

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2015

Wrocław, 29 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015	3
Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (w zł)	9
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (w zł)	11
Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (w zł)	12
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015	13
Ustęp I. Noty objaśniające do bilansu	13
Ustęp II. Noty objaśniające do rachunku zysków i strat	20
Ustęp III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych	25
Ustęp IV. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji	26
Ustęp V. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń	27
Ustęp VI. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych	27
Ustęp VII. Informacje o połączeniu spółek	28

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki	DOMENOMANIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław
Urząd Skarbowy	Urząd Skarbowy Wrocław– Fabryczna
Identyfikacja podatkowa	NIP: 8951885344 decyzja US z dnia 13.07.2007r. NIP UE: 8951885344 decyzja US z dnia 13.07.2007r.

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Jednostka powstała w lipcu 2007 roku: Akt Notarialny Rep. nr 14674/2007 z dnia 28.06.2007 r.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000377083 w dniu 31.01.2011 r.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 020549220- zaświadczenie z dnia 19.01.2012 r.

Akcjonariusze

INDATA Software Limited – 54,00% akcji

Aleksander Chomicz– 9,76% akcji

Pozostali akcjonariusze – 36,24 % akcji

Przedmiot działania

Jednostka prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem (PKD 6201Z), działalność agencji reklamowych (PKD 7311Z) oraz przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (PKD 6311Z).

2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności jest nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.

4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonej istotnie zakresie, przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji.

Zarząd Spółki nie stwierdza, na dzień podpisania sprawozdania finansowego za rok 2015, istnienia okoliczności, wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szuściak
Prezes Zarządu

6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia

Nie dotyczy.

7. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.

7.1. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNIP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
 - a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i nie ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 - b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek według przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5-ciu lat.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej), w przypadkach, w których ustawa przewiduje taką możliwość.

Kontrakty długoterminowe

Przychody i koszty z wykonania usługi w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stan zaawansowania realizacji umowy ustala się w powiązaniu ze stanem realizacji robót.

W przypadku gdy Spółka nie jest w stanie wiarygodnie określić budżetu, stosuje do rozliczenia kontraktu metodę zysku zerowego. Przewidywana strata związana z wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt wytworzenia sprzedanych produktów w działalności operacyjnej.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
 - a) **zapasy:**
 - surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
 - materiały - w cenach nabycia,
 - towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO,
 - produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału.
 - Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
 - b) **należności, roszczenia i zobowiązania:**
 - w ciągu roku należności i zobowiązania wykazywane według wartości nominalnej,

- na dzień bilansowy należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- na dzień bilansowy zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską według kursu średniego dla danej waluty ustalonego przez NBP, obowiązującego w dniu bilansowym.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania, przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne:

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia 31.12.2015 r.
- weksle ustalono w wartości nominalnej wraz z przypadającymi na nie do dnia bilansowego odsetkami.

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia /w wartości nominalnej.

Różnice kursowe

Różnice kursowe, powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów, rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Dotacje rządowe

Dotacje rządowe ujmowane są początkowo jako przychody przyszłych okresów w wartości godziwej, jeśli istnieje wystarczająca pewność ich otrzymania oraz spełnienia przez Grupę warunków z nimi związanych i a następnie są ujmowane w zysku lub stracie i wykazywane w pozostałych przychodach, systematycznie przez okres użytkowania składnika aktywów. Otrzymane dotacje będące zwrotem poniesionych przez Grupę kosztów są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu i wykazywane w pozostałych przychodach operacyjnych systematycznie w tych okresach, w których następuje ujęcie kosztów.

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szusciak
Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych, a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wrocław, dnia 29.04.2016 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Anna Owosen

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szuściak
Prezes Zarządu

Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku (w zł)

	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
			w złotych	w złotych
A.	Aktywa trwałe		3 668 436,78	3 203 869,53
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	3 419 492,08	3 149 571,44
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2.	Wartość firmy		112 865,51	263 352,92
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		3 306 626,57	2 886 218,52
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	21 504,33	22 317,86
1.	Środki trwałe		21 504,33	22 317,86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	12 277,50
c)	urządzenia techniczne i maszyny		21 504,33	10 040,36
d)	środki transportu		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	3	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	4	200 105,37	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		200 105,37	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
–	udziały lub 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		200 105,37	0,00
–	udziały lub akcje		0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
–	udzielone pożyczki		200 105,37	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	27 335,00	31 980,23
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		27 335,00	31 980,23
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		2 598 228,79	3 351 405,88
I.	Zapasy	7	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8	2 562 743,52	3 134 572,88
1.	Należności od jednostek powiązanych		25 325,01	170 238,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		25 325,01	170 238,18
–	do 12 miesięcy		25 325,01	170 238,18
–	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		2 537 418,51	2 964 334,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 318 959,38	2 676 813,04
–	do 12 miesięcy		2 318 959,38	2 676 813,04
–	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		46 716,89	269 927,00
c)	inne		156 487,83	3 204,34
d)	dochodzone na drodze sądowej		15 254,41	14 390,32
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9	26 077,83	204 294,01
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		26 077,83	204 294,01
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015

-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		21 787,95	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		21 787,95	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 289,88	204 294,01
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 016,73	20 941,20
-	inne środki pieniężne		3 273,15	182 643,45
-	inne aktywa pieniężne		0,00	709,36
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	9 407,44	12 538,99
Aktywa razem			6 266 665,57	6 555 275,41

Wrocław, dnia 29.04.2016 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Anna Owczarek

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szuściak
Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015

	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
			w złotych	w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	11, 12	3 352 674,48	2 892 551,07
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		537 000,00	517 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		2 354 936,07	2 041 644,43
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		300 000,00	300 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(279 385,00)	(279 385,00)
VIII.	Zysk (strata) netto	12	440 123,41	313 291,64
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 913 991,09	3 662 724,34
I.	Rezerwy na zobowiązania	6, 13	3 978,00	226,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6	3 978,00	226,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
–	długoterminowa		0,00	0,00
–	krótkoterminowa		0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
–	długoterminowe		0,00	0,00
–	krótkoterminowe		0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	14	0,00	2 427,61
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		0,00	2 427,61
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	2 427,61
d)	inne		0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15	1 117 753,45	2 388 349,77
1.	Wobec jednostek powiązanych		272,18	329 644,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	326 721,55
–	do 12 miesięcy		0,00	326 721,55
–	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		272,18	2 923,19
2.	Wobec pozostałych jednostek		1 117 481,27	2 058 705,03
a)	kredyty i pożyczki		182 452,71	192 390,56
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		4 251,22	5 789,53
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		104 508,61	1 791 855,05
–	do 12 miesięcy		104 508,61	1 791 855,05
–	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		675 945,01	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		147 784,43	61 185,51
h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i)	inne		2 539,29	7 484,38
3.	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	16	1 792 259,64	1 271 720,96
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		1 792 259,64	1 271 720,96
–	długoterminowe		1 272 413,43	0,00
–	krótkoterminowe		519 846,21	1 271 720,96
Pasywa razem			6 266 665,57	6 555 275,41

Wrocław, dnia 29.04.2016 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Anna Osada

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szusiak
Prezes Zarządu

Strona 9 z 28

Osada

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (w zł)

	Wyszczególnienie	Nr noty	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	II.1	9 034 208,47	8 969 313,29
–	od jednostek powiązanych		450 381,00	461 418,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 034 208,47	8 833 787,27
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		0,00	135 526,02
B.	Koszty działalności operacyjnej	II.3	8 490 007,43	8 425 324,10
I.	Amortyzacja		424 008,82	455 705,31
II.	Zużycie materiałów i energii		17 200,55	19 215,03
III.	Usługi obce		7 796 589,63	7 583 186,67
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		1 696,20	7 525,64
–	podatek akcyzowy		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		165 369,51	167 019,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		30 870,23	29 490,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		54 272,49	48 259,05
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	114 922,46
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		544 201,04	543 989,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	II.4	212 444,35	83 752,82
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 178,34	0,00
II.	Dotacje		194 152,53	22 537,04
III.	Inne przychody operacyjne		8 113,48	61 215,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	II.5	159 698,20	226 337,45
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	19 880,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne		159 698,20	206 457,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		596 947,19	401 404,56
G.	Przychody finansowe	II.6	19 327,24	7 136,59
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
–	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		19 327,24	7 080,48
–	od jednostek powiązanych		0,00	6 671,86
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V	Inne		0,00	56,11
H.	Koszty finansowe	II.7	26 938,79	19 559,48
I	Odsetki, w tym:		20 819,36	14 969,53
–	dla jednostek powiązanych		1 146,93	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV	Inne		6 119,43	4 589,95
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)		589 335,64	388 981,67
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	II.8	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+–J)		589 335,64	388 981,67
L.	Podatek dochodowy bieżący	II.9	140 815,00	38 445,00
M.	Podatek dochodowy odroczony		8 397,23	37 245,03
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)		440 123,41	313 291,64

Wrocław, dnia 29.04.2016 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Anna Owczarek

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szusiak
Prezes Zarządu

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (w zł)

	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
I	Kapitał (fundusz) własny	2 892 551,07	2 559 259,43
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 892 551,07	2 559 259,43
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	517 000,00	497 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	20 000,00	20 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	20 000,00	20 000,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	20 000,00	20 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	537 000,00	517 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	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	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 041 644,43	2 009 807,34
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	313 291,64	31 837,09
a)	zwiększenie (z tytułu)	313 291,64	31 837,09
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	313 291,64	31 837,09
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 354 936,07	2 041 644,43
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	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	300 000,00	300 000,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	300 000,00	300 000,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	33 906,64	-247 547,91
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	313 291,64	31 837,09
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	313 291,64	31 837,09
a)	zmniejszenie (z tytułu)- podział zysku na kapitał zapasowy	313 291,64	31 837,09
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	279 385,00	279 385,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	279 385,00	279 385,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	279 385,00	279 385,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-279 385,00	-279 385,00
8.	Wynik netto	440 123,41	313 291,64
a)	zysk netto	440 123,41	313 291,64
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 352 674,48	2 892 551,07
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 352 674,48	2 892 551,07

Wrocław, dnia 29.04.2016 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Anna Owczarek

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szusciak
Prezes Zarządu

**Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
(w zł)**

	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	440 123,41	313 291,64
II.	Korekty razem	158 317,88	266 803,35
1.	Amortyzacja	574 496,23	606 192,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9 913,21	6 511,25
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10 178,34	19 880,00
5.	Zmiana stanu rezerw	3 752,00	226,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	441 251,90	-515 539,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-809 120,16	380 471,66
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-31 970,54	-230 939,28
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	598 441,29	580 094,99
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	132 200,13	8 080,48
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	132 200,13	7 080,48
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	6 671,86
b)	w pozostałych jednostkach	132 200,13	408,62
-	odsetki	422,67	408,62
-	inne wpływy z aktywów finansowych	131 777,46	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 487 625,00	1 248 132,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 284 625,00	1 248 132,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	183 000,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	183 000,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	183 000,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 355 424,87	-1 240 051,84
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	580 286,00	942 789,56
1.	Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	20 000,00	20 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	192 390,56
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	560 286,00	730 399,00
II.	Wydatki	23 306,55	246 865,81
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.	Spląty kredytów i pożyczek	9 937,85	209 000,00
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	3 965,92	27 197,27
8.	Odsetki	9 402,78	10 668,54
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	556 979,45	695 923,75
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-200 004,13	35 966,90
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-200 004,13	35 966,90
F.	Środki pieniężne na początek okresu	204 294,01	168 327,11
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 289,88	204 294,01
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	709,36

Wrocław, dnia 29.04.2016 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Anna Owczarek

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szusciak
Prezes Zarządu

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Ustęp I. Noty objaśniający do bilansu

Nota 1. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)

	Wyszczególnienie	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		Razem Inne WNiP	Wartości niematerialne i prawne, razem
			oprogramowanie komputerowe	Pozostałe		
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu	752 437,07	4 893 811,67	0,00	4 893 811,67	5 646 248,74
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	828 125,00	53 500,00	881 625,00	881 625,00
-	zakupy gotowych WNiP	0,00	828 125,00	0,00	828 125,00	828 125,00
-	rekasyfikacja	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00
-	rekasyfikacja	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	752 437,07	5 668 436,67	53 500,00	5 721 936,67	6 474 373,74
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	489 084,15	2 007 593,15	0,00	2 007 593,15	2 496 677,30
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	150 487,41	400 216,95	38 500,00	438 716,95	589 204,36
-	amortyzacja	150 487,41	400 216,95	7 500,00	407 716,95	558 204,36
-	rekasyfikacja	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
-	rekasyfikacja	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	639 571,56	2 376 810,10	38 500,00	2 415 310,10	3 054 881,66
j)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	112 865,51	3 291 626,57	15 000,00	3 306 626,57	3 419 492,08

Nota 1B. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)

	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
a) własne	3 419 492,08	3 149 571,44
Razem	3 419 492,08	3 149 571,44

Nota 2. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)

	Wyszczególnienie	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Środki trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	15 033,66	356 956,42	150 301,08	522 291,16
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
-	zakup gotowych środków trwałych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	15 033,66	0,00	0,00	15 033,66
-	likwidacja	15 033,66	0,00	0,00	15 033,66
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	0,00	363 456,42	150 301,08	513 757,50
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	2 756,16	346 916,06	150 301,08	499 973,30
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	375,84	15 916,03	0,00	16 291,87
-	amortyzacja	375,84	15 916,03	0,00	16 291,87
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	3 132,00	20 880,00	0,00	24 012,00
-	sprzedaż	0,00	20 880,00	0,00	20 880,00
-	likwidacja	3 132,00	0,00	0,00	3 132,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	341 952,09	150 301,08	492 253,17
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0,00	21 504,33	0,00	21 504,33

Nota 2A. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
a) własne	16 299,58	14 710,86
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	5 204,75	7 607,00
- leasing finansowy	5 204,75	7 607,00
Razem	21 504,33	22 317,86

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych ani trwała utrata wartości środków trwałych nie wystąpiły.

Spółka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, środków trwałych wykazywanych pozabilansowo, ani środków trwałych w budowie.

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności nieruchomości.

Nota 3. Zmiana stanu należności długoterminowych

Pozycja nie występuje.

Nota 4. Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Długoterminowe aktywa finansowe		Razem
		w jednostkach powiązanych	w pozostałych jednostkach	
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenia (tytuły):	0,00	200 105,37	200 105,37
-	udzielenie pożyczki	0,00	200 105,37	200 105,37
	Stan na koniec okresu	0,00	200 105,37	200 105,37

Nota 4A. Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych)

	Wyszczególnienie	Udzielone pożyczki	Razem
a)	od jednostek powiązanych - stan na początek okresu	0,00	0,00
b)	zwiększenia (tytuły):	0,00	0,00
c)	zmniejszenia (tytuły):	0,00	0,00
d)	od jednostek powiązanych - stan na koniec okresu	0,00	0,00
e)	od pozostałych jednostek - stan na początek okresu	0,00	0,00
f)	zwiększenia (tytuły):	200 105,37	200 105,37
-	udzielenie pożyczki	200 105,37	200 105,37
h)	od pozostałych jednostek - stan na koniec okresu	200 105,37	200 105,37
i)	długoterminowe aktywa finansowe - stan na koniec okresu	200 105,37	200 105,37

Nota 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu bieżącego	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu poprzedniego
	stan na 31.12.2015 r.	stawka podatku		stan na 31.12.2014 r.	stawka podatku	
Odniesionych na wynik finansowy	143 867,68		27 335,00	168 322,34		31 980,23
- koszty okresu niezrealizowanych podatkowo	0,00	19,00%	0,00	3 042,83	19,00%	578,14
- rezerwa na przychody do zrealizowania w kolejnych okresach	131 000,00	19,00%	24 890,00	128 409,00	19,00%	24 396,69
- korekta z tytułu niezapłaconych zobowiązań	12 867,68	19,00%	2 445,00	36 870,51	19,00%	7 005,40
Razem- wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego			27 335,00			31 980,23

Odpis aktualizujący wartość aktywów z tyt. podatku odroczonego nie wystąpił.

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szusiak
Prezes Zarządu

Nota 5A. Inne rozliczenia międzyokresowe

Pozycja nie występuje.

Nota 6. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na koniec okresu bieżącego	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na koniec okresu poprzedniego
		stan na 31.12.2015 r.	stawka podatku		stan na 31.12.2014 r.	stawka podatku	
	Odniesionych na wynik finansowy	20 934,87	19,00%	3 978,00	1 187,19	19,00%	226,00
-	różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością środków trwałych	2 041,55	19,00%	388,00	0,00	19,00%	0,00
-	naliczone odsetki od lokat, udzielonych pożyczek, obligacji i należności	18 893,32	19,00%	3 590,00	1 187,19	19,00%	226,00
	Razem			3 978,00			226,00

Nota 7. Zapasy według okresów zalegania

Pozycja nie występuje.

Nota 8. Należności krótkoterminowe

	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1. od jednostek powiązanych	25 325,01	170 238,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 325,01	170 238,18
- do 12 miesięcy	25 325,01	170 238,18
2. należności od pozostałych jednostek	2 537 418,51	2 964 334,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 318 959,38	2 676 813,04
- do 12 miesięcy	2 318 959,38	2 676 813,04
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 716,89	269 927,00
c) inne z tytułu	156 487,83	3 204,34
rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek	6 291,83	3 204,34
należne dotacje	144 282,00	0,00
pozostałe	5 914,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	15 254,41	14 390,32
Należności krótkoterminowe razem	2 562 743,52	3 134 572,88

Nota 8A. Należności krótkoterminowe do jednostek powiązanych

	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
Należności krótkoterminowe do jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, w tym:	25 325,01	170 238,18
- od jednostek znajdujących się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą	16 899,00	98 769,00
- od jednostki dominującej	8 426,01	71 469,18
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych razem	25 325,01	170 238,18

Odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych nie wystąpiły.

Nota 8B. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
Stan na początek okresu:	21 426,87	62 601,28
a) zwiększenia, z tytułu:	0,00	8 993,28
- na należności	0,00	8 993,28
b) zmniejszenia, z tytułu:	3 157,88	50 167,69
- zapłata należności	3 158,88	20 887,79
- odpisanie należności jako nieściągalnych	0,00	29 279,90
Stan na koniec okresu:	18 267,99	21 426,87

Nota 8C. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług według wieku

		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności bieżące, z tego:	1 302 331,33	0,00	1 302 331,33
a)	od jednostek powiązanych	3 567,00	0,00	3 567,00
b)	od pozostałych jednostek	1 298 764,33	0,00	1 298 764,33
2.	Należności przeterminowane, z tego:	1 050 946,34	8 993,28	1 041 953,06
a)	od jednostek powiązanych	21 758,01	0,00	21 758,01
	do 90 dni	14 084,01	0,00	14 084,01
	91-180 dni	7 674,00	0,00	7 674,00
b)	od pozostałych jednostek	1 029 188,33	8 993,28	1 020 195,05
	do 90 dni	608 237,14	0,00	608 237,14
	91-180 dni	378 824,07	0,00	378 824,07
	181-360 dni	29 062,00	0,00	29 062,00
	powyżej 360 dni	13 065,12	8 993,28	4 071,84
	Razem	2 353 277,67	8 993,28	2 344 284,39

Nota 9. Inwestycje krótkoterminowe

	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 077,83	204 294,01
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	21 787,95	0,00
- udzielone pożyczki	21 787,95	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 289,88	204 294,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 016,73	20 941,20
na rachunkach bankowych	1 016,73	20 941,20
- inne środki pieniężne	3 273,15	182 643,45
mBank- lokata O/N	3 273,15	182 643,45
- inne aktywa pieniężne	0,00	709,36
weksle obce	0,00	709,36
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Razem inwestycje krótkoterminowe	26 077,83	204 294,01

Nota 10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
a) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 797,25	7 498,50
- ubezpieczenia majątkowe	4 797,25	7 498,50
b) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 610,19	5 040,49
- VAT	3 524,70	5 040,49
- pozostałe	1 085,49	0,00
Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 407,44	12 538,99

Nota 11. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

	01.01.2015 r.- 31.12.2015 r.
Stan na początek okresu	517 000,00
a) zwiększenia z tytułu	20 000,00
- podwyższenie kapitału	20 000,00
Stan na koniec okresu	537 000,00

Nota 11A. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji

	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji zwykłych	Razem	Wartość nominalna 1 akcji	Wartość posiadanych akcji	Procentowy udział posiadanych akcji
1.	INDATA Software LTD	2 900 000,00	2 900 000,00	0,10	290 000,00	54,00%
2.	Aleksander Chomicz	524 140,00	524 140,00	0,10	52 414,00	9,76%
3.	Pozostali akcjonariusze	1 945 860,00	1 945 860,00	0,10	194 586,00	36,24%
	Razem	5 370 000,00	5 370 000,00	0,10	537 000,00	100,00%

Nota 11B. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

Pozycja nie występuje.

Nota 11C. Akcje własne

Pozycja nie występuje.

Nota 11D. Kapitał (fundusz) zapasowy

		31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
a)	ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	1 968 651,57	1 968 651,57
b)	inny	386 284,50	72 992,86
	Razem	2 354 936,07	2 041 644,43

Nota 11E. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

		01.01.2015 r.- 31.12.2015 r.
	Stan na początek okresu	2 041 644,43
a)	zwiększenia z tytułu	313 291,64
-	z zysku	313 291,64
	Stan na koniec okresu	2 354 936,07

Nota 11F. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Pozycja nie występuje.

Nota 11G. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

Pozycja nie występuje.

Nota 11H. Pozostały kapitał (fundusz) rezerwowy

		31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
a)	kapitał rezerwowy	300 000,00	300 000,00
	Razem	300 000,00	300 000,00

Nota 11I. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

		01.01.2015 r.- 31.12.2015 r.
	Stan na początek okresu	300 000,00
a)	zwiększenia z tytułu	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu	0,00
	Stan na koniec okresu	300 000,00

Nota 11J. Zysk (strata) z lat ubiegłych

		01.01.2015 r.- 31.12.2015 r.
	Stan na początek okresu	(279 385,00)
a)	zwiększenia	0,00
b)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00
	Stan na koniec okresu	(279 385,00)

Nota 11K. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Pozycja nie występuje.

Nota 12. Proponowany podział zysku netto

	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
1. Zysk netto za rok obrotowy	440 123,41
2. Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rachunkowości lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych)	0,00
3. Zysk netto z zysku lat ubiegłych, w tym także objęty kapitałem (funduszem) rezerwowym, przeznaczony do podziału	0,00
4. Razem do podziału (1+/-2+3)	440 123,41
5. Proponowany podział:	440 123,41
- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	440 123,41
6. Zysk niepodzielony (4-5)	0,00

Nota 13. Rezerwy i ich wykorzystanie

Pozycja nie występuje.

Nota 14. Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności		Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat			
		stan na:		stan na:	
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek	2 427,61	0,00	2 427,61	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	2 427,61	0,00	2 427,61	0,00
RAZEM (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych, kredyty i pożyczki długoterminowe, zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz inne długoterminowe zobowiązania finansowe nie występują.

Nota 15. Zobowiązania krótkoterminowe

	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1. wobec jednostek powiązanych	272,18	329 644,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	326 721,55
- do 12 miesięcy	0,00	326 721,55
b) Inne:	272,18	2 923,19
- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	2 923,19
- pożyczka od INDATA S.A.	0,00	2 923,19
- pozostałe	272,18	0,00
2. wobec pozostałych jednostek	1 117 481,27	2 058 705,03
a) kredyty i pożyczki	182 452,71	192 390,56
b) inne zobowiązania finansowe, w tym:	4 251,22	5 789,53
- z tytułu leasingu finansowego	4 251,22	5 789,53
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 508,61	1 791 855,05
- do 12 miesięcy	104 508,61	1 791 855,05
d) zobowiązania wekslowe	675 945,01	0,00
e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	147 784,43	61 185,51
f) inne, w tym:	2 539,29	7 484,38
- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia)	2 539,29	7 484,38
Razem	1 117 753,45	2 388 349,77

Nota 15A. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania

	31.12.2015 r.
1. bieżące, z tego :	83 801,79
a) wobec jednostek powiązanych	0,00
b) wobec pozostałych jednostek	83 801,79
2. przeterminowane, z tego :	20 706,82
a) wobec jednostek powiązanych	0,00
b) wobec pozostałych jednostek	20 706,82
do 90 dni	18 313,11
90-180	312,37
180-360	2 081,34
Razem	104 508,61

Nota 16. Inne rozliczenia międzyokresowe

	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
- długoterminowe (wg tytułów)	1 272 413,43	0,00
dotacje	1 272 413,43	0,00
- krótkoterminowe (wg tytułów)	519 846,21	1 271 720,96
dotacje	381 314,00	1 143 311,96
- przychody rozliczane w czasie z tytułu hostingu	137 781,86	128 409,00
- pozostałe	750,35	0,00
Razem	1 792 259,64	1 271 720,96

Nota 17. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
a) Hipoteka	0,00	0,00
b) Zastaw	0,00	0,00
c) Weksle	182 452,71	192 390,56
- mBank S.A. kredyt w rachunku bieżącym/ weksel in blanco	182 452,71	192 390,56
Razem	182 452,71	192 390,56

Nota 18. Wykaz grup zobowiązań warunkowych

Dnia 11.12.2015 r. Spółka (wraz z innymi podmiotami powiązanymi) udzieliła gwarancji korporacyjnej dla Spółki INDATA S.A., będącej zabezpieczeniem kredytu bankowego. Wartość zabezpieczenia to 13.500.000 zł.

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szuściak
Prezes Zarządu

ed

Ustęp II. Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

Nota II.1A. Przychody netto ze sprzedaży produktów - struktura rzeczowa - rodzaje działalności

	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
Usługi agencji interaktywnej, w tym:	2 043 697,29	1 568 800,00
od jednostek powiązanych	1 500,00	50 000,00
Usługi IT, w tym:	5 068 699,30	6 469 476,16
od jednostek powiązanych	285 000,00	400 050,00
Usługi wspierające (w tym Hosting i rejestracja domen), w tym:	1 921 811,88	795 511,11
od jednostek powiązanych	163 881,00	11 368,00
Razem, w tym:	9 034 208,47	8 833 787,27
- w tym: od jednostek powiązanych	450 381,00	461 418,00

Nota II.1B. Przychody netto ze sprzedaży produktów - struktura terytorialna

	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
a) Kraj, w tym:	8 333 969,47	8 572 594,27
od jednostek powiązanych	450 381,00	461 418,00
b) Eksport, w tym:	700 239,00	261 193,00
Razem, w tym:	9 034 208,47	8 833 787,27
- od jednostek powiązanych	450 381,00	461 418,00

Nota II.1C. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - struktura rzeczowa - rodzaje działalności

	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
Towarów, w tym:	0,00	135 526,02
od jednostek powiązanych	0,00	1 626,02
Razem, w tym:	0,00	135 526,02
- od jednostek powiązanych	0,00	1 626,02

Nota II.1D. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów- struktura terytorialna

	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
Kraj, w tym:	0,00	135 526,02
od jednostek powiązanych	0,00	1 626,02
Razem, w tym:	0,00	135 526,02
- od jednostek powiązanych	0,00	1 626,02

Nota II.1E. Struktura sprzedaży długoterminowych usług

	Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione
Umowy o długoterminowe usługi (zakończone lub niezakończone) ogółem, w tym:	1 865 300,00	1 584 862,55	1 865 300,00	1 584 862,55
Umowy zakończone, ustalone metodą zysku zerowego, w tym:	1 865 300,00	1 584 862,55	1 865 300,00	1 584 862,55
- Umowa z dnia 7.11.2013 r.- Wykonanie projektu polegającego na wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami wymiany danych w zakresie budowy myjni	1 865 300,00	1 584 862,55	1 865 300,00	1 584 862,55

Nota II.1F. Zmiana stanu produktów

Nie dotyczy.

Michał Misztal
Wiceprezes ZarząduMateusz Szusielak
Prezes Zarządu

ad

Nota II.2. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej

Pozycja nie występuje.

Nota II.3. Koszty według rodzaju

	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
a) amortyzacja	424 008,82	455 705,31
b) zużycie materiałów i energii	17 200,55	19 215,03
c) usługi obce	7 796 589,63	7 583 186,67
d) podatki i opłaty	1 696,20	7 525,64
e) wynagrodzenia	165 369,51	167 019,09
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 870,23	29 490,85
g) pozostałe koszty rodzajowe	54 272,49	48 259,05
- koszty podróży służbowych	18 823,68	6 002,29
- reklama i reprezentacja	23 170,56	36 030,95
- koszty ubezpieczeń majątkowych	12 278,25	3 670,50
- inne koszty	0,00	2 555,31
Razem	8 490 007,43	8 310 401,64

Nota II.4. Pozostałe przychody operacyjne

	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
a) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 178,34	0,00
- stanowi nadwyżkę przychodów ze sprzedaży środków trwałych nad wartością netto sprzedanych środków trwałych	10 178,34	0,00
b) Dotacje	194 152,53	22 537,04
c) Inne przychody operacyjne	8 113,48	61 215,78
- inne przychody operacyjne	3 888,83	1 410,46
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	4 224,65	50 168,14
- spisanie zobowiązań	0,00	9 637,18
Razem	212 444,35	83 752,82

Nota II.5. Pozostałe koszty operacyjne

	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
a) Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	19 880,00
b) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
c) Inne koszty operacyjne	159 698,20	206 457,45
- spisanie należności nieściągalnych	8 509,73	42 141,27
- amortyzacja wartości firmy	150 487,41	150 487,41
- zawiązanie rezerw	0,00	8 993,28
- inne koszty operacyjne	701,06	4 835,49
Razem	159 698,20	226 337,45

Nota II.6. Przychody finansowe

	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
a) Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
b) Odsetki	19 327,24	7 080,48
- od jednostek powiązanych	0,00	6 671,86
c) Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
d) Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
e) Inne	0,00	56,11
Razem	19 327,24	7 136,59

Michał Misztal
Wiceprezes ZarząduMateusz Szuściak
Prezes Zarządu

Ca

Nota II.7. Koszty finansowe

		Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2014- 31.12.2014
a)	Odsetki	20 819,36	14 969,53
b)	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
c)	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
d)	Inne	6 119,43	4 589,95
-	nadwyżka ujemnych różnic kursowych	6 119,43	4 589,95
Razem		26 938,79	19 559,48

Nota II.8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje.

Nota II.9. Rozliczenie różnic między wynikiem brutto, a podstawą opodatkowania

	Za okres 01.01.2015-31.12.2015
I. Przychody ogółem	9 265 980,06
Korekta podatkowa przychodów	(206 122,31)
a) zwiększenia przychodów podatkowych	137 781,86
b) zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	343 904,17
II. Przychody podatkowe	9 059 857,75
III. Koszty ogółem	8 676 644,42
Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	(357 918,26)
a) zwiększenia kosztów podatkowych	31 011,58
b) zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	388 929,84
IV. Koszty podatkowe	8 318 726,16
V. Dochód / Strata (II-IV)	741 131,59
VI. Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	0,00
VII. Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania	0,00
VIII. Podstawa opodatkowania	741 132,00
IX. Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	140 815,00
X. Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	140 815,00
XI. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	(3 752,00)
XII. Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	(4 645,23)
XIII. Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	589 335,64
XIV. Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	140 815,00
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	8 397,23
XVI. Wynik finansowy netto (+ / -)	440 123,41

Nota II.9A. Rozliczenie przychodów podatkowych

	Za okres 01.01.2015-31.12.2015
Przychody ogółem	9 265 980,06
a) Przychody wyłączone z opodatkowania, w tym:	343 904,17
- dotacja amortyzacja	194 152,53
- aktualizacja odpisanych wcześniej należności	3 158,68
- niezapłacone odsetki uzyskane	18 183,96
- hosting (rok poprzedni)	120 417,00
- kontrakt długoterminowy (rok poprzedni)	7 992,00
b) Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	137 781,86
- hosting	137 781,86
Przychód do opodatkowania	9 059 857,75

Nota II.9B. Rozliczenie kosztów podatkowych

	Za okres 01.01.2015-31.12.2015
Koszty ogółem	8 676 644,42
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	388 929,84
- amortyzacja	128 316,73
- reprezentacja i gastronomia	23 170,56
- spisanie należności nieściągalnych	8 509,73
- umorzenie wartości firmy	150 487,41
- pozostałe	10 207,41
- dotacja	68 238,00
Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	31 011,58
- leasing	3 965,92
- korekta z tyt. niezapłaconych zobowiązań	24 002,83
- odsetki zapłacone	3 042,83
Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	8 318 726,16

Nota II.10. Zmiany w stanie aktywów z tytułu podatku odroczonego

	Wartość na 31.12.2015 r.
Bilans otwarcia	31 980,23
a) Zwiększenia	46 053,77
- w korespondencji z wynikiem finansowym	46 053,77
b) Zmniejszenia	50 699,00
- w korespondencji z wynikiem finansowym	50 699,00
Bilans zamknięcia	27 335,00

Odpis aktualizujący nie wystąpił.

Nota II.11. Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego

	Za okres 01.01.2015-31.12.2015
Bilans otwarcia	226,00
a) Zwiększenia	3 978,00
- utworzenie rezerwy	3 978,00
b) Zmniejszenia	226,00
- rozwiązanie rezerwy	226,00
Bilans zamknięcia	3 978,00

Nota II.12. Koszty poniesione na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych i środków trwałych w budowie

Pozycja nie występuje.

Nota II.13. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

	Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
a)	Wartości niematerialne i prawne	828 125,00	0,00
b)	Środki trwałe	6 500,00	7 475,00
Razem		834 625,00	7 475,00

Ustęp II.a. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

	Waluta/ Tabela	kod waluty	kurs średni
1.	EURO/ Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31	EUR	4,2615

Ustęp II.b. Objasnienia do instrumentów finansowych

Nota II.b.1. Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

		31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	2 569 450,86	3 029 694,67
-	Pożyczki udzielone	221 893,32	0,00
-	Lokaty i depozyty	3 273,15	182 643,45
-	Należności z tytułu dostaw i usług	2 344 284,39	2 847 051,22
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	1 016,73	21 650,56
-	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 016,73	21 650,56
5.	Razem	2 570 467,59	3 051 345,23

Nota II.b.2. Wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych

	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	-	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	-	2 759 461,09	2 741 193,10	(18 267,99)
	Pożyczki udzielone	wg wartości nominalnej	221 893,32	221 893,32	0,00
	Lokaty i depozyty	wg wartości nominalnej	3 273,15	3 273,15	0,00
	Należności z tytułu dostaw i usług	wg wartości nominalnej, z zachowaniem ostrożności	2 353 277,67	2 344 284,39	(8 993,28)
	Pozostałe należności	wg wartości nominalnej, z zachowaniem ostrożności	181 016,95	171 742,24	(9 274,71)
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	-	0,00	0,00	0,00
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	-	1 016,73	1 016,73	0,00
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	wg wartości nominalnej	1 016,73	1 016,73	0,00
5	Razem, w tym:		2 760 477,82	2 742 209,83	(18 267,99)
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			200 105,37	
	- w pozostałych jednostkach			200 105,37	
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			21 787,95	
	- w pozostałych jednostkach			21 787,95	
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			4 289,88	
4.	Inne inwestycje długoterminowe			0,00	
5.	Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	
6.	Należności długoterminowe			0,00	
7.	Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)			2 516 026,63	
	Razem (1+2+3+4+5+6+7)			2 742 209,83	

Nota II.b.3. Wycena pasywów zaliczanych do instrumentów finansowych

	Wartość bilansowa		Wartość godziwa	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	182 452,71	192 390,56	182 452,71	192 390,56
- kredyt w rachunku bieżącym	182 452,71	192 390,56	182 452,71	192 390,56
Pozostałe zobowiązania inne (długoterminowe), w tym:	0,00	2 427,61	0,00	2 427,61
- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu	0,00	2 427,61	0,00	2 427,61
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	931 049,52	2 190 169,68	931 049,52	2 190 169,68
Zobowiązania finansowe, w tym:	4 251,22	5 789,53	4 251,22	5 789,53
- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu	4 251,22	5 789,53	4 251,22	5 789,53

Nota II.b.4. Instrumenty zabezpieczające

Nie dotyczy.

Ustęp III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	598 441,29
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-1 355 424,87
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	556 979,45
Przepływy pieniężne netto	-200 004,13

1. Zmiana stanu rezerw					
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	226,00	3 978,00	226,00	3 978,00	3 752,00
Razem	226,00	3 978,00	226,00	3 978,00	3 752,00

2. Zmiana stanu zapasów					
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
materiały i produkty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Zmiana stanu należności					
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
należności krótkoterminowe	3 134 572,88	0,00	571 829,36	2 562 743,52	571 829,36
zapłata weksłem za należności	0,00	131 777,46	0,00	131 777,46	-131 777,46
przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	1 200,00
Razem	3 134 572,88	131 777,46	573 029,36	2 693 320,98	441 251,90

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015

4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych					
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
Korekty do pozycji	0,00	461 476,16	0,00	0,00	461 476,16
zmiana stanu zobowiązań finansowych - kredyt	0,00	9 937,85	0,00	0,00	9 937,85
zmiana stanu zobowiązań finansowych-leasing	0,00	1 538,31	0,00	0,00	1 538,31
korekta- niezapłacona faktura za WNI	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Zobowiązania	2 388 349,77	0,00	0,00	1 117 753,45	-1 270 596,32
zobowiązania krótkoterminowe	2 388 349,77	0,00	0,00	1 117 753,45	-1 270 596,32
Razem	2 388 349,77	461 476,16	0,00	1 117 753,45	-809 120,16

5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych					
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
długoterminowe aktywa	31 980,23	0,00	4 645,23	27 335,00	4 645,23
krótkoterminowe aktywa	12 538,99	0,00	804 734,73	9 407,44	3 131,55
pasywa	1 271 720,96	520 538,68	0,00	1 792 259,64	520 538,68
Korekta- wpływy dotacja	0,00	0,00	560 286,00	0,00	-560 286,00
Razem	1 316 240,18	520 538,68	809 379,96	1 829 002,08	-31 970,54

Ustęp IV. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji

1. 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

Pozycja nie występuje.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Pozycja nie występuje.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2015
1.	Pracownicy umysłowi	3,48
Ogółem		3,48

Na dzień 31.12.2015 r. Jednostka zatrudnia 3 pracowników na podstawie umowy o pracę.

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Członkowie organów	Stan na 31.12.2015 r.	
	wynagrodzenia obciążające	
	należne	wypłacone
Zarządzający	48 783,60	48 783,60
Razem	48 783,60	48 783,60

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Pozycja nie występuje.

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szusiak
Prezes Zarządu

Strona 26 z 28

Ca

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015**6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy**

Rodzaj usługi	Stan na 31.12.2015 r.	
	wynagrodzenia obciążające	
	Należne	Wypłacone
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	9 000,00	0,00

Ustęp V. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń**1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

W roku 2015 jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na podważenie wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubiegłych.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Pozycja nie występuje.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku 2015 do roku 2014.

Ustęp VI. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych**1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji**

Pozycja nie występuje.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nazwa jednostki	stan na 31.12.2015 r.		01.01.2015 r.- 31.12.2015 r.	
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
INDATA Software Division sp. z o.o. 1 S.K.A.	0,00	0,00	80,00	29 800,00
INDATA Software Division sp. z o.o. 2 S.K.A.	16 899,00	0,00	23 699,00	0,00
INDATA Software Division sp. z o.o. 3 S.K.A.	0,00	0,00	0,00	253 000,00
INDATA Software Limited	0,00	0,00	286 500,00	305 000,00
INDATA S.A.	8 426,01	272,18	144 734,81	176 765,96
Razem:	25 325,01	272,18	455 013,81	764 565,96

3. Wykaz spółek (nazywa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nie dotyczy.

4. Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy.

5. Informacje o nazwa i siedzibie jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna:

INDATA S.A.
ul. Strzegomska 138
54-429 Wrocław
NIP 8971755969

Ustęp VII. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

Wrocław, dnia 29.04.2016 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Szusćciak
Prezes Zarządu

