

MOMO S.A.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Warszawa, 31 marzec 2017 r.

2017



3m

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy, rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego i rentowości za ten rok.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016
2. Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku
3. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 roku w wersji porównawczej
4. Rachunek przepływów – metoda pośrednia na dzień 31 grudnia 2016 roku
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2016 roku
6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2016



Li...



3MM

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro).

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN		EUR	
	2015	2016	2015	2016
Aktywa trwałe	6 111 071,69	1 702 269,99	1 434 018,93	384 780,74
Rzeczowe aktywa trwałe	4 103 295,43	133 300,48	962 875,85	30 131,21
Aktywa obrotowe	1 951 274,81	1 921 113,43	457 884,50	434 248,06
Należności krótkoterminowe	1 078 138,23	173 717,17	252 995,01	39 266,99
Inwestycje krótkoterminowe	349 089,95	1 154 397,70	81 917,15	260 939,81
Kapitały własne	885 696,06	-1 028 975,82	207 836,69	-232 589,47
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 176 650,44	4 652 359,24	1 684 066,75	1 051 618,27
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 859 771,08	34 682 023,97	4 985 247,49	7 920 802,08
Koszty działalności operacyjnej	21 264 943,01	35 152 275,44	5 082 078,96	8 028 199,75
Pozostałe koszty operacyjne	549 298,72	1 836 143,93	131 276,13	419 344,98
(+)zysk /(-) strata	-266 478,38	-1 914 671,88	-63 685,30	-437 279,47

Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty, zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla Euro obowiązującym na dzień 30-12-2016 roku wynoszącym 4,4240 (dane za 2016 rok) oraz po średnim kursie NBP dla Euro obowiązującym na dzień 31-12-2015 roku wynoszącym 4, 2615 (dane za rok 2015).

Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie Euro 4,3786 (dane za rok 2016) oraz jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie Euro 4,1843 (dane za rok 2015).



Dia.



3WU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU.

1. Podmiot gospodarczy:

MOMO SA
Ul. Iwonicka 43
02-924 Warszawa
NIP 701-023-70-61
REGON: 142403995

Wpis do KRS: Sąd Rejonowy dla M.ST.W-ry w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000357798.

2. Przedmiot działalności:

- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
- pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- przygotowanie i podawanie napojów,
- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

3. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. Rok obrotowy 2016 jest kolejnym rokiem działalności Spółki.

Łol.

3mm

4. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Z uwagi na ujemne wartości kapitałów własnych Zarząd uważa, że dalsze istnienie spółki może być zagrożone uzależnione od wygenerowania pozytywnych wyników finansowych w przyszłych okresach lub/ oraz wsparcia ze strony właścicieli.

5. Porównywalność danych – niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe z roku obrotowego 2015 i 2016. Dane finansowe prezentowane za rok 2016 obejmują okres działalności Spółki od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

6. Stosowane metody i zasady rachunkowości – sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuującą działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich ekonomiczną treścią.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

7. Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Otrzymane lub należne od kontrahentów środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych ujęte zostały w pozycji innych rozliczeń międzyokresowych.

Koszty - Spółka ujmuje koszty w układzie rodzajowym. Poniesione koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych ujęte zostały w pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

8. Opodatkowanie – bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych są naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

9. Bilans.

Wycena aktywów i pasywów została dokonana na dzień bilansowy – 31.12.2016 r. w wartościach bilansowych – cena nabycia, lub koszt wytworzenia pomniejszony o skumulowane odpisy amortyzacyjne.

Lid.

3 Mar

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne).

Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym, oraz w kasie w walucie polskiej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. W bilansie pokazywane są kapitały w kwocie wpłaconej do Spółki.

Zobowiązania w walucie polskiej wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych przeliczne są na koniec roku obrotowego według kursu walut ogłaszanego przez NBP obowiązujący na ostatni dzień roku obrachunkowego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach

10. Kapitały spółki

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.200.000,00 zł (pięć milionów dwieście tysięcy złotych) i podzielony jest na 26.000.000,00 (dwadzieścia sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda w tym:

- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych imiennych serii A,
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D

Struktura akcjonariatu na dzień 31-12-2016r.

	L.posiadanych akcji	Udział w kapitale
Astra Oil Sp. z o.o.	15 937 460	61,29%
Lionex Investments Group Limited	3 768 550	14,49%
Pozostali akcjonariusze	6 293 990	24,22%
	<u>26 000 000</u>	<u>100,00%</u>

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dział 1.

1. Wartość nabycia lub koszty wytworzenia środków trwałych.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzacyjnego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Metoda amortyzacji środków trwałych – liniowa. Spółka nie posiada gruntów używanych wieczystie.

Wartość firmy odpisuje się rachunkowo przez okres 10 lat, ponieważ kwota odpisu znacząco wpływa na strukturę bilansu, oraz będzie wykorzystywana przez długi okres czasu.

Amortyzacja wartości firmy w spółce MOMO SA - wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą JMEM Jacek Malec, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, ponieważ zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych (art. 16b, ust.2 pkt 2) amortyzacja wartości firmy stanowi koszt uzyskania przychodu, tylko wtedy gdy powstaje w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:

- kupna
- przyjęcia do odpłatnego korzystania,
- wniesiona do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.





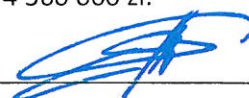
STRUKTURA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO

Lp.	Grupa składników majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2015	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2016
	Ogółem, w tym:	8 354 047,93	107 019,24	4 215 510,02	4 245 557,15
I	Wartości niematerialne i prawne:	4 022 764,33	1 215,45	0,00	4 023 979,78
	Wartość firmy	3 981 272,20	0,00	0,00	3 981 272,20
	Inne wartości niematerialne i prawne	41 492,13	1 215,45	0,00	42 707,58
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 331 283,60	105 803,79	4 215 510,02	221 577,37
	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 031 516,02	39 000,00	4 070 516,02	0,00
	Urządzenia techniczne i maszyny	228 744,19	16 133,03	90 376,00	154 501,22
	Środki transportu	14 200,00	44 146,76	14 200,00	44 146,76
	Inne	40 418,00	900,00	40 418,00	900,00
	Środki trwałe w budowie	16 405,39	5 624,00	0,00	22 029,39

W 2016 roku Spółka poniosła wydatki w wysokości 107 019,24 zł na zakup instalacji na stacje paliw w Legionowie, komputera, routera oraz samochód osobowy Lexus.

W dniu 05-04-2016 Spółka MOMO S.A. sprzedała poniesione nakłady na stacje paliw Spółce MOMO Property S.A fakturą 1/04/2016/R opiewającą na kwotę netto 4 560 000 zł.

Lil.



3 MW

AMORTYZACJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH I RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO

L.p.	Grupa składników majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2015	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2016
I.	Ogółem, w tym:	2 459 113,66	579 412,22	319 714,38	2 718 811,50
I	Wartości niematerialne i prawne:	2 231 125,49	399 409,12	0,00	2 630 534,61
	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
	Wartość firmy	2 189 699,81	398 127,23	0,00	2 587 827,04
	Inne wartości niematerialne i prawne	41 425,68	1 281,89	0,00	42 707,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	227 988,17	180 003,10	319 714,38	88 276,89
	Grunty				
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 503,32	135 033,87	226 537,19	0,00
	Urządzenia techniczne i maszyny	121 384,89	28 973,60	74 229,20	76 129,29
	Środki transportu	6 626,74	12 904,27	8 283,41	11 247,60
	Inne	8 473,22	3 091,36	10 664,58	900,00

2. Podział i wykaz należności krótkoterminowych

	Do roku	
	2015	2016
Należności krótkoterminowe	1 078 138,23	173 717,17
Od jednostek powiązanych, w tym:	8 611,64	4 708,84
- z tytułu dostaw i usług	2 733,77	4 708,84
- inne	5 877,87	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	1 069 526,59	169 008,33
- z tytułu dostaw i usług	35 960,37	58 297,11
- z tytułu podatków, ceł, ZUS	28 267,50	85 396,00
Inne	1 005 298,72	25 315,22

Na inne należności w wysokości 25 315,22zł składa się:

- kaucje -8 306 zł
- nierozliczone zaliczki – 17 009,22 zł

W 2016 roku Spółka zawiązała odpis aktualizacyjny na:

- faktury zaliczkowe na paliwo od Roca Petrol Sp. z o.o w wysokości 1 318 930,74 zł

2016

31.12.2016

- należość od UAB 'Biodegalai visiems' w wysokości 750 zł

3. Podział i wykaz inwestycji krótkoterminowych

	Do roku	
	31-12- 2015	31-12-2016
Krótkoterminowe aktywa finansowe		
Wobec jednostek pozostałych, w tym:	349 089,95	1 154 397,70
Udzielone pożyczki w jedn. Powiązanych	0,00	730 919,13
Udzielone pożyczki w jedn. pozostałych	0,00	10 034,25
środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	148 427,63	54 112,08
inne środki pieniężne	200 662,32	359 332,24

W 2016 roku udzielono pożyczki dla Spółki powiązanej Roca Logistic S.A w łącznej wysokości 645 381,49 zł oraz 18 000 EUR. Pożyczki zawarte są na 1 rok. Oprocentowanie wynosi 5%.

W 2016 roku udzielono pożyczki dla Spółki AWA Trade Sp. z o. w wysokości 10 000 zł. Pożyczka zawarta jest na 1 rok. Oprocentowanie wynosi 5%.

Na dzień bilansowy naliczono odsetki od pożyczek.

W 2016 roku dokonano zakupu udziałów przeznaczonych do odsprzedaży w wartości 200 000 zł. Sprzedaż udziałów miała nastąpić 30-12-2016. Ze względu na to, że transakcja nie doszła do skutku, w ciężar kosztów finansowych utworzono odpis trwałej utraty wartości udziałów na kwotę 200 000 zł.

4. Podział i wykaz zobowiązań krótkoterminowych i rezerw

	Do roku	
	31-12-2015	31-12-2016
Pozostałe rezerwy	19 878,42	1 128,50
Zobowiązania krótkoterminowe	7 138 035,14	4 634 072,74
Wobec jednostek powiązanych, w tym:	4 899 431,08	1 770,94
Z tytułu dostaw i usług	3 459 799,84	1 770,94
Kredyty i pożyczki	869 631,24	0,00
Inne	570 000,00	0,00
Wobec jednostek pozostałych, w tym:	2 238 604,06	4 632 301,80
Kredyty i pożyczki	529 486,39	358 708,60
Z tytułu dostaw i usług	759 171,77	3 238 352,65
Z tytułu podatków, ceł, ZUS itp.	33 746,28	957 363,80
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	31 636,75
Inne	916 199,62	46 240,00

lidl

31.12.16

5. Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych

Tytuły	Stan na	
	31-12-2015	31-12-2016
Czynne rozliczenia kosztów, w tym:	43 539,76	8 226,56
Polisa ubezpieczeniowa – śr transportu	517,52	4 224,88
Polisa ubezpieczeniowa – ubezpieczenie mienia	288,50	3 433,87
Usługa animatora	2 880,00	0,00
Serwis telemetry.com	4 850,00	0,00
Podatek VAT naliczony – niezapl. faktury pow. 150 dni	39 042,54	0,00
Inne	811,20	567,81

Dział 2.

Wysokość przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług

Przychody ze sprzedaży netto	31-12-2015	31-12-2016
Działalność gospodarcza		
1. Sprzedaż usług	6 750,00	193 338,71
2. Sprzedaż towarów i materiałów	20 853 021,08	34 478 485,18
Ogółem	20 859 771,08	34 682 023,97

Leasing

Na podstawie umów leasingu z Europejskich Funduszem Leasingowym S.A., na dzień bilansowy 31-12-2016 spółka użytkuje następujące środki:

Na podstawie umów leasingu operacyjnego:

76462/W – dystrybutor paliw

85784/W – Skoda Rapid

86662/W – Skoda Rapid

86663/N – Skoda Octavia

656/CR – Skoda Superb

Na podstawie umów leasingu z Volkswagen Leasing GmbH:

7470263-1416-04427 – Skoda Superb

7470263-1416-04447 – Skoda Rapid



Diex



3Ma

Różnice między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto.

Podatek dochodowy od osób prawnych obliczany jest w oparciu o księgowy wynik finansowy brutto skorygowany o wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, dochody nie podlegające opodatkowaniu oraz inne koszty i przychody zmieniające podstawę opodatkowania, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przychody, w tym:

- działalność gospodarcza	34 682 023,97
- przychody finansowe	5 961,25
- przychody operacyjne	4 571 229,14
- zyski nadzwyczajne	0,00

RAZEM	39 259 214,36
--------------	----------------------

Koszty:

- koszty działalności gospodarczej	35 152 275,44
- koszty finansowe	267 652,85
- koszty operacyjne	5 731 939,57

RAZEM	41 151 867,86
--------------	----------------------

WYNIK BILANSOWY – strata	- 1 892 653,50
---------------------------------	-----------------------

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:

- materiały i usługi niepodatkowe	24 520,49
- składki ZUS niezapłacone	18 469,75
- wydatki na reprezentację	2 570,28
- niewypłacone wynagrodzenia	47 895,93
- rezerwa na audyt	6 500,00
- rezerwa na sporządzenie SF i usługę księgową	5 600,00
- odsetki budżetowe	848,00
- przeszacowanie	3 772,82
- odsetki naliczone	48 577,89
- wart. Niefinansowych aktywów	683,25
- odpis utraty wartości aktyw. Finansowych	200 000,00
- odpis wartości firmy	398 127,23
- odpis aktualizacyjny	1 319 730,74
- inne koszty operacyjne	91 041,73

RAZEM	2 168 338,11
--------------	---------------------

Lid.



3mm

MOMO S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 roku

Koszty statystyczne 2015 roku	134 308,25
- rezerwa na sporządzenie SF	4 000,00
- faktury zapłacone w 2016	130 308,25
 Przychody niepodatkowe – odsetki naliczone	 -5 943,18
 Wynik podatkowy – zysk	 135 433,18
Strata do odliczenia z 2011 – 50%	-135 433,18
Dochód do opodatkowania	0,00
Podatek 19%	0,00

Dział 3.

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Dział 4.

Zatrudnienie: na koniec roku 2016 spółka zatrudniała 8 osób na umowę o pracę.

Dział 5.

Kredyty: Na 31-12-2016 roku spółka posiadała debet na rachunkach bankowych USD i EUR.

Dział 6.

Informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć nie podlegających konsolidacji nie występują w jednostce.

Dział 7.

Środki trwałe nabyte przez jednostkę nie podlegały aktualizacji wyceny.

Dział 8.

Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółki, w którym są znacznymi udziałowcami lub wspólnikami.

Na dzień bilansowy wystąpiły następujące transakcje:

356 354,89 zł – pożyczka wraz z odsetkami udzielona spółce MOMO S.A. przez Prezesa Spółki.

Dział 9.

Podział zysku i sposoby pokrycia straty – zostanie podjęta osobna uchwała.



2017. 2.12.

3.12.2017

Dział 10.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: brak.

Dział 11.

Inne informacje, znane Zarządowi, mogące mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki:

Nabycie istotnych aktywów w celu dalszej odsprzedaży:

Zarząd spółki MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 r. Emitent dokonał zakupu 100 % udziałów w kapitale zakładowym TECHNIC-OIL sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu oraz 100% udziałów w EBRO-PL sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu.

TECHNIC-OIL sp. z o.o. oraz EBRO-PL sp. z o.o. są to podmioty, które posiadają ważne decyzje w sprawie nadania numeru akcyzowego podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy i są w stanie prowadzić skład podatkowy.

Łączna kwota z tytułu nabycia ww. wyniosła 200.000 zł.

Przedmiotowa transakcja miała być wynikiem realizacji umowy inwestycyjnej z MAXIMUS sp. z o.o. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 3/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku.

Raport ESPI Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki wydał ogłoszenie nt. zbycia istotnych aktywów o następującej treści:

Zarząd spółki MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 r. Emitent dokonał zbycia 100 % udziałów w kapitale zakładowym TECHNIC-OIL sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu i 100% udziałów w EBRO-PL sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu.

Zbycie udziałów nastąpiło za łączną cenę 4.600.000 zł, co znacznie wpływa na poprawę kondycji finansowej Emitenta.

Raport ESPI Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie doszło do transakcji nabycia i zbycia udziałów Spółek TECHNIC-OIL sp. z o.o. oraz EBRO-PL sp. z o.o. W związku z powyższym na zakupione udziały utworzono odpis utraty wartości inwestycji i nie ujęto transakcji zbycia udziałów.

Dział 12.

Wynagrodzenie dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należnym za rok obrotowy za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 6 500,00 PLN
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,

Liel,

31/12/16

d) pozostałe usługi.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły inne zdarzenia ujawnione powyżej, wymagające przedstawienia we Wprowadzeniu lub informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Warszawa, dnia 31-03-2017r.

Prezes Zarządu – Jacek Malec



Sergei Tishchenko


~~Członek Zarządu~~

Biuro Rachunkowe
Reditus Tax s.c.
E. Zielińska, M. Jasińska
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1 lok. 325
NIP: 525-255-68-28, REGON 146722846


MOMO S.A.
ul. Iwonicka 43
02-924 Warszawa

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

AKTYWA	31-12-2015	31-12-2016
A. Aktywa trwałe	6 111 071,69	1 702 269,99
I. Wartości niematerialne i prawne	1 791 638,84	1 393 445,16
1. Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1 791 572,39	1 393 445,16
3. Inne wartości niematerialne i prawne	66,45	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 103 295,43	133 300,48
1. Środki trwałe	4 086 890,04	111 271,09
a. Grunty własne	0,00	0,00
b. Budynki i budowle	3 940 012,70	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	107 359,30	78 371,93
d. Środki transportu	7 573,26	32 899,16
e. Inne środki trwałe	31 944,78	0,00
2. Środki trwałe w budowie	16 405,39	22 029,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- Udziały i akcje	0,00	0,00
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- Udziały i akcje	0,00	0,00
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216 137,42	175 524,35
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216 137,42	175 369,12
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	155,23
B. Aktywa obrotowe	1 951 274,81	1 921 113,43
I. Zapasy	480 506,87	584 772,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	442 904,58	584 772,00
5. Zaliczki na dostawy	37 602,29	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 078 138,23	173 717,17
1. Od jednostek powiązanych	8 611,64	4 708,84
a. Z tytułu dostaw	2 733,77	4 708,84
- Do 12 miesięcy	2 733,77	4 708,84
- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
b. Inne	5 877,87	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

3MM

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 069 526,59	169 008,33
a. Z tytułu dostaw	35 960,37	58 297,11
- Do 12 miesięcy	35 960,37	58 297,11
- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
b. Z tytułu podatków, dotacji, ZUS	28 267,50	85 396,00
c. Inne	1 005 298,72	25 315,22
d. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	349 089,95	1 154 397,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 089,95	1 154 397,70
a. W jednostkach powiązanych	0,00	730 919,13
- Udziały i akcje	0,00	0,00
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- Udzielone pożyczki	0,00	730 919,13
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. W pozostałych jednostkach	0,00	10 034,25
- Udziały i akcje	0,00	0,00
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- Udzielone pożyczki	0,00	10 034,25
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. Środki pieniężne	349 089,95	413 444,32
- W kasie i w banku	148 427,63	54 112,08
- Inne środki pieniężne	200 662,32	359 332,24
- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 539,76	8 226,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	8 062 346,50	3 623 383,42

Sporządzono, Warszawa 31-03-2017r.

1. Prezes Zarządu - Jacek Malec

31e WAPZ

2. Osoba sporządzająca

Sergei Tishchenko

Sergei Tishchenko
Członek Zarządu

Biurow Rachunkowe
Reditus Tax s.c.
E. Zielińska, M. Jasnińska
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1
NIP: 525-255-68-28, REGON 141010101

JSK

[Signature]

[Faint stamp and signature]

MOMO S.A.
ul. Iwonicka 43
02-924 Warszawa

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

PASYWA	31-12-2015	31-12-2016
A. Kapitały (fundusze) własne	885 696,06	-1 028 975,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 200 000,00	5 200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 141 200,00	1 141 200,00
i. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
i. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
i. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
ii. na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 189 025,56	-5 455 503,94
VI. Zysk (strata) netto	-266 478,38	-1 914 671,88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 176 650,44	4 652 359,24
I. Rezerwy na zobowiązania	19 878,42	1 128,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 878,42	1 128,50
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 138 035,14	4 634 072,74
1. Wobec jednostek powiązanych	4 899 431,08	1 770,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 459 799,84	1 770,94
i. do 12 miesięcy	3 459 799,84	1 770,94
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	869 631,24	0,00
i) inne	570 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
i. do 12 miesięcy	0,00	0,00
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 238 604,06	4 632 301,80
a) kredyty i pożyczki	529 486,39	358 708,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	759 171,77	3 238 352,65
i. do 12 miesięcy	759 171,77	3 238 352,65
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	33 746,28	957 363,80
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	31 636,75
i) inne	916 199,62	46 240,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 736,88	17 158,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 736,88	17 158,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	18 736,88	17 158,00
Pasywa razem	8 062 346,50	3 623 383,42

Sporządzono, Warszawa 31-03-2017r.

1. Prezes Zarządu - Jacek Malec

2. Osoba sporządzająca

Biurow Rachunkowe
Reditus Tax s.c.
E. Zielińska, M. Jasińska
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1 lok. 325
NIP: 525-255-68-28, REGON 146722846

Sergei Tishchenko

Członek Zarządu

31/03/17

MOMO S.A.
ul. Iwonicka 43
02-924 Warszawa

Rachunek zysków i strat (porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		31-12-2015	31-12-2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 859 771,08	34 682 023,97
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,08</i>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 750,00	193 338,71
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 853 021,08	34 488 685,26
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 264 943,01	35 152 275,44
I.	Amortyzacja	210 099,20	181 598,24
II.	Zużycie materiałów i energii	167 706,89	196 662,56
III.	Usługi obce	1 225 301,03	2 202 926,19
IV.	Podatki i opłaty	58 636,46	94 738,71
	<i>w tym podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V.	Wynagrodzenia	476 646,10	565 447,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	92 153,26	100 190,95
	- emerytalne	0,00	38 756,05
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 693,54	30 151,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 021 706,53	31 780 559,71
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-405 171,93	-470 251,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	661 651,00	675 433,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	505 027,66	666 643,39
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
VI.	Inne przychody operacyjne	156 623,34	8 790,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne	549 298,72	1 836 143,93
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	106 003,28	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	443 295,44	1 836 143,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-292 819,65	-1 630 961,90
G.	Przychody finansowe	2 631,11	5 961,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki	2 631,11	5 961,25
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	172 548,84	267 652,85
I.	Odsetki	107 511,56	63 860,82
	<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>	<i>25 131,24</i>	<i>1 642,13</i>
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	62 525,68	200 000,00
IV.	Inne	2 511,60	3 792,03
I.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-462 737,38	-1 892 653,50
L.	Podatek dochodowy	-196 259,00	22 018,38
M.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-266 478,38	-1 914 671,88

Sporządzono, Warszawa 31-03-2017r.

1. Prezes Zarządu - Jacek Malec

2. Osoba sporządzająca

Bidrowa i Chankowa
Reditus Tax
E. Zielińska, M. Jas
00-013 Warszawa, ul. Jas
NIP: 525-255-68-28, REGON: 122846

Sergei Tishchenko

Członek Zarządu

30.03.17

MOMO S.A.
ul. Iwonicka 43
02-924 Warszawa

Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31-12-2016r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		31-12-2015	31-12-2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 152 174,44	885 696,06
-	korekty błędów podstawowych	-	-
-	zmiany zasad rachunkowości	-	-
I. a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 152 174,44	885 696,06
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 200 000,00	5 200 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	wydania udziałów (emisji akcji)	-	-
-	wniesienie aportu	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	umorzenia udziałów (akcji)	-	-
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	5 200 000,00	5 200 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a)	zwiększenie	-	-
b)	zmniejszenie	-	-
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 141 200,00	1 141 200,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	emisji udziałów powyżej wartości nominalnej	-	-
-	z podziału zysku	-	-
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
-	zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	pokrycia straty	-	-
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 141 200,00	1 141 200,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2.	Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	5 189 025,56
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
-	korekty błędów podstawowych	-	-
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych / pokrycie straty	-	-
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	5 189 025,56
-	korekty błędów podstawowych	-	-
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	5 189 025,56
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	266 478,38
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	266 478,38
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	zmniejszenie w wyniku połączenia	-	-
-	przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	5 455 503,94
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	5 455 503,94
8.	Wynik netto	-	1 914 671,88
a)	zysk netto	-	-
b)	strata netto	-	1 914 671,88
c)	odpisy z zysku	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	885 696,06	1 028 975,82
	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	-	-
III.	(pokrycia straty)	885 696,06	1 028 975,82

Sporządzono, Warszawa 31-03-2017r.

1. Prezes Zarządu - Jacek Malec

2. Osoba sporządzająca

Handwritten signature: Jacek Malec

Biurowisko Rachunkowe
Reditus Tax s.c.
E. Zielińska, M. Jasińska
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1 lok. 325
NIP: 525-255-68-28, REGON 146722846

Handwritten signature: E. Zielińska

Sergei Tishchenko

Handwritten signature: Sergei Tishchenko
Członek Zarządu

MOMO S.A.
ul. Iwonicka 43
02-924 Warszawa

Rachunek przepływów pieniężnych na 31-12-2016 - metoda pośrednia

WYSZCZEGÓLNIENIE		31-12-2015	31-12-2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata netto)	- 266 478,38	- 1 914 671,88
II.	Korekty razem	3 153 484,18	- 502 180,65
1.	Amortyzacja	210 099,20	181 598,24
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	95 450,86	57 899,57
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 504 642,90	- 466 643,39
5.	Zmiana stanu rezerw	12 178,42	18 749,92
6.	Zmiana stanu zapasów	- 330 766,11	- 104 265,13
7.	Zmiana stanu należności	- 295 101,45	904 421,06
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 787 941,24	- 1 472 710,47
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 224 979,43	18 142,16
10.	Inne korekty	403 304,35	398 127,23
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 887 005,80	- 2 416 852,53
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	8 616,02	4 562 457,10
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 616,02	4 562 439,03
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		18,07
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	18,07
	zbycie aktywów finansowych	-	-
	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	odsetki	-	18,07
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne -wynik z połączenia		
II.	Wydatki	3 376 248,40	842 033,13
	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 376 248,40	107 019,24
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	-	-
	Inne wydatki inwestycyjne		735 013,89
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 3 367 632,38	3 720 423,97
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 029 500,00	-
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	1 029 500,00	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	-
II.	Wydatki	476 724,24	1 239 217,07
1.	Nabycie udziałów (akcji)	-	200 000,00
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	452 500,00	1 054 500,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15 446,24	-
8.	Odsetki	8 778,00	- 15 282,93
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	552 775,76	- 1 239 217,07
D.	Przepływy pieniężne netto razem	72 149,18	64 354,37
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym, zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	72 149,18	64 354,37
F.	Środki pieniężne na początek okresu	276 940,77	349 089,95
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym, z ograniczonej możliwości dysponowania	349 089,95	413 444,32
		-	359 332,24

Sporządzono: Warszawa 31-03-2017r.

1. Prezes Zarządu - Jacek Malec

2. Osoba sporządzająca

Biurowisko Rachunkowe
Reditus Tax s.c.
E. Zielińska, M. Jasińska
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1 lok. 325
525-255-68-28, REGON 146722846

Sergei Tishchenko
Członek Zarządu