

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 650 734,78	5 579 126,69
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 010,03	0,00
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		
2.	<i>Wartość firmy</i>		
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	9 010,03	
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	<i>Wartość firmy - jednostki zależne</i>		
2.	<i>Wartość firmy - jednostki współzależne</i>		
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 238 867,75	5 293 445,42
1.	<i>Środki trwałe</i>	5 018 661,84	4 931 744,10
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	372 472,06	341 604,22
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 741 298,56	3 597 074,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny	564 098,37	590 199,82
	d) środki transportu	326 596,13	393 400,90
	e) inne środki trwałe	14 196,72	9 465,00
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	220 205,91	361 701,32
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>		
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
2.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		
V.	Inwestycje długoterminowe	180 400,00	81 950,00
1.	<i>Nieruchomości</i>		
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	180 400,00	81 950,00
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	180 400,00	81 950,00
	- udziały lub akcje	180 400,00	81 950,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222 457,00	203 731,27
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	222 457,00	198 519,00
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>		5 212,27

Sprawozdanie sporządził/a:

Miejscowość:

Data: 31-03-2017 r.

Skład Zarządu:

1.

Podpis:.....

2.

Podpis:.....

3.

Podpis:.....

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	7 265 218,19	7 653 789,30
I.	Zapasy	2 676 872,11	3 041 056,63
1.	<i>Materiały</i>	892 101,14	216 776,38
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	1 775 000,00	2 794 000,00
3.	<i>Produkty gotowe</i>		
4.	<i>Towary</i>	4 000,00	
5.	<i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>	5 770,97	30 280,25
II.	Należności krótkoterminowe	3 960 344,41	4 240 332,75
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	90 323,96	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	90 323,96	0,00
	- do 12 miesięcy	90 323,96	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	c) inne		
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	3 870 020,45	4 240 332,75
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 689 269,79	3 354 350,27
	- do 12 miesięcy	2 297 264,56	2 962 345,04
	- powyżej 12 miesięcy	392 005,23	392 005,23
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	307 329,63	23 413,88
	c) inne		
	d) dochodzone na drodze sądowej	873 421,03	862 568,60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	528 672,65	241 239,62
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	528 672,65	241 239,62
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	36 069,41	0,00
	- udziały lub akcje	28 800,00	
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	7 269,41	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w jednostkach stowarzyszonych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	3 966,90	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3 966,90	
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	488 636,34	241 239,62
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	488 636,34	241 239,62
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 329,02	131 160,30
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		12 915 952,97	13 232 915,99

Sprawozdanie sporządził/a:

Miejscowość:

Data: 31-03-2017 r.

Skład Zarządu:

1. Podpis:.....

2. Podpis:.....

3. Podpis:.....

SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2016 r.

PASYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 605 605,47	1 398 320,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 059 554,80	2 059 554,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 370 354,53	1 370 354,53
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalą udziałów (akcji)		1 238 125,20	1 238 125,20
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
V. Różnice kursowe z przeliczenia			
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 746 257,31	-1 824 303,86
VII. Zysk (strata) netto		-78 046,55	-207 285,21
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI		3 419 295,64	3 430 591,89
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		0,00	0,00
I. Ujemna wartość - jednostki zależne			
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne			
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		7 891 051,86	8 404 003,84
I. Rezerwy na zobowiązania		389 191,00	395 367,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		377 825,00	394 367,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		11 366,00	1 000,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		11 366,00	1 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		1 379 799,84	1 515 804,51
1. Wobec jednostek powiązanych			194 722,75
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.			
3. Wobec pozostałych jednostek		1 379 799,84	1 321 081,76
a) kredyty i pożyczki		1 058 400,00	873 600,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		321 399,84	447 481,76
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		5 861 538,20	6 253 498,15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		823 807,48	126 004,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		731 474,49	36 745,62
- powyżej 12 miesięcy			36 745,62
b) inne		92 332,99	89 258,68
2. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		5 037 730,72	6 127 493,85
a) kredyty i pożyczki		1 865 754,35	2 143 789,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe		182 632,63	213 759,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 105 666,28	2 197 669,91
- do 12 miesięcy		2 105 666,28	2 197 669,91
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		761 834,17	1 270 327,48
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		90 514,33	286 523,46
h) z tytułu wynagrodzeń		8 653,30	12 864,89
i) inne		22 675,66	2 559,27
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		260 522,82	239 334,18
1. Ujemna wartość firmy		217 022,82	160 584,18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		43 500,00	78 750,00
- długoterminowe		39 000,00	69 750,00
- krótkoterminowe		4 500,00	9 000,00
PASYWA RAZEM		12 915 952,97	13 232 915,99

Sprawozdanie sporządził/a:

Miejscowość:

Data: 31-03-2017 r.

Skład Zarządu:

1. Podpis:.....

2. Podpis:.....

3. Podpis:.....

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
(wariant porównawczy)			
Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 711 253,69	16 875 075,62
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	109 000,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 319 678,72	15 356 031,28
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	175 000,00	1 019 000,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	216 574,97	500 044,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 097 654,67	17 076 731,02
I.	Amortyzacja	410 680,91	468 471,53
II.	Zużycie materiałów i energii	6 553 354,58	7 233 297,08
III.	Usługi obce	6 465 660,29	7 440 764,15
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	98 758,08	114 647,46
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 051 836,51	1 096 908,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym:	200 969,26	206 007,86
	- emerytalne		101 334,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	132 938,92	111 708,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	183 456,12	404 926,36
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	613 599,02	-201 655,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	68 484,12	455 729,16
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 626,02	360 000,00
II.	Dotacje	1 500,00	26 827,56
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	65 358,10	68 901,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	138 374,04	75 468,98
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		7 323,95
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 013,50	86,95
III.	Inne koszty operacyjne	135 360,54	68 058,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	543 709,10	178 604,78
G.	Przychody finansowe	23 819,70	19 576,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	23 819,70	19 576,53
	- od jednostek powiązanych	15 137,08	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych , w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	508 724,05	388 778,91
I.	Odsetki, w tym:	287 581,37	227 725,16
	- dla jednostek powiązanych	19 644,79	17 144,28
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	187 157,20	126 837,02
IV.	Inne	33 985,48	34 216,73
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H +/- I)	58 804,75	-190 597,60
K.	Odpis wartości firmy	3 648,47	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	3 648,47	
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	56 438,64	56 438,64
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	56 438,64	56 438,64
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L +/- M)	111 594,92	-134 158,96
O.	Podatek dochodowy	65 157,00	61 830,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	124 484,47	11 296,25
L.	Zysk (strata) netto (N-O-P +/- R)	-78 046,55	-207 285,21

Sprawozdanie sporządził/a:
Miejscowość:
Data: 31-03-2017 r.

1.

Podpis:.....

2.

Podpis:.....

3.

Podpis:.....

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	792 944,02	1 605 605,47
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	792 944,02	1 605 605,47
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 699 554,80	2 059 554,80
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	360 000,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	360 000,00	0,00
	- wydanie udziałów (emisja akcji)	360 000,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 059 554,80	2 059 554,80
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	839 646,53	1 370 354,53
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	530 708,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	530 708,00	0,00
	- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	530 708,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	...	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 370 354,53	1 370 354,53
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00
	- wycena aktywów finansowy do wartości godziwej (udziały)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- dopłaty wspólników	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwrotu dopłat wspólników	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia		
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-486 143,11	-1 746 257,31
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	486 143,11	1 746 257,31
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	486 143,11	1 746 257,31
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 260 114,20	78 046,55
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 260 114,20	78 046,55
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 746 257,31	1 824 303,86
6.7.	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 746 257,31	-1 824 303,86
7.	Wynik netto	-78 046,55	-207 285,21
a)	Zysk netto	0,00	0,00
b)	Strata netto	-78 046,55	-207 285,21
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 605 605,47	1 398 320,26
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sprawozdanie sporządził/a:

Miejscowość:

Data: 31-03-2017 r.

1.

Podpis:.....

2.

Podpis:.....

3.

Podpis:.....

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH

(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	-78 046,55	-207 285,21
II.	Korekty razem	282 287,81	-199 474,10
1.	Zyski (straty) mniejszości	124 484,47	11 296,25
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3.	Amortyzacja	410 680,91	468 471,53
4.	Odpis wartości firmy	3 648,47	
5.	Odpis ujemnej wartości firmy		-56 438,64
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	232 310,88	217 918,40
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	183 590,86	-221 459,15
9.	Zmiana stanu rezerw	-35 146,00	6 176,00
10.	Zmiana stanu zapasów	-94 775,47	-364 184,52
11.	Zmiana stanu należności	-618 012,18	-279 073,34
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	93 704,29	-4 325,08
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 198,42	22 144,45
14.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	204 241,26	-406 759,31
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	1 626,02	352 676,05
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 626,02	352 676,05
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności		0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsutki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II.	Wydatki	590 584,79	155 736,67
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	380 986,11	155 736,67
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	209 598,68	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach:	209 598,68	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	209 598,68	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-588 958,77	196 939,38
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	1 451 406,18	1 034 465,77
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 406 406,18	1 027 196,36
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	45 000,00	7 269,41
II.	Wydatki	965 354,60	1 072 042,56
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	620 617,86	679 800,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	130 690,65	201 094,21
8.	Odsutki	214 046,09	191 148,35
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	486 051,58	-37 576,79
D. Przepływy pieniężne netto razem			
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	101 334,07	-247 396,72
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	387 302,27	488 636,34
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	488 636,34	241 239,62
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sprawozdanie sporządził/a:

Miejscowość:

Data: 31-03-2017 r.

1. Podpis:.....

2. Podpis:.....

3. Podpis:.....

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota nr 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
BZ 31.12.2015			123 088,68		123 088,68
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
...					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	123 088,68	0,00	123 088,68
Umorzenie					
BZ 31.12.2015			114 078,65		114 078,65
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	9 010,03	0,00	9 010,03
- amortyzacja			9 010,03		9 010,03
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	123 088,68	0,00	123 088,68
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	9 010,03	0,00	9 010,03
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienie okresu odpisywania kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy (określonego w art. 33 ust. 3 oraz art 44b. ust 10):

Nota nr 2 Zmiana stanu środków trwałych						
Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 31.12.2015	617 357,18	4 841 601,80	1 039 188,68	751 192,39	105 207,32	7 354 547,37
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	178 638,07	193 905,75	0,00	372 543,82
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup			2 638,07	11 603,25		14 241,32
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze			176 000,00	182 302,50		358 302,50
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	6 107,35	0,00	0,00	6 107,35
- sprzedaż			6 107,35			6 107,35
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne						0,00
BZ 31.12.2016	617 357,18	4 841 601,80	1 211 719,40	945 098,14	105 207,32	7 720 983,84
Umorzenie						
BZ 31.12.2015	244 885,12	1 100 303,24	475 090,31	424 596,26	91 010,60	2 335 885,53
Zwiększenia w tym:	30 867,84	144 224,40	152 536,62	127 100,98	4 731,72	459 461,56
- amortyzacja	30 867,84	144 224,40	152 536,62	127 100,98	4 731,72	459 461,56
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
...						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	6 107,35	0,00	0,00	6 107,35
- sprzedaż			6 107,35			6 107,35
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
BZ 31.12.2016	275 752,96	1 244 527,64	621 519,58	551 697,24	95 742,32	2 789 239,74
Odpisy z tyt. Trwałej utraty wartości						
BZ 31.12.2015						0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie						0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2015	372 472,06	3 741 298,56	564 098,37	326 596,13	14 196,72	5 018 661,84
BZ 31.12.2016	341 604,22	3 597 074,16	590 199,82	393 400,90	9 465,00	4 931 744,10

Wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych:

Nota nr 3 Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowa aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015			180 400,00		180 400,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
- przemieszczenia					0,00
- darowizna					0,00
- wycena					0,00
...					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie					0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	180 400,00	0,00	180 400,00
Umorzenie					
BZ 31.12.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00		0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	1 018 050,00	0,00	1 018 050,00
- trwała utrata wartości			1 018 050,00		1 018 050,00
-					0,00
-					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	919 600,00	0,00	919 600,00
- rozwiązanie	0,00	0,00	919 600,00	0,00	919 600,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	98 450,00	0,00	98 450,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	180 400,00	0,00	180 400,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	81 950,00	0,00	81 950,00

Nota nr 4 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015	180 400,00				180 400,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
-trwałej utraty wartości					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2016	180 400,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00
Odpisy					
BZ 31.12.2015	0,00				0,00
Zwiększenia w tym:	1 018 050,00	0,00	0,00	0,00	1 018 050,00
- rozwiązanie	1 018 050,00				1 018 050,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	919 600,00	0,00	0,00	0,00	919 600,00
-trwałej utraty wartości	919 600,00				919 600,00
BZ 31.12.2016	98 450,00	0,00	0,00	0,00	98 450,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015	180 400,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00
BZ 31.12.2016	81 950,00	0,00	0,00	0,00	81 950,00
- pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy					
BZ 31.12.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu przekwalifikowania					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z wyceny bilansowej					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup					0,00
...					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy					
BZ 31.12.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu przekwalifikowania					0,00
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z wyceny bilansowej					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 5 Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2015		BZ 31.12.2016	
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
Grunt w Łochocinie	617 357,18	372 472,06	617 357,18	341 604,22
Razem	617 357,18	372 472,06	617 357,18	341 604,22

Nota nr 6 Wartość niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów - nie dotyczy

Nota nr 7 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe - nie dotyczy

Nota nr 8 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 - nie dotyczy

Nota nr 9 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące				Razem
	należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
BZ 31.12.2015	56 095,95			26 097,94	82 193,89
Zwiększenia w tym:	86,95	0,00	0,00	0,00	86,95
- z działalności operacyjnej	86,95	0,00	0,00	0,00	86,95
- z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie		0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016	56 182,90	0,00	0,00	26 097,94	82 280,84

Nota nr 10 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw uczestnictwa, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują.

LP.	Rodzaj/ Nazwa	Liczba na dzień bilansowy	Wartość na dzień bilansowy	Przyznane prawa z posiadania
1	Akcje	55 000,00	81 950,00	
2	Obligacje			
3	Bony skarbowe			
4	Czeki			
5	Weksle			
6	Bony pieniężne			
...				
...				
...				
...				

Nota nr 11 Wykaz istotnych czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		BZ 31.12.2015	BZ 31.12.2016
1.	Oplacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	43 197,83	7 130,87
2.	Oплата wstępna leasing operacyjny	55 510,22	6 949,92
3.	Oplacone z góry prenumeraty	0,00	0,00
4.	Pozostałe	620,97	117 079,51
5.			
6.			
7.			
Razem		99 329,02	131 160,30

Nota nr 12 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału
1	Akcje serii A	zwykłe	250 000,00	100 000,00	wkład pieniężny
2	Akcje serii B	zwykłe	2 000 000,00	800 000,00	wkład pieniężny
3	Akcje serii C	zwykłe	780 586,00	312 234,40	wkład pieniężny
4	Akcje serii D	zwykłe	1 218 301,00	487 320,40	wkład pieniężny
5	Akcje serii E	zwykłe	900 000,00	360 000,00	wkład pieniężny
6					
7					
8					
9					
10					
Kapitał razem			5 148 887,00	2 059 554,80	X

Nota nr 13 Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2016

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/ akcji	Wartość udziałów/ akcji	Udział %
Adam Mariański	1 739 000,00	695 511,66	33,77
Alicja Wiaderek	1 332 940,00	533 012,78	25,88
W Enterprise S.A.	1 035 469,00	414 176,47	20,11
Wealth Bay S.A.	208 045,00	83 206,01	4,04
Pozostali	833 433,00	333 647,88	16,20
Razem	5 148 887,00	2 059 554,80	100,00

Nota nr 14 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny- nie dotyczy

Nota nr 15 Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	-207 285,21
II	Podział zysku / pokrycie straty	-207 285,21
1	na kapitał zapasowy	0,00
2	z zysków lat następnych	-207 285,21
3	...	
4	...	
5	...	

Nota nr 16 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe - nie dotyczy

Nota nr 17 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe - nie dotyczy

Nota nr 18 Pozostałe rezerwy długoterminowe - nie dotyczy

Nota nr 19 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Rezerwa na koszty sprawozdania finansowego	Rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego	rodzaj/nazwa	rodzaj/nazwa	rodzaj/nazwa	Razem
BZ 31.12.2015	1 366,00	10 000,00				11 366,00
Zwiększenia	1 000,00	0,00				1 000,00
Wykorzystanie	0,00	0,00				0,00
Rozwiązanie	1 366,00	10 000,00				11 366,00
BZ 31.12.2016	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Nota nr 20 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:						
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	194 722,75	0,00	0,00	0,00	194 722,75
powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016	0,00	194 722,75	0,00	0,00	0,00	194 722,75
- od jednostek pozostałych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
BZ 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
BZ 31.12.2015	0,00	1 058 400,00	0,00	321 399,84	0,00	1 379 799,84
do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	604 800,00	0,00	423 617,31	0,00	1 028 417,31
powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	201 600,00	0,00	23 864,45	0,00	225 464,45
powyżej 5 lat	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
BZ 31.12.2016	0,00	873 600,00	0,00	447 481,76	0,00	1 321 081,76

Nota nr 21 Powiązanie wybranych składników bilansu wykazanych z podziałem na część długo- i krótkoterminową

Pozycja bilansowa	BZ 31.12.2016	Opis pozycji
Inwestycje	0,00	
- udzielone pożyczki, część długoterminowa		
- udzielone pożyczki, część krótkoterminowa		
Zobowiązania z tyt. kredytów	0,00	
- kredyty, część długoterminowa		
- kredyty, część krótkoterminowa		
Zobowiązania z tyt. pożyczek	3 300 571,27	
- pożyczki, część długoterminowa	1 068 322,75	
- pożyczki, część krótkoterminowa	2 232 248,52	
Zobowiązania finansowe	661 240,76	
- zobowiązania finansowe, część długoterminowa	447 481,76	
- zobowiązania finansowe, część krótkoterminowa	213 759,00	

Nota nr 22 Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych przychodów i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2015	BZ 31.12.2016
Ujemna wartość firmy		
BO	273 461,46	217 022,82
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
		0,00
	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	56 438,64	56 438,64
odpis	56 438,64	56 438,64
	0,00	0,00
BZ	217 022,82	160 584,18
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	39 000,00	69 750,00
a)	Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	39 000,00 69 750,00
b)	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0,00 0,00
c)	Oplacone z góry, nie wykonane świadczenia	0,00 0,00
d)	Pozostałe	0,00 0,00
2. Krótkoterminowe	4 500,00	9 000,00
a)	Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	4 500,00 9 000,00
b)	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0,00 0,00
c)	Oplacone z góry, nie wykonane świadczenia	0,00 0,00
d)	Pozostałe	0,00 0,00
RAZEM	43 500,00	78 750,00
OGÓŁEM	260 522,82	239 334,18

Nota nr 23 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy

Nota nr 24 Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2015		BZ 31.12.2016	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
- dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotyczące pozostałych jednostek:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	375 347,74	0,00	0,00	0,00
Gwarancje	375 347,74			
- zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	375 347,74	0,00	0,00	0,00

Nota nr 25 Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej - nie dotyczy

Nota nr 26 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	15 319 678,72	15 356 031,28
Przychody ze sprzedaży usług reklamowych	15 319 678,72	15 356 031,28
-		
-		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	216 574,97	500 044,34
- ze sprzedaży towarów	216 574,97	500 044,34
- ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	109 000,00	0,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług:	0,00	0,00
- sprzedaż produktów	0,00	0,00
- sprzedaż usług		0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	109 000,00	0,00
- sprzedaż towarów	109 000,00	0,00
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00
RAZEM	15 536 253,69	15 856 075,62

Struktura terytorialna	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	15 319 678,72	15 356 031,28
Kraj	15 319 678,72	15 356 031,28
Eksport	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	216 574,97	500 044,34
Kraj	216 574,97	500 044,34
Eksport	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	109 000,00	0,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	109 000,00	0,00
Kraj	109 000,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	15 536 253,69	15 856 075,62

Nota nr 27 Koszty według rodzaju - Nie dotyczy, jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat

Nota nr 28 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	BZ 31.12.2015	BZ 31.12.2016
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	488 636,34	241 239,62
a) Kasa	130 295,63	148 028,14
c) Rachunek w banku	358 340,71	93 211,48
2. Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
a) Środki pieniężne w drodze		
b)		
c)		
3. Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
a) lokaty		
b) odsetki od lokat na 31-12-2016		
c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych		
-		
-		
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
a)		
b)		
c)		
5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)	488 636,34	241 239,62

Nota nr 29 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
1.	Amortyzacja	410 680,91	468 471,53
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	15 740,00	9 010,03
	amortyzacja środków trwałych	394 940,91	459 461,50
2.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	217 918,40
	odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
	odsetki zapłacone od kredytów		190 106,89
	odsetki zapłacone z tyt.leasingu		
	odsetki od dłużnych papierów wartościowych		
	odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
	dywidendy otrzymane		
	odsetki naliczone od udzielonych pożyczek		27 811,51
	odsetki naliczone od lokat i udzielonych pożyczek		
3.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	183 590,86	-221 459,15
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych		
	wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych		
	przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		-360 000,00
	wartość netto sprzedanych i zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych	-3 566,34	7 323,95
	wartość netto zlikwidowanych aktywów		
	strata ze zbycia krótkoterminowych aktywów finansowych		
	aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	187 157,20	131 216,90
4.	Zmiana stanu rezerw wynika z następujących	-35 146,00	6 176,00
	bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania	345,00	-10 366,00
	bilansowa zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze		
	wartość rezerw z tyt.podatku odroczonego	-35 491,00	16 542,00
	wartość rezerw wyłączona w wyniku utraty kontroli		
5.	Zmiana stanu zapasów wynika z następujących	-94 775,47	-364 184,52
	bilansowa zmiana zapasów	-94 775,47	-364 184,52
	wartość zapasów przejęta w wyniku objęcia kontroli		
	wartość zapasów wyłączona w wyniku utraty kontroli		

6.	Zmiana należności wynika z następujących	-618 012,18	-279 073,34
----	--	-------------	-------------

	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-618 012,18	-279 073,34
	korekta o rozrachunki wniesione aportem		
	korekta o dopłaty do kapitału		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych		
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,	93 704,29	-4 325,08
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	93 704,29	-4 325,08
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt.leasingu		
	spłata udzielonych pożyczek i odsetek		
	korekta o otrzymane pożyczki		
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych		
	korekta o odsetki od pożyczek		
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 198,42	22 144,45
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu	-18 198,42	22 144,45
	odsetki naliczone z tyt.leasingu		
	dotacje		
9.	Na wartość pozycji "inne korekty" składają	0,00	0,00
	likwidacja środków trwałych		

Nota nr 30 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

01.01.2015-31.12.2015		01.01.2016-31.12.2016	
Przychody bilansowe			
1.	Sprzedaż produktów i usług	15 711 253,69	16 875 075,62
2.	Pozostałe przychody operacyjne	68 484,12	455 729,16
3.	Pozostałe przychody finansowe	23 819,70	19 576,53
Razem		15 803 557,51	17 350 381,31
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania			
1.	Różnice kursowe z wyceny	200,66	
2.	Odsetki zapłacone	6 745,18	
3.			
Razem		6 945,84	0,00
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania			
1.	Różnice kursowe z wyceny	5 325,98	
2.	Przychody z rozwiązania rezerw		330,00
3.	Dotacja	1 500,00	9 750,00
4.			
Razem		6 825,98	10 080,00
PRZYSZCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU			
		15 803 677,37	17 340 301,31

Koszty bilansowe			
1.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	15 097 654,67	17 076 731,02
2.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	138 374,04	75 468,98
3.	Koszty działalności finansowej	508 724,05	388 778,91
Razem		15 744 752,76	17 540 978,91
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			
1.	Składki ZUS niezapłacone	8 124,72	6 239,11
2.	Rezerwy na koszty	11 366,00	1 000,00
3.	Ubezpieczenia NKU	986,70	7 265,27
4.	Koszty egzekucji komorniczych	5 557,92	9 018,60
5.	Odpisy aktualizujące należności	3 013,50	86,95
6.	Naliczone odsetki od pożyczek	53 556,80	26 770,13
7.	Aktualizacja wartości inwestycji	67 157,20	126 837,02
8.	Odsetki karno-skarbowe	1 529,68	6 086,29
9.	Różnice kursowe z wyceny	393,90	278,20
10.	Odpis aktualizujący wartość pożyczki	120 000,00	
11.	Pozostałe koszty operacyjne NKU	74 872,07	32 423,93
12.	Faktury niezapłacone przeterminowane 30 dni	62 904,45	
13.	Naliczone odsetki od zobowiązań	26,06	
14.	Amortyzacja użytkowania wieczystego	30 867,84	30 867,84
15.	Amortyzacja ŚT - dotacja	3 000,00	9 000,00
16.	amortyzacja leasing finansowy	130 690,65	201 094,15
17.	Umowy zlecenia i skl. ZUS niezapłacone	10 516,54	32 180,06
18.	inne koszty finansowe	648,88	180,00
19.			
20.			
21.			
22.			
Razem		585 212,91	489 327,55
Inne korekty kosztów podatkowych			
1.	Koszty sprawozdania fin. Za rok ubiegły	1 021,00	1 036,00
2.	Koszty z faktur przeterminowanych zapłacone roku bieżącym	113 064,74	84 008,38
3.	Korekta kosztów faktury przeterminowane 30 dni	14 220,25	
4.	Leasing operacyjny - raty	130 690,65	154 793,21
5.	Umowy zlecenia i składki ZUS zapłacone	15 410,46	10 516,54
8.	Odsetki zapłacone	4 546,45	7 134,04
9.	Inne koszty	9 173,77	

10.			
11.			
Razem		288 127,32	257 488,17
RAZEM KOSZTY PODATKOWE		15 447 667,17	17 309 139,53
Zmniejszenia podstawy opodatkowania			
Rozliczenie straty z 2010		250,94	
Rozliczenie straty z 2011			6 875,45
3.			
4.			
Razem		250,94	6 875,45
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych			
		355759,00	24286,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		0,19	0,19
Podatek dochodowy (zobowiązanie)		0,00	0,00
Podatek odroczony i inne, w tym:		0,00	0,00
1.	Przypis podatkowy		
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego		
3.	Rezerwy na podatek odroczony		
RAZEM PODATEK DOCHODOWY		0,00	0,00
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

Nota nr 31 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy

Nota nr 32 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania w roku obrotowym

Wyszczególnienia	BZ 31.12.2015	BZ 31.12.2016
Wartość ogółem, z tego:	220 205,91	361 701,32
odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Nota nr 33 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Koszty
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku poniesione:	
1 Środki trwałe	14241,32
2 Środki trwałe w budowie	224719,36
3	
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku planowane:	
1	
2	
3	
Nakłady poniesione na ochronę środowiska:	
1	
2	
3	
Nakłady planowane na ochronę środowiska:	
1	
2	
3	

Nota nr 34 Odsetki oraz różnice kursowe powiększające cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie dotyczy

Nota nr 36 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy

Nota nr 37 Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi , przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w mSR przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania MSR. Informacje te mogą być zgrupowane według rodzaju z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki -nie dotyczy

Nota nr 38 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
1	Pracownicy produkcyjni	3,00	12,00
2	Pracownicy nieprodukcyjni	18,00	11,00
Razem		21,00	23,00

Nota nr 39 Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów lub zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej grupy organu

Wyszczególnienie		01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016
1	Organy zarządzające	120 000,00	116 430,73
- wynagrodzenie łączne z wynagrodzeniem z zysku		120 000,00	116 430,73
- zobowiązania wynikające z emerytur i tym podobnych			
2	Organy nadzorujące	0,00	1 550,00
- wynagrodzenie łączne z wynagrodzeniem z zysku		0,00	1 550,00
- zobowiązania wynikające z emerytur i tym podobnych			
3	Organy administrujący	0,00	0,00
- wynagrodzenie łączne z wynagrodzeniem z zysku			
- zobowiązania wynikające z emerytur i tym podobnych			
Razem		120 000,00	117 980,73

Nota nr 40 Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów - nie dotyczy

Nota nr 41 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych , wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wyszczególnienie		2016
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	
2	Inne usługi poświadczające	
3	Usługi doradztwa podatkowego	
4	Pozostałe usługi	
Razem		0,00

Nota nr 42 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwoty i rodzaju - nie dotyczy

Nota nr 43 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy

Nota nr 44 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotne wpływy na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie dotyczy

Nota nr 45 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy

Nota nr 46 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy

Nota nr 47 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	BZ 31.12.2016		01.01.2016-31.12.2016	
1 Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.	379 999,44		23 083,03	
2 Moderndach Sp. z o.o.	7 380,00		152 100,00	
3 Wealth Bay S.A.		298 151,03		63 224,28
Razem:	387 379,44	298 151,03	175 183,03	63 224,28

Nota nr 48 Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Nota nr 49 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

1. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji.

2. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji

3. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne-finansowe, charakteryzujących działalność jednostek w danym i ubiegłym roku obrotowym

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych		Wynik finansowy netto		Kapitał własny, w tym:		Kapitał podstawowy	
	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący
Moderndach Sp. z o.o. Łochocin 6/4, 87-600 Lipno	15 602 046,97	16 867 038,00	250 976,76	22 774,70	3 485 370,13	3 508 144,83	125 000,00	125 000,00
Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ul. Drewnowska 48, 91-002 Łódź	0,00	24 000,00	-87 823,66	-106 621,55	-224 280,29	-330 901,84	100 000,00	100 000,00
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

pkt. 3. cd

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Kapitał zapasowy		Kapitał z aktualizacji wyceny		Pozostałe kapitały rezerwowe	
	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący
Moderndach Sp. z o.o. Łochocin 6/4, 87-600 Lipno	3 109 393,37	3 360 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ul. Drewnowska 48, 91-002 Łódź	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

pkt. 3. cd

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej	Zysk (strata) z lat ubiegłych		Wartość aktywów trwałych		Przeciętne roczne zatrudnienie		Rodzaj stosowanych standardów : MSR / PSR przez powiązane
	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący	Rok poprzedzający	Rok bieżący	
Moderndach Sp. z o.o. Łochocin 6/4, 87-600 Lipno	0,00	0,00	3 286 339,15	3 339 879,14	20	22	
Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ul.	-236 456,63	-324 280,29	560,00	0,00	0	0	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Nota nr 49 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu gdzie sprawozdanie jest dostępne:

Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu gdzie sprawozdanie jest dostępne:

Nazwa i siedziby zarządu / siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową:

Nota nr 50 Sporządzanie sprawozdania sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie - Nie dotyczy

Nota nr 51 Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. - nie dotyczy

Nota nr 52 Inne informacje niewymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki -nie dotyczy

Nota nr 53 Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja bilansowa	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
Należności i zobowiązania	USD	4,1793	252/NBP/2016	31-12-2016
Należności i zobowiązania	EUR	4,4240	252/NBP/2016	31-12-2016

Sprawozdanie sporządził/a:

Miejscowość:

Data: 31-03-2017 r.

Zarząd w składzie:

1. Podpis:.....

2. Podpis:.....

3. Podpis:.....