

suma wyłączeń

bilans GK					
	Aktywa	INTENCjonalne	INTELIGENTNE	LIMITEL	umiaras zdmoczy
	2018-06-30 2	2018-06-30 2	2018-06-30 2	2018-06-30 2	2018-06-30 2
I	AKTYWA TRWALE	866 247,55	4 042,70	2 500,00	872 790,25
1	Wartości niematerialne i prawne	91 500,02	0,00	0,00	91 500,02
2	Koszty zakończonych prac rozwojowych				0,00
3	1 Wartość firmy				0,00
4	2 Wartość firmy				0,00
5	3 Inne wartości niematerialne i prawne	91 500,02			91 500,02
6	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
II	RZECZOWE AKTYWA TRWALE	4 747,53	4 042,70	0,00	8 790,23
7	1 Środki trwałe	4 747,53	4 042,70	0,00	8 790,23
8	a) grunty				0,00
9	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej				0,00
10	c) urządzenia techniczne	4 747,53	4 042,70		8 790,23
11	d) środki transportu				0,00
12	e) inne środki trwałe				0,00
13	2 Środki trwałe w budowie				0,00
14	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00
15	III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1 Należności od jednostek powiązanych				0,00
17	2 Należności od pozostałych jednostek				0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	770 000,00	0,00	2 500,00	772 500,00
18	1. Nieruchomości				-770 000,00
19	2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
20	3. Długoterminowe aktywa finansowe	770 000,00	0,00	2 500,00	772 500,00
21	a) w jednostkach powiązanych	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
22	- udziały lub akcje				0,00
23	- inne papiery wartościowe	770 000,00			770 000,00
24	- pożyczki udzielone				0,00
25	- inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
26	b) w pozostałych jednostkach				0,00
27	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
28	- inne papiery wartościowe				0,00
29	- pożyczki udzielone				0,00
30	- inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
31	4. Inne inwestycje długoterminowe				0,00
32	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.				0,00
34	2. Inne rozliczenia międzyokresowe				0,00
35					0,00
36					0,00

led.

B AKTYWA OBROTOWE									
I Zapasy	37	913 700,83	288 485,01	177 443,11	1 379 628,95	-268 574,89	1 031 965,57	1 111 054,06	
1. Materiały	38	0,00	0,00	1 119,30	1 119,30	0,00	105 556,18	1 119,30	
2. Półprodukty i produkty w toku	39			1 119,30	1 119,30		105 556,18	1 119,30	
3. Produkty gotowe	40				0,00		0,00	0,00	
4. Towary	41				0,00		0,00	0,00	
5. Zaliczki na poczet dostaw	42				0,00		0,00	0,00	
43					0,00		0,00	0,00	
II Należności krótkoterminowe	44	596 762,42	105 909,66	167 019,36	869 691,44	-268 574,89	516 929,85	601 116,55	
1. Należności od jednostek powiązanych	45	132 683,10	11 848,59	124 033,20	268 574,89	-268 574,89	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	17 712,00	11 848,59	124 033,20	153 593,79	-153 593,79	0,00	0,00	
- do 12 mc	47	17 712,00	11 848,59	4 477,20	34 037,79	-34 037,79	0,00	0,00	
- powyżej 12 mc	48			119 556,00	119 556,00	-119 556,00	0,00	0,00	
b) inne należności	49	114 981,10			114 981,10	-114 981,10	0,00	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	50	464 069,32	94 061,07	42 986,16	601 116,55	0,00	516 929,85	601 116,55	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	455 033,10	92 865,76	25 626,91	573 525,77	0,00	486 759,40	573 525,77	
- do 12 mc	52	455 033,10	92 865,76	25 626,91	573 525,77		486 759,40	573 525,77	
- powyżej 12 mc	53				0,00		0,00	0,00	
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, U.S., U.Z.	54		1 191,71	1 599,01	2 790,72		1 587,59	2 790,72	
c) inne należności	55	9 036,22	3,60	15 760,24	24 800,06		23 582,86	24 800,06	
d) należności dochodzone na drodze sądowej	56				0,00		0,00	0,00	
III Inwestycje krótkoterminowe	57	314 642,60	182 575,35	9 304,45	506 522,40	0,00	405 708,07	506 522,40	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	314 642,60	182 575,35	9 437,60	506 655,55	0,00	405 656,57	506 655,55	
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udziały lub akcje	60				0,00		0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	61				0,00		0,00	0,00	
- pożyczki udzielone	62				0,00		0,00	0,00	
63					0,00		0,00	0,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	65				0,00		0,00	0,00	
- udziały lub akcje	66				0,00		0,00	0,00	
- inne papiery wartościowe	67				0,00		0,00	0,00	
- pożyczki udzielone	68				0,00		0,00	0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	314 642,60	182 575,35	9 437,60	506 655,55	0,00	405 656,57	506 655,55	
- środki w kasie i na rachunku bankowym	70	314 642,60	182 575,35	9 437,60	506 655,55		405 656,57	506 655,55	
- inne środki pieniężne	71				0,00		0,00	0,00	
- inne aktywa pieniężne	72				0,00		0,00	0,00	
73				-133,15	-133,15		51,50	-133,15	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	74				2 295,81		3 771,47	2 295,81	
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	75	2 295,81	292 527,71	179 943,11	2 252 419,20	-1 038 574,89	1 049 212,45	1 213 844,31	
Suma bilansowa		1 779 948,38							

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

Główna Księgowa
 Maria Wimerska

8780807-080818

BILANS

	INTELIWISE		INTELI DESK		LIMITEL		bilans zbiorczy		suma wyłączeń		bilans GK	
	Pasywa											
	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	2017-06-30	Stan na 2018-06-30
A Kapitał własny												
I Kapitał statutowy	1 467 013,01	162 889,83	140 283,03	1 770 185,87	-844 876,80							925 309,07
II Kapitał z aktualizacji wyceny	625 891,50	1 240 000,00	219 800,00	2 085 691,50	-1 459 800,00							625 891,50
III Kapitał (fundusze) zapasowy	650 000,00			650 000,00	-650 000,00							0,00
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	10 414 242,26		2 070 778,66	12 485 020,92	-2 070 778,66							10 414 242,26
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-10 293 595,95	-983 061,46	-2 153 377,06	-13 430 034,47	3 187 231,81							-10 242 802,66
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	70 475,20	-94 048,71	3 081,43	-20 492,08	149 470,05							127 977,97
VII Zysk z nabycia				0,00								0,00
B KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI				0,00								0,00
C UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH				0,00								74 876,80
D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.												
I Rezerwy na zobowiązania	312 935,37	129 637,88	39 660,08	482 233,33	-268 574,89							213 658,44
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
a) długoterminowa				0,00								0,00
b) krótkoterminowa				0,00								0,00
3) Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
a) długoterminowa				0,00								0,00
b) krótkoterminowa				0,00								0,00
II Zobowiązania długoterminowe												
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
a) kredyty i pożyczki				0,00								0,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.				0,00								0,00
c) inne zobowiązania finansowe				0,00								0,00
d) inne (pozostałe)				0,00								0,00

10

III Zobowiązania krótkoterminowe	101	305 246,58	129 637,88	35 360,08	470 244,54	-268 574,89	286 892,16	201 669,65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	102	135 881,79	114 981,10	17 712,00	268 574,89	-268 574,89	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonania - do 12 mc	103	135 881,79		17 712,00	153 593,79	-153 593,79	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	104	16 325,79		17 712,00	34 037,79	-34 037,79	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	105	119 556,00			119 556,00	-119 556,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	106	169 364,79	114 981,10		114 981,10	-114 981,10	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	107	10 000,00	14 656,78	17 648,08	201 669,65	0,00	286 892,16	201 669,65
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartości	108				10 000,00		0,00	10 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	109				0,00		0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie - do 12 mc	110				0,00		0,00	0,00
- powyżej 12 mc	111	44 815,14	10 239,53	933,13	55 987,80	0,00	119 151,19	55 987,80
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	112	44 815,14	10 239,53	933,13	55 987,80		119 151,19	55 987,80
f) zobowiązania wekslowe	113				0,00		0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	114				0,00		0,00	0,00
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115	66 860,01	2 895,06	8 777,49	78 532,56		105 429,68	78 532,56
i) inne zobowiązania	116	286,53	140,10	6 173,44	6 600,07		7 308,85	6 600,07
3. Fundusze specjalne	117	47 403,11	1 382,09	1 764,02	50 549,22		55 002,44	50 549,22
IV Rozliczenia międzyokresowe	118				0,00		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	119	7 688,79	0,00	4 300,00	11 988,79	0,00	14 238,79	11 988,79
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	120				0,00		0,00	0,00
a) długoterminowe	121	7 688,79	0,00	4 300,00	11 988,79	0,00	14 238,79	11 988,79
b) krótkoterminowe	122				4 300,00		4 300,00	4 300,00
Suma bilansowa	123	1 779 948,38	292 527,71	179 943,11	2 252 419,20	-1 038 574,89	1 049 212,45	1 213 844,31

Główna Księgowa
Alina Winiarska

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

Gdańsk, 08.08.18

Jednostronny rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2018-01-01 2018-06-30

Poz.	Nazwa pozycji	INTELWISE		INTELESEK		LIMTEL		suma	sumy wyłączeń		GK INTELWISE	
		2018-01-01	2018-06-30	2018-01-01	2018-06-30	2018-01-01	2018-06-30		2018-01-01	2018-06-30	2018-01-01	2018-06-30
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:											
	od jednostek powiązanych											
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 261 593,44	1 261 593,44	143 000,00	143 000,00	197 288,58	197 288,58	1 601 882,02	1 601 882,02	1 601 882,02	1 489 765,87	1 489 765,87
II	Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart. dodat., zmniejsz. - wart. ujemna)							74 738,00	-74 738,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej											
I	Amortyzacja	1 196 224,61	310 047,10	9 656,48	201 478,69			1 707 750,40	-105 237,98	1 602 512,42	1 666 148,05	1 666 148,05
II	Zużycie materiałów i energii	36 068,68	42 366,19	530,85	3 867,97			45 723,16	-30 499,98	15 223,18	15 451,73	15 451,73
III	Usługi obce	12 101,77	19 063,96	50 525,93	129 529,04			16 500,59	-74 738,00	16 500,59	12 034,35	12 034,35
IV	Podatki i opłaty, w tym:	641 263,80	1 751,40		2 703,94			821 318,77		746 580,77	680 125,06	680 125,06
	podatek akcyzowy	4 522,16						8 977,50		8 977,50	4 991,01	4 991,01
V	Wynagrodzenia	398 173,00	205 216,25		51 787,75			655 177,00		655 177,00	666 207,81	666 207,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 033,99	42 366,19		3 935,79			129 335,97		129 335,97	157 332,43	157 332,43
	- w tym emerytalne	36 963,57	19 063,96					56 027,53		56 027,53	51 669,86	51 669,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 063,21			9 654,20			30 717,41		30 717,41	33 324,57	33 324,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów							0,00		0,00	25 011,23	25 011,23
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	65 368,83	-167 047,10	-167 047,10	-4 190,11			-105 888,38	105 237,98	-630,40	-176 382,18	-176 382,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 995,03	73 150,18	73 150,18	6 800,37			88 945,58	0,00	88 945,58	2 587,58	2 587,58
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							0,00		0,00	0,00	0,00
II	Dotacje							73 150,18		73 150,18	15 795,40	15 795,40
III	Inne przychody operacyjne	8 995,03	0,00	0,00	0,34			2 898,32	0,00	2 898,32	5 231,42	5 231,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 897,98	0,00	0,00	0,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							0,00		0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych							0,00		0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 897,98	-93 896,92	-93 896,92	2 609,92			2 898,32	105 237,98	85 416,86	-179 026,02	-179 026,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	71 465,88	0,00	0,00	472,92			4 115,47	0,00	4 115,47	2 101,83	2 101,83
G	Przychody finansowe	3 642,55	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:							0,00		0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych							0,00		0,00	0,00	0,00
II	Odsutki, w tym:	743,08						743,08		743,08	1 001,83	1 001,83
	od jednostek powiązanych							0,00		0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji							0,00		0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji							0,00		0,00	0,00	0,00
V	Inne	2 899,47	472,92					3 372,39		3 372,39	1 100,00	1 100,00
H	Koszty finansowe	4 633,23	151,79	151,79	1,41			4 786,43	0,00	4 786,43	8 816,08	8 816,08
I	Odsutki, w tym:	54,86	151,79	151,79	1,41			208,06		208,06	93,30	93,30
	dla jednostek powiązanych							0,00		0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji							0,00		0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji							0,00		0,00	0,00	0,00
IV	Inne	4 578,37	-94 048,71	-94 048,71	3 081,43			4 578,37	105 237,98	4 578,37	8 722,78	8 722,78
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	70 475,20	-94 048,71	-94 048,71	3 081,43			-20 492,08	105 237,98	84 745,90	-185 740,27	-185 740,27
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne							0,00		0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne							0,00		0,00	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	70 475,20	-94 048,71	-94 048,71	3 081,43			-20 492,08	105 237,98	84 745,90	-185 740,27	-185 740,27
L	Podatek dochodowy							0,00		0,00	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)							0,00		0,00	0,00	0,00
O	Zysk (Strata) mniejszości							0,00		0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	70 475,20	-94 048,71	-94 048,71	3 081,43			-20 492,08	43 232,07	127 977,97	199 145,29	199 145,29

Główna Księgowa

Maria Winiarska

Gdańsk, 08.08.18

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 30.06.2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		06.2018	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	127 977,97	235 007,16
II.	Korekty razem	81 162,93	-249 351,79
1.	Amortyzacja	15 223,18	25 240,25
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 119,30	130 567,41
7.	Zmiana stanu należności	279 249,83	-515 024,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-219 500,79	169 646,39
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 884,88	801,31
10.	Inne korekty	4 425,13	-60 582,45
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	209 140,90	-14 344,63
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	137 968,24
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 500,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	2 500,00
-	zbycie aktywów finansowych		2 500,00
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		135 468,24
II.	Wydatki	1 391,66	151 947,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 391,66	149 447,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	2 500,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	2 500,00
-	nabycie aktywów finansowych		2 500,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 391,66	-13 979,49
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	11 800,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	6 800,00	
II.	Wydatki	129 197,22	52 688,79
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		52 688,79
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	129 197,22	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-117 397,22	-52 688,79
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	90 352,02	-81 012,91
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	416 303,53	497 316,44
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	506 655,55	416 303,53
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.

08.08.18
Maria Witkowska
80-299 Rybnik, ul. Koziarowa 31
rachunkowych)

NIP 5842705979, tel. 58 350 50 90

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

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

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 30.06.2018

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		06.2018	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	897 569,09	473 690,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	897 569,09	473 690,30
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	625 891,50	625 891,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	625 891,50	625 891,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 409 242,26	10 409 242,26
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 000,00	0,00
	- z zysku		
	- z podmiotu zależnego		
	- z wykupu udziałów	5 000,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 414 242,26	10 409 242,26

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 372 571,83	-10 770 978,38
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10 372 571,83	-10 770 978,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		398 406,55
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 372 571,83	-10 372 571,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	129 769,17	0,00
	- z zysku	129 769,17	
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 242 802,66	-10 372 571,83
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 242 802,66	-10 372 571,83
8.	Wynik netto	127 977,97	235 007,16
	a) zysk netto	127 977,97	235 007,16
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	925 309,07	897 569,09
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Główna Księgowa

Maria Wimerska BIURO USŁUG VIKING Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk, ul. Kozioróżca 31

NIP. 5842705979; tel.: 58 350 50 90

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

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