

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Domenomania.pl SA

za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

obejmujące:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BILANS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

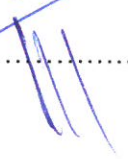
Mateusz Szuściak

Prezes Zarządu

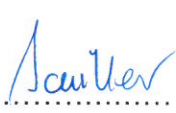
Michał Misztal

Wiceprezes Zarządu

podpis: 

podpis: 

Sprawozdanie sporządziła Agata Schiller:

podpis: 

Miejscowość: Wrocław

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

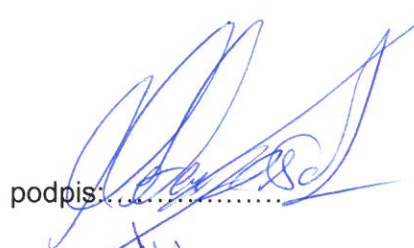
Domenomania.pl SA

za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1047), Zarząd Domenomania.pl SA zapewnił sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jak też jej wyniku finansowego. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

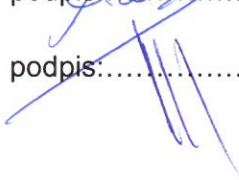
Mateusz Szuściak

Prezes Zarządu

podpis:.....

Michał Misztal

Wiceprezes Zarządu

podpis:.....



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: Domenomania.pl SA
Adres: Wrocław, ul. Legnicka 56
Przedmiot działalności: 6201Z, 7311Z, 6311Z

Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Sądowy
Miejscowość: Wrocław
Numer: 0000377083

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Czas trwania działalności spółki jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., a dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowego.

5. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek

Sprawozdanie finansowe nie zawiera skutków rozliczenia połączenia spółek.

7. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przychody i koszty z wykonania usługi 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. Przewidywana strata związana z wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt wytworzenia sprzedanych produktów w działalności operacyjnej.

Odsetki

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową.

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i nie ujmowane w ewidencji środków trwałych.

Inwestycje

Inwestycje 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. Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

Leasing finansowy

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Instrumenty finansowe

Klasyfikacja instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia/ rozliczenia.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń jest stosowana wyłącznie, jeżeli spełnione zostały następujące wymagania:

- przed rozpoczęciem zabezpieczenia sporządzona została formalna dokumentacja,
- planowana transakcja poddawana zabezpieczeniu jest wysoce prawdopodobna, a z jej charakterystyki wynika, że jest zagrożona
- efektywność zabezpieczenia może być wiarygodnie zmierzona, na podstawie wiarygodnie ustalonej wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pieniężnych z nią związanych oraz wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego,
- w okresie sprawozdawczym efektywność zabezpieczenia jest mierzona bieżąco i utrzymuje się na wysokim poziomie, a także nie różni się istotnie od założeń przyjętych w udokumentowanej strategii zarządzania ryzykiem.

Instrumenty pochodne nie spełniające powyższych wymagań klasyfikowane są jako instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu.

Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.

Wartość godziwa ustalana jest w drodze:

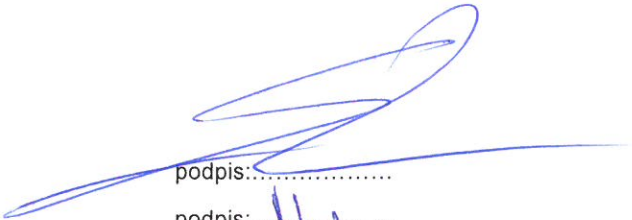
- oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami,

Mateusz Szuściak

Prezes Zarządu

Michał Misztal

Wiceprezes Zarządu



podpis:.....

podpis:.....

Sprawozdanie sporządziła Agata Schiller:



podpis:.....

Miejscowość: Wrocław

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA TRWAŁE		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		3 023 269,07	3 668 436,78
I. Wartości niematerialne i prawne		2 648 839,12	3 419 492,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy		0,00	112 865,51
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 648 839,12	3 306 626,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		99 188,19	21 504,33
1. Środki trwałe		99 188,19	21 504,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny		6 205,05	21 504,33
d) środki transportu		92 983,14	
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		258 558,76	200 105,37
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		258 558,76	200 105,37
a) w jednostkach powiązanych		53 422,60	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		53 422,60	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		205 136,16	200 105,37
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki		205 136,16	200 105,37
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16 683,00	27 335,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 683,00	27 335,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

Miejscowość: Wrocław
Data: 30-05-2017

Mateusz Szusciak

Prezes Zarządu

Michał Misztal

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła Agata Schiller:



BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	4 382 264,74	2 598 228,79
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	4 034 305,35	2 562 743,52
1.	Należności od jednostek powiązanych	450 267,10	25 325,01
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	202 861,66	25 325,01
	- do 12 miesięcy	202 861,66	25 325,01
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	247 405,44	
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 584 038,25	2 537 418,51
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 521 965,06	2 318 959,38
	- do 12 miesięcy	3 521 965,06	2 318 959,38
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	3 009,32	46 716,89
	c) inne	43 809,46	156 487,83
	d) dochodzone na drodze sądowej	15 254,41	15 254,41
III.	Inwestycje krótkoterminowe	342 792,23	26 077,83
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	342 792,23	26 077,83
	a) w jednostkach powiązanych	10 028,97	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	10 028,97	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	305 908,32	21 787,95
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	246 453,32	21 787,95
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	59 455,00	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 854,94	4 289,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 372,80	1 016,73
	- inne środki pieniężne	5 482,14	3 273,15
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 167,16	9 407,44
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		7 405 533,81	6 266 665,57

Miejscowość: Wrocław
Data: 30-05-2017

Mateusz Szuściak

Prezes Zarządu

Michał Misztal

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła Agata Schiller:



BILANS NA 31.12.2016 r.

PASywa		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 514 186,43	3 352 674,48
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	557 000,00	537 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 795 059,48	2 354 936,07
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 795 059,48	2 354 936,07
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	300 000,00	300 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-279 385,00	-279 385,00
VI.	Zysk (strata) netto	141 511,95	440 123,41
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 891 347,38	2 913 991,09
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 422,00	3 978,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 422,00	3 978,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	76 158,23	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	12 180,79	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	63 977,44	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	63 977,44	
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 342 432,99	1 117 753,45
1.	Wobec jednostek powiązanych	41 256,70	272,18
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 009,50	0,00
	- do 12 miesięcy	17 009,50	
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	24 247,20	272,18
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 301 176,29	1 117 481,27
	a) kredyty i pożyczki	195 257,12	182 452,71
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	11 216,66	4 251,22
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 568 016,12	104 508,61
	- do 12 miesięcy	1 568 016,12	104 508,61
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe	487 245,01	675 945,01
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 086,93	147 784,43
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 816,46	2 539,29
	i) inne	10 537,99	
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 460 334,16	1 792 259,64
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 460 334,16	1 792 259,64
	- długoterminowe	1 000 100,67	1 272 413,43
	- krótkoterminowe	460 233,49	519 846,21
PASywa RAZEM		7 405 533,81	6 266 665,57

Miejscowość: Wrocław
Data: 30-05-2017

Mateusz Szuściak

Prezes Zarządu

Michał Misztal

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła Agata Schiller:



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 589 804,00	9 034 208,47
	- od jednostek powiązanych	840 798,57	450 381,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 589 804,00	9 034 208,47
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	4 764 039,02	8 490 007,43
I.	Amortyzacja	769 728,38	424 008,82
II.	Zużycie materiałów i energii	17 080,61	17 200,55
III.	Usługi obce	3 837 120,68	7 796 589,63
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 908,63	1 696,20
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	99 493,77	165 369,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	16 396,92	30 870,23
	- emerytalne	11 029,65	19 445,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 310,03	54 272,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-174 235,02	544 201,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	489 994,21	212 444,35
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	50 760,16	10 178,34
II.	Dotacje	416 464,06	194 152,53
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	22 769,99	8 113,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	143 139,09	159 698,20
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	143 139,09	159 698,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	172 620,10	596 947,19
G.	Przychody finansowe	26 033,08	19 327,24
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	26 033,08	19 327,24
	- od jednostek powiązanych	704,47	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	20 849,23	26 938,79
I.	Odsetki, w tym:	15 418,62	20 819,36
	- dla jednostek powiązanych	1 935,14	1 146,93
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	5 430,61	6 119,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	177 803,95	589 335,64
J.	Podatek dochodowy bieżący	17 196,00	140 815,00
K.	Podatek dochodowy odroczony	19 096,00	8 397,23
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	141 511,95	440 123,41

Miejscowość: Wrocław
Data: 30-05-2017

Mateusz Szusciak

Prezes Zarządu

Michał Misztal

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła Agata Schiller:



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 589 804,00	9 034 208,47
	- od jednostek powiązanych	967 891,54	450 381,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 589 804,00	9 034 208,47
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 626 751,54	7 715 991,00
	- jednostkom powiązanym		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 626 751,54	7 715 991,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	963 052,46	1 318 217,47
D.	Koszty sprzedaży	92 014,49	286,02
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 045 272,99	773 730,41
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-174 235,02	544 201,04
G.	Pozostałe przychody operacyjne	489 994,21	212 444,35
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	50 760,16	10 178,34
II.	Dotacje	416 464,06	194 152,53
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	22 769,99	8 113,48
H.	Pozostałe koszty operacyjne	143 139,09	159 698,20
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	143 139,09	159 698,20
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	172 620,10	596 947,19
J.	Przychody finansowe	26 033,08	19 327,24
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	26 033,08	19 327,24
	- od jednostek powiązanych	704,47	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	20 849,23	26 938,79
I.	Odsetki, w tym:	15 418,62	20 819,36
	- dla jednostek powiązanych	1 935,14	1 146,93
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	5 430,61	6 119,43
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	177 803,95	589 335,64
M.	Podatek dochodowy bieżący	17 196,00	140 815,00
N.	Podatek dochodowy odroczony	19 096,00	8 397,23
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	141 511,95	440 123,41

Miejscowość: Wrocław
Data: 30-05-2017

Mateusz Szuściak

Prezes Zarządu

Michał Misztal

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła Agata Schiller:

Agata Schiller

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres:	
		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	141 511,95	440 123,41
II.	Korekty razem	377 605,66	158 317,88
1.	Amortyzacja	882 593,89	574 496,23
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-17 358,16	-9 913,21
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-50 760,16	-10 178,34
5.	Zmiana stanu rezerw	8 444,00	3 752,00
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-1 520 431,23	441 251,90
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 392 150,52	-809 120,16
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-317 033,20	-31 970,54
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	519 117,61	598 441,29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	60 465,16	132 200,13
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 465,16	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	20 000,00	132 200,13
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	20 000,00	132 200,13
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20 000,00	
	- odsetki		422,67
	- inne wpływy z aktywów finansowych		131 777,46
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	386 523,00	1 487 625,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	90 000,00	1 284 625,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	296 523,00	183 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach:	296 523,00	183 000,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	296 523,00	183 000,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		20 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-326 057,84	-1 355 424,87
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	264 804,41	580 286,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	20 000,00	20 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	244 804,41	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		560 286,00
II.	Wydatki	435 299,12	23 306,55
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	210 830,00	9 937,85
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	188 700,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	27 593,89	3 965,92
8.	Odsetki	8 175,23	9 402,78
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-170 494,71	556 979,45
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	22 565,06	-200 004,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	22 565,06	-200 004,13
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 289,88	204 294,01
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	26 854,94	4 289,88
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość: Wrocław
Data: 30-05-2017

Mateusz Szusćciak

Prezes Zarządu

Michał Misztal

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła Agata Schiller:

Agata Schiller

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 225 842,71	2 892 551,07
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 225 842,71	2 892 551,07
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	537 000,00	517 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	20 000,00	20 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	20 000,00	20 000,00
	- wydatki udziały (emisji akcji)	20 000,00	20 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	557 000,00	537 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 354 936,07	2 041 644,43
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	440 123,41	313 291,64
a)	zwiększenie (z tytułu)	440 123,41	313 291,64
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	440 123,41	313 291,64
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 795 059,48	2 354 936,07
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00
3.1	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
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	300 000,00	300 000,00
4.1	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
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	300 000,00	300 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	33 906,64	33 906,64
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	313 291,64	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	313 291,64	313 291,64
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	313 291,64	313 291,64
	- podział zysku	313 291,64	313 291,64
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	313 291,64
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	279 385,00	279 385,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	279 385,00	279 385,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	279 385,00	279 385,00
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-279 385,00	-279 385,00
6.	Wynik netto	141 511,95	440 123,41
a)	Zysk netto	141 511,95	440 123,41
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 514 186,43	3 352 674,48
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Miejscowość: Wrocław
Data: 30-05-2017

Mateusz Szuściak

Prezes Zarządu

Michał Misztal

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła Agata Schiller:

Schiller

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015 r.		752 437,07	5 721 936,67		6 474 373,74
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
- zakup			90 000,00		90 000,00
- leasing					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	752 437,07	5 811 936,67	0,00	6 564 373,74
Umorzenie					
BZ 31.12.2015 r.		639 571,56	2 415 310,10		3 054 881,66
Zwiększenia w tym:	0,00	112 865,51	747 787,45	0,00	860 652,96
- amortyzacja		112 865,51	747 787,45		860 652,96
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie					0,00
- inne					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	752 437,07	3 163 097,55	0,00	3 915 534,62
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2015 r.					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015 r.	0,00	112 865,51	3 306 626,57	0,00	3 419 492,08
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	2 648 839,12	0,00	2 648 839,12

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:
nie wystąpiły

Nota nr 2: Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Lp.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	stan na dzień 31.12.2016 r.			Objaśnienie okresu dokonywania odpisów zgodnie z art.33 ust.3
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
	Razem	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wartość firmy	stan na dzień 31.12.2016 r.			Objaśnienie okresu dokonywania odpisów zgodnie art.44b ust.10
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
1	Wartość firmy	752 437,07	752 437,07	0,00	
	Razem	752 437,07	752 437,07	0,00	

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 3: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 31.12.2015 r.			363 456,42	150 301,08	0,00	513 757,50
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	99 624,79	0,00	99 624,79
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup						0,00
- leasing				99 624,79		99 624,79
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	150 301,08	0,00	150 301,08
- sprzedaż				150 301,08		150 301,08
- likwidacja						0,00
- inne						0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	363 456,42	99 624,79	0,00	463 081,21
Umorzenie						
BZ 31.12.2015 r.			341 952,09	150 301,08		492 253,17
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	15 299,28	6 641,65	0,00	21 940,93
- amortyzacja			15 299,28	6 641,65		21 940,93
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	150 301,08	0,00	150 301,08
- sprzedaż				150 301,08		150 301,08
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	357 251,37	6 641,65	0,00	363 893,02
Odpisy aktualizujące						
BZ 31.12.2015 r.						0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2015 r.	0,00	0,00	21 504,33	0,00	0,00	21 504,33
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	6 205,05	92 983,14	0,00	99 188,19

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:
nie wystąpiły

Nota nr 4: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2016 r.		BZ 31.12.2015 r.	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny	2 802,55		5 204,75	
Środki transportu	92 983,14			
Inne środki trwałe				
Razem	95 785,69	0,00	5 204,75	0,00

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 5: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015 r.			200 105,37		200 105,37
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	288 558,76	0,00	288 558,76
- zakup					0,00
- przekwalifikowanie					0,00
- udzielenie pożyczki			286 523,00		286 523,00
- odsetki naliczone od pożyczek			2 035,76		2 035,76
...					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	230 105,37	0,00	230 105,37
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie na krótkoterminowe			200 105,37		200 105,37
- spłata pożyczek udzielonych			30 000,00		30 000,00
...					0,00
...					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	258 558,76	0,00	258 558,76
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2015 r.					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015 r.	0,00	0,00	200 105,37	0,00	200 105,37
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	258 558,76	0,00	258 558,76

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:
nie wystąpiły

Nota nr 6: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych, w jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	83 422,60	0,00	83 422,60
- zakup					0,00
- udzielenie pożyczki			82 023,00		82 023,00
- odsetki naliczone od pożyczek			1 399,60		1 399,60
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
- sprzedaż					0,00
					0,00
- spłata pożyczek udzielonych			30 000,00		30 000,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	53 422,60	0,00	53 422,60
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2015 r.					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	53 422,60	0,00	53 422,60
- w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015 r.					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2015 r.					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015 r.			200 105,37		200 105,37
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	205 136,16	0,00	205 136,16
- zakup			0,00		0,00
- udzielenie pożyczki			204 500,00		204 500,00
- odsetki naliczone od pożyczek			636,16		636,16
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	200 105,37	0,00	200 105,37
- sprzedaż					0,00
- przekwalifikowanie na krótkoterminowe			200 105,37		200 105,37
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	205 136,16	0,00	205 136,16
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2015 r.					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015 r.	0,00	0,00	200 105,37	0,00	200 105,37
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	205 136,16	0,00	205 136,16

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:
nie wystąpiły

Mateusz Szusciań
Prezes Zarządu

Michał Wisztal
Wiceprezes Zarządu

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 7: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 31.12.2016 r.			BZ 31.12.2015 r.		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
Przychód do zrealizowania w następnych okresach	77 781,86	19%	14 779	131 000,00	19%	24 890,00
Korekta z tyt. niezapłaconych zobowiązań	5 687,39	19%	1 080	12 867,68	19%	2 444,86
Odsetki płatne w następnych okresach	630,08	19%	120		19%	0,00
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w	3 706,25	19%	704		19%	0,00
RAZEM	87 805,58	x	16 683,00	143 867,68	x	27 334,86
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
OGÓŁEM			16 683,00	x	x	27 335

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 8: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2016 r.			Stan na 31.12.2015 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	450 267,10	0,00	450 267,10	25 325,01	0,00	25 325,01
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	202 861,66	0,00	202 861,66	25 325,01	0,00	25 325,01
- do 12 miesięcy	202 861,66		202 861,66	25 325,01		25 325,01
- powyżej 12 miesięcy						
b) inne	247 405,44		247 405,44			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	3 602 306,24	18 267,99	3 584 038,25	2 555 686,50	18 267,99	2 537 418,51
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	3 530 958,34	8 993,28	3 521 965,06	2 327 952,66	8 993,28	2 318 959,38
- do 12 miesięcy	3 530 958,34	8 993,28	3 521 965,06	2 327 952,66	8 993,28	2 318 959,38
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 009,32		3 009,32	46 716,89		46 716,89
c) inne	43 809,46		43 809,46	156 487,83		156 487,83
d) dochodzone na drodze sądowej	24 529,12	9 274,71	15 254,41	24 529,12	9 274,71	15 254,41
RAZEM	4 052 573,34	18 267,99	4 034 305,35	2 581 011,51	18 267,99	2 562 743,52

Nota nr 9: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2016

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	363 279,22	615,00				363 894,22
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)						0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	363 279,22	615,00	0,00	0,00	0,00	363 894,22
Inne (brutto)	247 405,44					247 405,44
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	247 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	247 405,44
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	2 312 785,80	720 747,80	112 854,31	110 681,38	112 856,49	3 369 925,78
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)					8 993,28	8 993,28
Z tytułu dostaw i usług (netto)	2 312 785,80	720 747,80	112 854,31	110 681,38	103 863,21	3 360 932,50
Należności podatkowe (brutto)	3 009,32					3 009,32
Należności podatkowe (odpisy)						0,00
Należności podatkowe (netto)	3 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,32
Inne (brutto)	43 809,46					43 809,46
Inne (odpisy)						0,00
Inne (netto)	43 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43 809,46
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)					24 529,12	24 529,12
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)					9 274,71	9 274,71
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 254,41	15 254,41

Nota nr 10: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności od jednostek powiązanych	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
BZ 31.12.2015 r.	0,00	0,00	8 993,28	0,00	9 274,71	18 267,99
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	8 993,28	0,00	9 274,71	18 267,99

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

nie wystąpiły

Mateusz-Szusiak
Prezes Zarządu

Michał Wiształ
Wiceprezes Zarządu

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 11: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	10 028,97	0,00	10 028,97
- zakup					0,00
- udzielone pożyczki			10 028,97		10 028,97
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	10 028,97	0,00	10 028,97
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2015 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	10 028,97	0,00	10 028,97
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2015 r.			21 787,95		21 787,95
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	224 665,37	59 455,00	284 120,37
- zakup					0,00
- udzielone pożyczki			224 665,37		224 665,37
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - weksle				59 455,00	59 455,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	246 453,32	59 455,00	305 908,32
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2015 r.					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2015 r.	0,00	0,00	21 787,95	0,00	21 787,95
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	246 453,32	59 455,00	305 908,32

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:
nie wystąpiły

Nota nr 12: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:		21 372,80	1 016,73
Kasa			
Rachunek w banku... mBank		1 119,77	78,70
Rachunek w banku... mBank		155,03	938,03
Rachunek w banku... ING Bank Śląski		20 098,00	
lokaty overnight			
2. Inne środki pieniężne:		5 482,14	3 273,15
Środki pieniężne w drodze			
lokaty krótkoterminowe o okresie realizacji do 3 m-cy		5 482,14	3 273,15
nalichzone odsetki od lokat krótkoterminowych o okresie realizacji do 3 m-cy			
3. Inne aktywa pieniężne:		0,00	0,00
4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		26 854,94	4 289,88
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych		0,00	0,00
6. Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy		0,00	0,00
7. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)		26 854,94	4 289,88

Nota nr 13: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Rodzaje krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów:	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	2 246,13	4 797,00
Opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmu pomieszczeń		
Opłacone z góry prenumeraty		
VAT do rozliczenia w następnym okresie	2 921,00	3 525,00
inne	0,03	1 085,44
Razem	5 167,16	9 407,44

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 14: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji
1	Seria A	zwykłe	3 450 000	345 000,00	konwersja udziałów na akcje	31.01.2011
2	Seria B	zwykłe	1 000 000	100 000,00	pieniężny (konwersja z aggio)	08.03.2011
3	Seria C	zwykłe	320 000	32 000,00	aport	03.10.2011
4	Seria D	zwykłe	200 000	20 000,00	pieniężne	09.09.2013
5	Seria E	zwykłe	200 000	20 000,00	pieniężne	21.10.2014
6	Seria F	zwykłe	200 000	20 000,00	pieniężne	14.10.2015
7	Seria G	zwykłe	200 000	20 000,00	pieniężne	12.09.2016
Kapitał razem			X	5 570 000,00	557 000,00	X

Nota nr 15: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2016

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
1	INDATA Software Ltd	2 900 000	290 000,00	52,07%
2	Aleksander Chomicz	885 907	88 590,70	15,90%
3	Michał Misztal	409 500	40 950,00	7,35%
4	Mateusz Szusiński	400 000	40 000,00	7,18%
5	pozostali	974 593	97 459,30	17,50%
Razem		5 570 000	557 000,00	100,00%

Nota nr 16: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny w przypadku, gdy jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
1.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 354 936,07	2 041 644,12
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	440 123,41	313 291,95
a)	zwiększenie (z tytułu)	440 123,41	313 291,95
	Podział/ pokrycie zysku/straty netto	440 123,41	313 291,95
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 795 059,48	2 354 936,07

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
1.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	300 000,00	300 000,00
1.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszu) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	300 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.
1.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

Nota nr 17: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	141 511,95
II	Podział zysku / pokrycie straty	141 511,95
1	pokrycie straty	141 511,95
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 18: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 31.12.2016 r.			BZ 31.12.2015 r.		
	kwota dodatnia różnicy przebiegowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przebiegowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
Odsetki płatne w następnych okresach	44 793,95	19%	8 510,85	18 893,32	19%	3 589,73
Leasing	20 591,59	19%	3 912,40	2 041,55	19%	387,89
RAZEM	65 385,54	x	12 423	20 934,87	x	3 978
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			12 422,00			3 978,00

Nota nr 19: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Kredyty i pożyczki	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wekslowe	Inne	Razem
- od jednostek powiązanych:					
BZ 31.12.2015 r.	0,00				0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat	12 180,79				12 180,79
powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 31.12.2016 r.	12 180,79	0,00	0,00	0,00	12 180,79
- od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
BZ 31.12.2015 r.					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:					
BZ 31.12.2015 r.	0,00				0,00
powyżej 1 roku do 2 lat					0,00
powyżej 2 lat do 3 lat					0,00
powyżej 3 lat do 5 lat			63 977,44		63 977,44
powyżej 5 lat					0,00
BZ 31.12.2016 r.	0,00	0,00	63 977,44	0,00	63 977,44

Nota nr 20: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2016 r.	BZ 31.12.2015 r.
Z tytułu dostaw i usług, w tym:	17 009,50	0,00
- do 12 miesięcy	17 009,50	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
Inne	24 247,20	272,18
zobowiązania wekslowe	533,24	272,18
rozrachunki z odbiorcami- saldo MA 201	23 603,87	
pożyczki	110,09	
Razem	41 256,70	272,18

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2016 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Z tytułu dostaw i usług	20 648,97	20 648,97				
Inne	24 247,20	24 247,20				
Razem	44 896,17	44 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 21: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2016 r.	BZ 31.12.2015 r.
Kredyty i pożyczki	195 257,12	182 452,71
kredyt w rachunku bieżącym	195 257,12	182 452,71
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	11 216,66	4 251,22
z tytułu leasingu finansowego	11 216,66	4 251,22
Z tytułu dostaw i usług:	1 564 376,65	104 508,61
- do 12 miesięcy	1 564 376,65	104 508,61
- powyżej 12 miesięcy		
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	487 245,01	675 945,01
Zobowiązania wekslowe	487 245,01	675 945,01
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	24 086,93	147 784,43
z tytułu podatku dochodowego	17 196,00	147 784,43
z tytułu pozostałych podatków	1 872,19	
z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 018,74	
Z tytułu wynagrodzeń	4 816,46	2 539,29
Z tytułu wynagrodzeń	4 816,46	2 539,29
Inne	10 537,99	0,00
inne rozrachunki z pracownikami	8 320,97	
pozostałe rozrachunki z ubezpieczycielami	1 579,00	
kaucje	638,02	
Razem	2 297 536,82	1 117 481,27

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2016 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	195 257,12	195 257,12				
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00					
Inne zobowiązania finansowe	11 216,66	11 216,66				
Z tytułu dostaw i usług:	1 564 376,65	605 102,60	690 442,97	149 669,01	116 881,78	2 280,29
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00					
Zobowiązania wekslowe	487 245,01	487 245,01				
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	24 086,93	24 086,93				
Z tytułu wynagrodzeń	4 816,46	4 816,46				
Inne	10 537,99	10 537,99				
Razem	2 297 536,82	1 338 262,77	690 442,97	149 669,01	116 881,78	2 280,29

Mateusz Szusciak
Prezes Zarządu

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Nota nr 22: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania leasingowe płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat		Wartość bieżąca minimalnych opłat	
	BZ 31.12.2016 r.	BZ 31.12.2015 r.	BZ 31.12.2016 r.	BZ 31.12.2015 r.
do 1 roku	14 462,48	3 395,00	11 216,66	3 163,00
od 1 roku do 3 lat	71 038,09		63 977,44	
od 3 lat do 5 lat				
powyżej 5 lat				
Razem	85 500,57	3 395,00	75 194,10	3 163,00
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)	10 306,46	232,00	X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat	75 194,11	3 163,00	75 194,10	3 163,00
zobowiązania krótkoterminowe			11 216,66	3 163,00
zobowiązania długoterminowe			63 977,44	0,00

Omówienie szczególnie istotnych warunków umów leasingu finansowego:
nie wystąpiły

Nota nr 23: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2016 r.	BZ 31.12.2015 r.
Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Długoterminowe	1 000 100,67	1 272 413,43
a) Dotacje	1 000 100,67	1 272 413,43
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		
c) Oplacone z góry, nie wykonane świadczenia		
d) Pozostałe		
2. Krótkoterminowe	460 233,49	519 846,21
a) Dotacje	375 266,00	381 314,00
b) Przychody rozliczane w czasie z tytułu hostingu	77 781,86	137 781,86
c) Oplacone z góry, nie wykonane świadczenia		
d) Pozostałe	7 185,63	750,35
RAZEM	1 460 334,16	1 792 259,64
OGÓŁEM	1 460 334,16	1 792 259,64

Nota nr 24: Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2016 r.			stan na dzień 31.12.2015 r.		
	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń
Pozyczki						
Kredyt w rachunku bieżącym - mBank	195 257,12		weksel in blanco	182 452,71		weksel in blanco
Zobowiązania z tytułu emisji papierów						
Zobowiązania handlowe						
Pozostałe zobowiązania						
RAZEM	195 257,12	0,00	X	182 452,71	0,00	X

Nota nr 25: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2016 r.		stan na dzień 31.12.2015 r.	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
Dotyczące jednostek powiązanych/ dotyczące jednostek stowarzyszonych				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00
gwarancja korporacyjna dla spółki Indata SA	13 500 000,00		13 500 000,00	
- emerytury i podobne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00
Dotyczące pozostałych jednostek:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytury i podobne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	4 589 804,00	9 034 208,47
- usługi Software	483 800,00	5 068 699,30
- usługi Outsourcing	533 960,00	
- usługi wspierające	959 813,33	1 921 811,88
- usługi agencji interaktywnej	2 612 230,67	2 043 697,29
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	967 891,54	450 381,00
- sprzedaż produktów		
- sprzedaż usług	967 891,54	450 381,00
- sprzedaż towarów		
- sprzedaż materiałów		
RAZEM	4 589 804,00	9 034 208,47

Struktura terytorialna	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	4 589 804,00	9 034 208,47
Kraj	3 958 677,30	8 333 969,47
Eksport	631 126,70	700 239,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	967 891,54	450 381,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	967 891,54	450 381,00
Kraj	967 457,54	450 381,00
Eksport	434,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	4 589 804,00	9 034 208,47

Nota nr 27: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Koszty według rodzaju:	4 764 039,02	8 490 007,43
amortyzacja	769 728,38	424 008,82
zużycie materiałów i energii	17 080,61	17 200,55
usługi obce	3 837 120,68	7 796 589,63
podatki i opłaty	1 908,63	1 696,20
wynagrodzenia	99 493,77	165 369,51
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	16 396,92	30 870,23
pozostałe koszty rodzajowe	22 310,03	54 272,49
Koszty według rodzaju razem	4 764 039,02	8 490 007,43
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)		
Koszty sprzedaży (-)	-92 014,49	-286,02
Koszty ogólnego zarządu (-)	-1 045 272,99	-773 730,41
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 626 751,54	7 715 991,00

Nota nr 28: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	50 760,16	10 178,34
- stanowi nadwyżkę przychodów ze sprzedaży środków trwałych nad wartością netto sprzedanych środków trwałych	50 760,16	10 178,34
II. Dotacje	416 464,06	194 152,53
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	22 769,99	8 113,48
- Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	7 052,86	
- Darowizny		
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności		
- Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty		
- Przedawnione zobowiązania	450,00	4 224,65
- Pozostałe	15 267,13	3 888,83
RAZEM	489 994,21	212 444,35

Nota nr 29: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	143 139,09	159 698,20
- Spisanie należności	0,00	8 509,73
- Amortyzacja wartości firmy	112 865,51	150 487,41
- pozostałe	30 273,58	701,06
RAZEM	143 139,09	159 698,20

Nota nr 30: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
II. Odsetki:	26 033,08	19 327,24
odsetki od pożyczek	26 033,08	19 327,24
w tym od jednostek powiązanych	704,47	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:	0,00	0,00
w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych:	0,00	0,00
V. Inne:	0,00	0,00
RAZEM	26 033,08	19 327,24

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pożyczki udzielone i należności własne		25 900,63			25 900,63
Pozostałe aktywa	132,45				132,45
RAZEM	132,45	25 900,63	0,00	0,00	26 033,08

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pożyczki udzielone i należności własne		19 327,24			19 327,24
Pozostałe aktywa					0,00
RAZEM	0,00	19 327,24	0,00	0,00	19 327,24

Mateusz Szuściak
Prezes Zarządu

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Nota nr 31: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
I. Odsetki	15 418,62	20 819,36
odsetki	15 418,62	20 819,36
w tym dla jednostek powiązanych	1 935,14	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	5 430,61	6 119,43
nadwyżka ujemnych różnic kursowych	5 430,61	6 119,43
RAZEM	20 849,23	26 938,79

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	668,28	290,88			959,16
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	14 459,46				14 459,46
RAZEM	15 127,74	290,88	0,00	0,00	15 418,62

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	19 672,43		1 146,93		20 819,36
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa					0,00
RAZEM	19 672,43	0,00	1 146,93	0,00	20 819,36

Nota nr 32: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Przychody bilansowe		
1. Sprzedaż produktów i usług	4 589 804,00	9 034 208,47
2. Pozostałe przychody operacyjne	489 994,21	212 444,35
3. Przychody finansowe	226 033,08	19 327,24
Razem	5 305 831,29	9 265 980,06
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania		
1. hosting		137 781,86
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania		
1. Odsetki naliczone od pożyczek niezapłacone	25 900,63	18 183,96
2. Dotacja	416 464,06	194 152,53
3. Cesja wierzytelności	200 000,00	
4. Hosting zaliczony do przychodów 2016	60 000,00	120 417,00
5. aktualizacja odpisanych wcześniej należności		3 158,68
6. kontrakt długoterminowy		7 992,00
Razem	702 364,69	343 904,17
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	4 603 466,60	9 059 857,75
Koszty bilansowe		
1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4 764 039,02	8 490 007,43
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej	143 139,09	159 698,20
3. Koszty finansowe	220 849,23	26 938,79
Razem	5 128 027,34	8 676 644,42
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		
1. amortyzacja NKUP	390 357,91	128 316,73
2. wynagrodzenia i składki ZUS - niewypłacone	3 706,25	
3. reprezentacja	3 974,00	23 170,56
4. pozostałe	6 276,61	10 207,41
5. odsetki budżetowe	5 980,00	
6. cesja wierzytelności	200 000,00	
7. odsetki od pożyczek naliczone- niezapłacone	396,78	
8. koszty sfinansowane dotacją	33 150,00	68 238,00
9. spisanie należności nieściągalnych		8 509,73
10. umorzenie wartości firmy		150 487,41
Razem	643 841,55	388 929,84
Inne korekty kosztów podatkowych		
1. leasing	27 593,89	3 965,92
2. korekta z tyt. niezapłaconych zobowiązań	1 180,61	24 002,83
3. odsetki zapłacone	0,00	3 042,83
Razem	28 774,50	31 011,58
RAZEM KOSZTY PODATKOWE	4 512 960,29	8 318 726,16
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	90 506,00	741 132,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	0,19	0,19
Podatek dochodowy (zobowiązanie)	17 196,00	140 815,00
Podatek odroczone i inne, w tym:	19 096,00	8 397,23
1. Przypis podatkowy		
2. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	10 651,00	4 645,23
3. Rezerwy na podatek odroczone	8 445,00	3 752,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	36 292,00	149 212,23

Mateusz Szusciak
Prezes Zarządu

Michał Misztal
Wiceprezes Zarządu

Nota nr 33: Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
1. Amortyzacja	882 593,89	574 496,23
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	860 652,96	558 204,36
amortyzacja środków trwałych	21 940,93	16 291,87
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	-17 358,16	-9 913,21
odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek		
odsetki zapłacone od kredytów	5 986,24	8 382,90
odsetki otrzymane		-422,67
odsetki od dłużnych papierów wartościowych	514,91	
odsetki zapłacone od długoterminowych należności		
dywidendy otrzymane		
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	-26 624,73	-18 893,32
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	830,28	
odsetki leasingowe	1 935,14	1 019,88
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	-50 760,16	-10 178,34
przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych		
wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych		
przychody ze sprzedaży środków trwałych	-50 760,16	-1 200,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych		-20 880,00
wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych		11 901,66
aktualizacja wartości aktywów trwałych		
aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych		
4. Zmiana stanu rezerw wyniku z następujących pozycji:	8 444,00	3 752,00
zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	8 444,00	3 752,00
5. Zmiana stanu zapasów wyniku z następujących pozycji:	0,00	0,00
zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu		
przesunięcia do/ze środków trwałych		
6. Zmiana należności wyniku z następujących pozycji:	-1 520 431,23	441 251,90
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-1 471 271,23	571 829,36
zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu		
korekta o dopłaty do kapitału		
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	10 295,00	1 200,00
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych	-59 455,00	-131 777,46
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych		
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	1 392 150,52	-809 120,16
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	1 275 742,48	-1 270 596,32
korekta o spłacony kredyt		9 937,85
korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań		
korekta o zmianę zobowiązania z tyt. weksli	188 438,94	
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych		450 000,00
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu leasingu	-72 030,90	1 538,31
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	-317 033,20	-31 970,54
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-1 272 413,43	4 645,23
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	14 892,28	3 131,55
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	940 487,95	520 538,68
korekta- wpływ dotacja		-560 286,00
9. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
likwidacja środków trwałych		
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tyt. podatku dochodowego		
amortyzacja wartości firmy		
zmiana stanu aktywów na odroczonego podatek dochodowy		

INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GODPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE

Nota nr 34: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
nie dotyczy

INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 35: Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji) wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

1) Z jednostkami powiązanymi

nie dotyczy

2) Przez osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

nie dotyczy

3) Przez osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do której z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

nie dotyczy

4) Przez jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3

nie dotyczy

5) Przez jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

nie dotyczy

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 36: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

Grupy zawodowe	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
1 Pracownicy umysłowi	4,00	3,48
Razem	4,00	3,48

Nota nr 37: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wyszczególnienie	Organy zarządzające	Organy administrujące	Organy nadzorujące	Razem
01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.				
1 wynagrodzenia	40 722,00			40 722,00
2 wynagrodzenia z zysku				0,00
3 emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów				0,00
4 zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	40 722,00	0,00	0,00	
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.				
1 wynagrodzenia	48 783,60			48 783,60
2 wynagrodzenia z zysku				0,00
3 emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów				0,00
4 zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur				0,00
Razem	48 783,60	0,00	0,00	

POŻYCZKI I INNE ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, ADMINISTRUJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ HANDLOWĄ

Nota nr 38: Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2015 r.	zwiększenia w okresie	splaty	umorzenie	stan na dzień 31.12.2016 r.
Zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	20 636,16	0,00	0,00	20 636,16
udzielone członkom organów zarządzających		20 636,16	0,00	0,00	20 636,16
udzielone członkom organów administrujących					0,00
udzielone członkom organów nadzorujących					0,00
Inne świadczenia o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaciągnięte zobowiązania tytułem gwarancji i poręczeń w imieniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	20 636,16	0,00	0,00	20 636,16

Główne warunki, na jakich zostały udzielone powyższe świadczenia:

Lp.	Rodzaj świadczenia	oprocentowanie	termin spłaty	zabezpieczenia
1	Mateusz Szuściak - pożyczka	9%	2019-08-24	brak
2	Michał Misztal - pożyczka	9%	2019-08-24	brak

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA

Nota nr 39: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
1 Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	13 000,00	9 000,00
2 Inne usługi poświadczające		
3 Usługi doradztwa podatkowego		
4 Pozostałe usługi		
Razem	13 000,00	9 000,00

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

nie dotyczy

INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

nie dotyczy

INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARSTWA

nie dotyczy

INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

nie dotyczy

INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 40: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	stan na 31.12.2016 r.		za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	
1 Indata S.A.	315 725,06	643,33	19 934,57	29 255,66
2 Indata Software Division Sp z o.o. 1 SKA		207,87	384,00	11 500,00
3 Indata Software Division Sp z o.o. 2 SKA	14 145,00	12 180,79	28 067,00	180,79
4 Indata Software Division Sp z o.o. 3 SKA	39 240,34		77 669,00	
5 Indata Software Limited	434,00		434,00	
6 Indata Solutions SA	615,00		3 000,00	875,00
7 Indata Softservices Sp. z o.o.			2 000,00	
8 INVISIO Sp. z o.o.		61,50	79 350,00	194 600,00
9 MAILPRO Sp. z o.o.		23 370,00	108 500,00	
10 Positive Power Sp. z o.o.	57 225,00		325 000,00	
11 Positive Technology Sp. z o.o.	73 710,00		188 000,00	
12 Indata BPO Sp. z o.o.	2 595,30	16 974,00	3 460,00	27 600,00
13 PROXIMUS S.A.			5 000,00	1 285,15
14 Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier Sp z o.o.	10 028,97			1 285,15

Nota nr 41: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Indata SA
ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław

DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 42: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności i zdarzenia wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Nota nr 43: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie występują inne informacje, niż ujawnione w sprawozdaniu finansowym Spółki, mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

Nota nr 44: Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja sprawozdawcza	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli	Data
1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	euro	4,42	252/A/NBP/2016	42 734,00
2				
3				
4				
5				

Nota nr 45: Charakterystyka instrumentów finansowych

Pożyczkobiorca	Kwota pożyczki wg umowy	Wartość bilansowa	Oprocentowanie		Termin spłaty	Zabezpieczenia
			nominalne	efektywne		
1 Visuloo Sp. z o.o.	183 000,00	222 065,37	0,12	0,12	27.03.2017	brak
2 ESIA MARCIN IZDEBSKI	20 000,00	24 387,95	0,13	0,13	31.03.2016	prawo własności do domenu
3 Indata SA	50 000,00	21 242,13	WIBOR3M+2,5%	WIBOR3M+2,5%	04.08.2019	brak
4 Indata SA	5 000,00	5 042,30	WIBOR3M+2,5%	WIBOR3M+2,5%	20.10.2019	brak
5 Indata SA	19 900,00	19 927,67	WIBOR3M+2,5%	WIBOR3M+2,5%	14.12.2019	brak
6 Indata SA	7 123,00	7 210,50	WIBOR3M+2,5%	WIBOR3M+2,5%	16.09.2019	brak
7 ATI Pionier	10 000,00	10 028,97	WIBOR3M+2,5%	WIBOR3M+2,5%	06.12.2017	brak
8 Vide Media Sp. z o.o.	184 500,00	184 500,00	WIBOR3M+3%	WIBOR3M+3%	31.12.2018	brak
9 Pozostali kredytobiorcy	20 000,00	20 636,16	0,09	0,09	24.08.2019	brak
RAZEM	499 523,00	515 041,05				
Nazwa banku /pożyczkodawcy i rodzaj kredytu/pożyczki	Kwota kredytu/pożyczki wg	Wartość bilansowa	Oprocentowanie		Termin spłaty	Zabezpieczenia
			nominalne	efektywne		
1 mBank S.A. kredyt w rachunku bieżącym	200 000	195 257,12	5%	5%	16-06-2017	weksel in blanco
2 Indata Software Division ssp. Z o.o. 2 S.K.A.	12 000	12 180,79	WIBOR 3M+2,5%	WIBOR 3M+2,5%	23-08-2019	brak
3 Indata SA	110 000	110,00	odsetki od pożyczki	odsetki od pożyczki	14-01-2017	brak
RAZEM		207 547,91				

Nota nr 46: Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Rodzaje instrumentów finansowych	Wartość bilansowa	Koszty finansowe	Efektywna stopa procentowa	Rodzaj ryzyka
kredyty, pożyczki	695 326,25	6 945,40	3,35%	

Zmiana stopy procentowej o +/- 1 pkt procentowy spowoduje zmianę wysokości kosztów finansowych: w przypadku wzrostu stopy procentowej koszty finansowe wzrosłyby do wartości 9.020 zł, natomiast spadek stopy procentowej spowodowałby zmniejszenie kosztów finansowych do poziomu 4.870 zł.

Nota nr 47: Informacje na temat ryzyka kredytowego

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych. Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, również pochodnych instrumentów finansowych, przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.

W przypadku braku terminowej spłaty przez kontrahenta i na jego wniosek Zarząd Spółki określa nowy termin płatności, czasami kilkakrotnie. Wynika to głównie z wydłużania się realizacji kontraktu u kontrahenta Spółki i brakiem zapłat przez klientów końcowych. Spółka w takich realizacjach występuje jako podwykonawca rozbudowanego projektu IT (tworzyła jeden z wielu modułów), dlatego zapłata należności uzależniona jest od całkowitej realizacji całego projektu. Sytuacja taka dotyczy kontrahentów, z którymi Spółka nadal utrzymuje współpracę i realizuje inne projekty, z których płatności do Spółki spływają sukcesywnie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności, dla których zostały przedłużone terminy płatności wyniosły 1.418.981,65 zł i dotyczą okresu na przełomie 2014-2015. Brak terminowej spłaty należności w branży IT jest zjawiskiem często spotykanym, ponieważ pojawiające się zatory płatnicze mają wpływ na wiele firm współpracujących przy wspólnym projekcie.

Zarząd z uwagi na długoletnią współpracę i bieżący kontakt pozytywnie ocenia swoich kontrahentów i nadal utrzymuje z nimi współpracę, realizując wspólnie kolejne projekty

Nota nr 48: Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

Dla aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej, zarówno wprowadzonych, jak i niewprowadzonych do ksiąg rachunkowych, zamieszcza się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach dane o ich wartości godziwej na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn jednostka nie ustaliła wartości godziwej takich aktywów lub zobowiązań finansowych, to powinna fakt ten ujawnić oraz podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych.

Jeżeli wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według skorygowanego kosztu, jest niższa od ich wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach zamieszcza się dane o wartości bilansowej i wartości godziwej danego składnika lub grupy składników, a także przedstawia przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnia przekonanie o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie.

Miejscowość: Wrocław
Data: 30-05-2017

Mateusz Szuścjak

Michał Misztal

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła Agata Schiller:

Schiller

Agata Schiller