESK		LIMTEL		bilans zbiorczy		suma wyłączeń		bilans OK	
		2017-03-31	2017-03-31	2017-03-31	2016-03-31	2017-03-31	2017-03-31	2017-03-31	2017-03-31	2017-03-31	2016-03-31	2016-03-31	2017-03-31
A Kapitał własny	76	1 174 718,38	442 981,24	157 087,89	1 962 724,37	1 774 787,51	-1 432 371,91	363 098,24	342 415,60				
I Kapitał statutowy	77	625 891,50	1 240 000,00	219 800,00	1 965 891,50	2 085 691,50	-1 459 800,00	625 891,50	625 891,50				
II Kapitał z aktualizacji wyceny	78	650 000,00			650 000,00	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00				
III Kapitał (fundusz) zapasowy	79	10 409 242,26		2 070 778,66	10 272 556,23	12 480 020,92		10 272 556,23	12 480 020,92				
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	80	-10 491 141,73	-762 295,51	-2 119 525,51	-10 769 509,00	-13 372 872,75	460 416,61	-10 634 092,35	-12 912 556,14				
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	-19 273,65	-34 723,25	-13 955,26	-56 074,36	-67 952,16	97 211,46	98 942,86	29 259,32				
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	82				0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00				
VII Zysk z nabycia	83				0,00	0,00	554 038,51	496 292,77	554 038,51				
B KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	84				0,00	0,00		0,00	0,00				
C UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH					0,00	0,00							
D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	85	205 951,25	45 485,50	49 265,48	165 237,14	300 702,23	-23 651,48	124 826,91	277 050,74				
I Rezerwy na zobowiązania	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochod.	87				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a) długoterminowa	89				0,00	0,00		0,00	0,00				
b) krótkoterminowa	90				0,00	0,00		0,00	0,00				
3) Pozostałe rezerwy	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a) długoterminowa	92				0,00	0,00		0,00	0,00				
b) krótkoterminowa	93				0,00	0,00		0,00	0,00				
II Zobowiązania długoterminowe	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	95				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a) kredyty i pożyczki	97				0,00	0,00		0,00	0,00				
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wart.	98				0,00	0,00		0,00	0,00				
c) inne zobowiązania finansowe	99				0,00	0,00		0,00	0,00				
d) inne (pozostałe)	100				0,00	0,00		0,00	0,00				
III Zobowiązania krótkoterminowe	101	195 262,45	45 485,50	44 965,48	165 237,14	288 713,44	-23 651,48	124 826,91	205 061,95				
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	102	23 651,49		0,00	40 410,23	23 651,49	-23 651,49	0,00	0,00				
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykończ.	103	11 848,59			37 762,23	11 848,59	-11 848,59	0,00	0,00				
- do 12 mc	104	11 848,59			37 762,23	11 848,59	-11 848,59	0,00	0,00				
- powyżej 12 mc	105				0,00	0,00		0,00	0,00				
b) inne zobowiązania	106	11 802,90			2 648,00	11 802,90	-11 802,90	0,00	0,00				
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	107	174 610,97	45 485,50	44 965,48	124 826,91	265 061,95	0,00	124 826,91	265 061,95				
a) kredyty i pożyczki	108				0,00	0,00		0,00	0,00				
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wart.	109				0,00	0,00		0,00	0,00				
c) inne zobowiązania finansowe	110				0,00	0,00		0,00	0,00				
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okr.	111	88 193,59	8 765,79	35 153,73	71 095,56	132 133,11	0,00	71 095,56	132 133,11				
- do 12 mc	112	88 193,59	8 765,79	35 153,73	71 095,56	132 133,11		71 095,56	132 133,11				
- powyżej 12 mc	113				0,00	0,00		0,00	0,00				
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	114				0,00	0,00		0,00	0,00				
f) zobowiązania wekslowe	115				0,00	0,00		0,00	0,00				
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel. i ubezpiecz.	116	33 159,89	35 306,08	4 082,70	46 346,85	72 528,77		46 346,85	72 528,77				
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117	3 761,38	0,02	870,28	7 064,00	4 651,68		7 064,00	4 651,68				
i) inne zobowiązania	118	49 476,01	1 393,61	4 878,77	308,50	55 748,39		308,50	55 748,39				
3. Fundusze specjalne	119				0,00	0,00		0,00	0,00				
IV Rozliczenia międzyokresowe	120	7 688,79	0,00	4 300,00	0,00	11 988,79	0,00	0,00	11 988,79				
1. Ujemna wartość firmy	121				0,00	0,00		0,00	0,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122	7 688,79	0,00	4 300,00	0,00	11 988,79	0,00	0,00	11 988,79				
a) długoterminowe	123				0,00	4 300,00		0,00	4 300,00				
b) krótkoterminowe	124	7 688,79			0,00	7 688,79		0,00	7 688,79				
Suma bilansowa	125	1 380 669,63	488 466,74	208 353,37	2 127 961,51	2 075 489,74	-901 884,89	984 217,92	1 173 504,65				

Główna księgowa
Maria Wimerska

BIURO USŁUG VIKING SP. Z O.O.
80-299 Gdańsk, ul. Kozłorożca 31
NIP: 5842705979, tel. 58 350 50 90

Sporządzony za okres:

2017-01-01

2017-03-31

INTELWISE	INTELIDESK	LIMTEL
-----------	------------	--------

suma

sumy wyłączeń

GK INTELLIWISE

Poz.	Nazwa pozycji	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2016-01-01 2016-03-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: <i>od jednostek powiązanych</i>	474 151,10	130 992,00	80 823,33	665 966,43	-38 899,00	647 067,43	438 425,86	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	474 151,10	130 992,00	80 823,33	665 966,43	-38 899,00	647 067,43	438 425,86	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart.dodał., zmniejsz. -wart.ujemna)			10 000,00	38 899,00		0,00	0,00	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			80 823,33	685 966,43	-38 899,00	0,00	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00		0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	487 565,70	165 715,03	91 877,18	745 157,91	-120 148,99	641 669,99	413 140,73	
I	Amortyzacja	4 950,73	8 249,99	2 611,17	88 811,89	-81 249,99	7 561,90	3 093,33	
II	Zużycie materiałów i energii	6 316,32	1 023,58	40,64	7 380,54		7 380,54	5 622,49	
III	Usługi obce	329 629,00	11 140,48	47 489,96	388 259,44	-38 899,00	349 360,44	236 215,92	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	347,24	172,50	1 161,93	1 681,67		1 681,67	367,50	
V	podatek akcyzowy				0,00		0,00	0,00	
VI	Wynagrodzenia społeczne i inne świadczenia	115 687,40	57 519,92	17 225,10	190 432,42		190 432,42	135 413,59	
	- w tym emerytalne	22 333,18	14 018,29	10 184,98	46 536,45		46 536,45	27 377,69	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 285,44	5 375,63	47,60	16 661,07		16 661,07		
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 301,83	590,27		8 939,70		8 939,70	5 050,21	
C	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			13 115,80	13 115,80		13 115,80	0,00	
D	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-13 414,60	-34 723,03	-11 053,85	-59 191,48	81 249,99	5 397,44	25 285,13	
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	1,08	0,00	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	0,00	
II	Dotacje			1,08	1,08		1,08	0,00	
III	Inne przychody operacyjne				0,00		0,00	0,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 336,99	1 336,99	0,00	1 336,99	0,00	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00		0,00	0,00	
III	Inne koszty operacyjne			1 336,99	1 336,99		1 336,99	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 414,60	-34 723,03	-12 989,76	-60 527,39	81 249,99	4 061,53	25 285,13	
G	Przychody finansowe	1 049,33	0,00	0,00	1 049,33	0,00	1 049,33	916,75	
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				0,00		0,00	0,00	
	od jednostek powiązanych				0,00		0,00	0,00	
II	Odsetki, w tym:	609,33			609,33		609,33	36,75	
	od jednostek powiązanych				0,00		0,00	0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji				0,00		0,00	0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00		0,00	0,00	
V	Inne	440,00			440,00		440,00	880,00	
H	Koszty finansowe	6 908,38	0,22	1 565,50	8 474,10	0,00	8 474,10	966,25	
I	Odsetki, w tym:	37,25	0,22		37,47		37,47	363,08	
	dla jednostek powiązanych				0,00		0,00	0,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji				0,00		0,00	0,00	
III	Aktualizacja wartości inwestycji				0,00		0,00	0,00	
IV	Inne	6 871,13		1 565,50	8 436,63		8 436,63	603,17	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-19 273,65	-34 723,25	-13 955,26	-67 952,16	81 249,99	-3 363,24	25 235,63	
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne				0,00		0,00	0,00	
II	Straty nadzwyczajne				0,00		0,00	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-19 273,65	-34 723,25	-13 955,26	-67 952,16	81 249,99	-3 363,24	25 235,63	
L	Podatek dochodowy				0,00		0,00	0,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00		0,00	0,00	
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-19 273,65	-34 723,25	-13 955,26	-67 952,16	81 249,99	-3 363,24	25 235,63	
O					0,00		0,00	0,00	
P					0,00		0,00	0,00	
Q					0,00		0,00	0,00	
R					0,00		0,00	0,00	
S					0,00		0,00	0,00	
T					0,00		0,00	0,00	
U					0,00		0,00	0,00	
V					0,00		0,00	0,00	
W					0,00		0,00	0,00	
X					0,00		0,00	0,00	
Y					0,00		0,00	0,00	
Z					0,00		0,00	0,00	
AA					0,00		0,00	0,00	
AB					0,00		0,00	0,00	
AC					0,00		0,00	0,00	
AD					0,00		0,00	0,00	
AE					0,00		0,00	0,00	
AF					0,00		0,00	0,00	
AG					0,00		0,00	0,00	
AH					0,00		0,00	0,00	
AI					0,00		0,00	0,00	
AJ					0,00		0,00	0,00	
AK					0,00		0,00	0,00	
AL					0,00		0,00	0,00	
AM					0,00		0,00	0,00	
AN					0,00		0,00	0,00	
AO					0,00		0,00	0,00	
AP					0,00		0,00	0,00	
AQ					0,00		0,00	0,00	
AR					0,00		0,00	0,00	
AS					0,00		0,00	0,00	
AT					0,00		0,00	0,00	
AU					0,00		0,00	0,00	
AV					0,00		0,00	0,00	
AW					0,00		0,00	0,00	
AX					0,00		0,00	0,00	
AY					0,00		0,00	0,00	
AZ					0,00		0,00	0,00	
BA					0,00		0,00	0,00	
BB					0,00		0,00	0,00	
BC					0,00		0,00	0,00	
BD					0,00		0,00	0,00	
BE					0,00		0,00	0,00	
BF					0,00		0,00	0,00	
BG					0,00		0,00	0,00	
BH					0,00		0,00	0,00	
BI					0,00		0,00	0,00	
BJ					0,00		0,00	0,00	
BK					0,00		0,00	0,00	
BL					0,00		0,00	0,00	
BM					0,00		0,00	0,00	
BN					0,00		0,00	0,00	
BO					0,00		0,00	0,00	
BP					0,00		0,00	0,00	
BQ					0,00		0,00	0,00	
BR					0,00		0,00	0,00	
BS					0,00		0,00	0,00	
BT					0,00		0,00	0,00	
BU					0,00		0,00	0,00	
BV					0,00		0,00	0,00	
BW					0,00		0,00	0,00	
BX					0,00		0,00	0,00	
BY					0,00		0,00	0,00	
BZ					0,00		0,00	0,00	
CA					0,00		0,00	0,00	
CB					0,00		0,00	0,00	
CC					0,00		0,00	0,00	
CD					0,00		0,00	0,00	
CE					0,00		0,00	0,00	
CF					0,00		0,00	0,00	
CG					0,00		0,00	0,00	
CH					0,00		0,00	0,00	
CI					0,00		0,00	0,00	
CJ					0,00		0,00	0,00	
CK					0,00		0,00	0,00	
CL					0,00		0,00	0,00	
CM					0,00		0,00	0,00	
CN					0,00		0,00	0,00	
CO					0,00		0,00	0,00	
CP					0,00		0,00	0,00	
CQ					0,00		0,00	0,00	
CR					0,00		0,00	0,00	
CS					0,00		0,00	0,00	
CT					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU					0,00		0,00	0,00	
CV					0,00		0,00	0,00	
CU									

David Winterska

BIURO USŁUG WIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Kozłorożca 31
NIP 584226579, tel. 58 350 50 90

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 - 31.03.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	03.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	382 988,23	473 690,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	382 988,23	473 690,30
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	625 891,50	625 891,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 891,50	625 891,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 272 356,23	10 409 242,26
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	136 886,03	2 070 778,66
	a) zwiększenie (z tytułu)	136 886,03	2 070 778,66
	- z zysku	136 886,03	
	- z podmiotu zależnego		2 070 778,66
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 409 242,26	12 480 020,92

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46	-10 770 978,38
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10 647 881,46	-10 770 978,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-123 096,92	-22 042,25
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 770 978,38	-10 793 020,63
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-2 119 535,51
	- podmiot zależny		-2 119 535,51
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 770 978,38	-12 912 556,14
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 770 978,38	-12 912 556,14
8.	Wynik netto	209 534,92	149 059,32
	a) zysk netto	209 534,92	29 259,32
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		-119 800,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	473 690,30	342 415,60
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

OWOCOWA
Marta Owocowa

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Koziorożca 31
NIP 5842705979, tel. 58 350 50 90

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

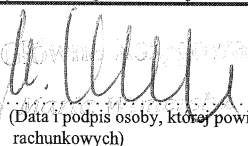
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.03.2017

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	03.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	209 534,92	12 598,25
II.	Korekty razem	-79 773,72	-33 465,32
1.	Amortyzacja	22 642,99	7 561,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-231 577,17	-15 961,49
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		13 115,80
7.	Zmiana stanu należności	64 766,93	-111 228,07
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	64 068,46	13 537,90
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	325,07	-1 131,40
10.	Inne korekty		60 640,04
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	129 761,20	-20 867,07
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	2 500,00
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:	0,00	2 500,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	2 500,00
-	zbycie aktywów finansowych		2 500,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	203 667,73	179 303,30
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 888,28	4 640,44
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	135 468,24	119 474,07
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	47 311,21	55 188,79
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	47 311,21	55 188,79
-	nabycie aktywów finansowych	47 311,21	55 188,79
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-203 667,73	-176 803,30
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-13 515,21	0,00
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	-13 515,21	
II.	Wydatki	0,00	0,00
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.	Splaty 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)	-13 515,21	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-87 421,74	-197 670,37
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu (F+/-D), w tym	584 738,18	497 316,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	497 316,44	299 646,07
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		



(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

BIURO USŁUG WIKING Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, Al. Koziorożca 31
NIP: 5842765979; tel.: 58 350 50 90

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)