

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30-06-2018 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.06.2017	30.06.2018			30.06.2017	30.06.2018
A	Aktywa trwałe	784 238,81	866 247,55	A	Kapitał (fundusz) własny	1 359 892,37	1 467 013,01
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	91 500,02	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	625 891,50	625 891,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 565 981,99	10 414 242,26
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		91 500,02	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	650 000,00	650 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	650 000,00	650 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 238,81	4 747,53	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	14 238,81	4 747,53		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 647 881,46	-10 293 595,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 238,81	4 747,53	VI	Zysk (strata) netto	165 900,34	70 475,20
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 718,87	312 935,37
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	770 000,00	770 000,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	770 000,00	770 000,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	770 000,00	770 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	770 000,00	770 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	181 030,08	305 246,58
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 449,65	135 881,79
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	135 881,79
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		16 325,79
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		119 556,00
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	6 449,65	
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	174 580,43	169 364,79
B	Aktywa obrotowe	764 372,43	913 700,83	a)	kredyty i pożyczki		10 000,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 436,51	44 815,14
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	73 436,51	44 815,14
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	374 760,25	596 762,42	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	897,44	132 693,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 849,33	66 860,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	897,44	17 712,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	983,38	286,53
	– do 12 miesięcy	897,44	17 712,00	i)	inne	47 311,21	47 403,11
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne		114 981,10	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 688,79	7 688,79
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 688,79	7 688,79
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	7 688,79	7 688,79
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	373 862,81	464 069,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	370 616,49	455 033,10				
	– do 12 miesięcy	370 616,49	455 033,10				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	3 246,32	9 036,22			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	387 104,63	314 642,60			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 104,63	314 642,60			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	387 104,63	314 642,60			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	387 104,63	314 642,60			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 507,55	2 295,81			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 548 611,24	1 779 948,38			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 548 611,24	1 779 948,38	

Główna Księgowa

Maria Winiarska

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

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

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 30.06.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		06.2017	06.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 174 211,97	1 261 593,44
	– od jednostek powiązanych		14 400,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 174 211,97	1 261 593,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	998 472,95	1 196 224,61
I	Amortyzacja	11 459,26	36 066,68
II	Zużycie materiałów i energii	10 298,32	12 101,77
III	Usługi obce	647 134,69	641 263,80
IV	Podatki i opłaty, w tym:	665,72	4 522,16
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	245 646,43	398 173,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	51 315,81	83 033,99
	– emerytalne	24 053,25	36 963,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31 952,72	21 063,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	175 739,02	65 368,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	3,50	8 995,03
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3,50	8 995,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 893,84	2 897,98
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 893,84	2 897,98
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	171 848,68	71 465,88
G	Przychody finansowe	2 101,83	3 642,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	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:	1 001,83	743,08
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	1 100,00	2 899,47
H	Koszty finansowe	8 050,17	4 633,23
I	Odsetki, w tym:	50,31	54,86
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	7 999,86	4 578,37
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	165 900,34	70 475,20
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	165 900,34	70 475,20

Główna Księgowa
 Maria Wimerska

INTELIWISE S.A. 02-605
 WARSZAWA, ul.
 URSYNOWSKA 72 NIP
 525-23-23-343

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 30.06.2018 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	06.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	197 545,78	70 475,20
II.	Korekty razem	32 827,42	-122 873,77
1.	Amortyzacja	20 008,82	36 066,68
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		
7.	Zmiana stanu należności	-243 745,31	-6 401,79
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	255 762,40	-155 423,54
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	801,51	2 884,88
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	230 373,20	-52 398,57
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	131 025,19	1 391,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131 025,19	1 391,66
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-131 025,19	-1 391,66
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	5 000,00
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		
II.	Wydatki	52 688,79	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	52 688,79	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-52 688,79	5 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	46 659,22	-48 790,23
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	316 773,61	363 432,83
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	363 432,83	314 642,60
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Główna Księgowa

08.08.18

Maria Winiarska

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

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

BIURO USŁUG WIKI

80-299 Gdańsk, ul. Korzeniowski 151

NIP 5042705979, tel. 58 350 50 90

Druk wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

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)	1 391 537,81	1 193 992,03
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 391 537,81	1 193 992,03
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
	- wpłata na akcje	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	650 000,00	
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	650 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	650 000,00
	-		650 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	650 000,00	650 000,00
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	-10 491 141,73	-10 647 881,46
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-10 491 141,73	-10 647 881,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 491 141,73	-10 647 881,46
	a) zwiększenie (z tytułu)	197 545,78	156 739,73
	- z zysku	197 545,78	156 739,73
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 293 595,95	-10 491 141,73
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	-10 293 595,95	-10 491 141,73
8.	Wynik netto	70 475,20	197 545,78
	a) zysk netto	70 475,20	197 545,78
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 467 013,01	1 391 537,81
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Główna Księgowa

Maria Womerska

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

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

BIURO USŁUG WYFINANSOWYCH Sp. z o.o.

80-299 Górzeńsk, ul. Podgórska 31 Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

NIP 5842705979, tel. 58 350 50 50