

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

Wprowadzenie do sprawozdania

I. Informacje ogólne:

ATHOS VENTURE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. Trębacka 4
Zarejestrowana w KRS: 0000428831

Przedmiot działalności: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Czas trwania działalności spółki jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez spółkę akcyjną działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

II Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych

aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy zastosowaniu metody liniowej.

Składniki majątku od 200 zł do 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

3. Środki trwałe w leasingu operacyjnym, spełniające ustawowe kryteria określone w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości, bilansowo przedstawione są jako leasing finansowy.

4. Stany i rozchody, krótkoterminowych aktywów finansowych/ akcje i udziały/ objęte szczegółową ewidencją ilościowo-wartościową spółka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

5. Krótkoterminowe aktywa finansowe: akcje notowane na GPW wyceniane są według cen rynkowych. Obligatoryjna kwartalna aktualizacja wyceny tych aktywów, wynika z obowiązku raportowania na rynku New Connect.

6. Krótkoterminowe aktywa finansowe: akcje spółek akcyjnych w trakcie wejścia na rynek giełdowy wyceniane są po cenach zakupu, a nie po cenach emisji pierwotnych według DCV, jakie są w dokumentach informacyjnych, dopóki nie są dopuszczone do obrotu.

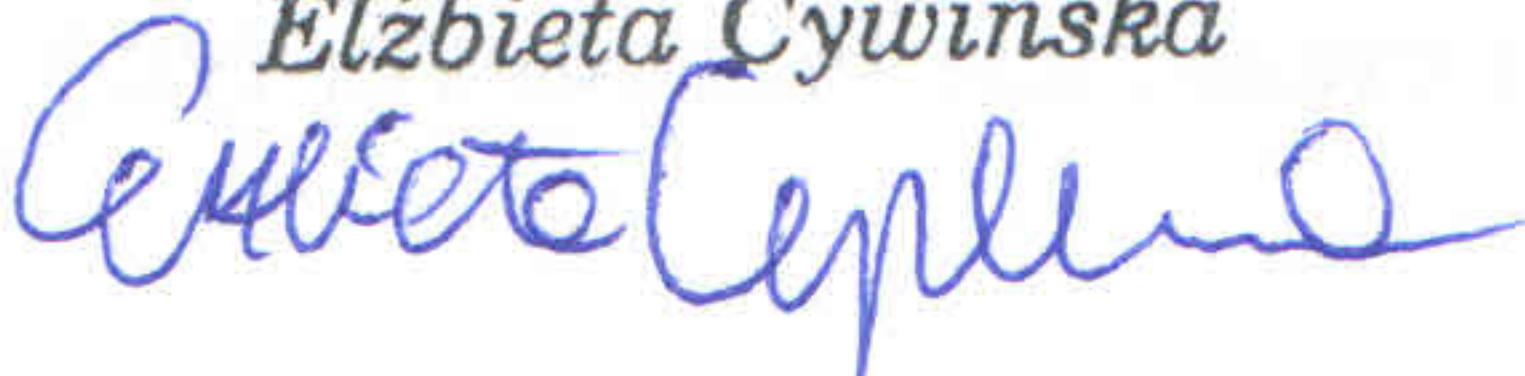
7. Spadek lub wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych odnosi się w przychody bądź koszty finansowe.

8. Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenie nabycia.

9. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Sporządzono dnia 03.04.2017 r.

Lipińska i S-ka s.c.
ul. Wybickiego 74/3
87-100 TORUŃ
NIP: 956 217 07 00
tel. 56 669 89 29

Elżbieta Cywińska


PREZES ZARZĄDU
Cezary Jasień
Cezary Jasieński

Athos Venture Capital
Członek Zarządu
Bogumił Siwczak
Bogumił Siwczak

Athos Venture Capital S.A.
ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa
NIP: 844-235-07-29 KRS 0000128831
REGON: 200715224

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA 0	0,00									0,00
GRUPA 1-2	0,00									0,00
GRUPA 3-6	5.095,39									5.095,39
GRUPA 7	380.935,24		131.876,59		131.876,59					512.811,83
GRUPA 8	28.683,27									28.683,27
Razem	414.713,90		131.876,59		131.876,59					546.590,49

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00							0,00	0,00
0,00							0,00	0,00
4.346,74		748,65		748,65		5.095,39	748,65	0,00
42.326,12		146.759,82		146.759,82		189.085,94	338.609,12	323.725,89
21.542,04		2.124,36		2.124,36		23.666,40	7.141,23	5.016,87
68.214,90		149.632,83		149.632,83		217.847,73	346.499,00	328.742,76

Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inne WNiP	2.736,88									2.736,88
System B2B – POIG 8.2	685.725,00									685.725,00
Razem	688.461,88									688.461,88

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	15				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.736,88						2.736,88	0,00	0,00	
45.715,00		137.145,00		137.145,00		182.860,00	640.010,00	502.865,00	
48.451,88		137.145,00		137.145,00		185.596,88	640.010,00	502.865,00	

Nota 3 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Nie dotyczy

Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Nie dotyczy

Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

Nie dotyczy

Nota 7 Grunty użytkowane wieczysto

Nie dotyczy

Nota 8 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Nie dotyczy

Nota 9 Papiery wartościowe lub prawa

Nie dotyczy

Nota 10 Odpisy aktualizujące wartość należności

Nie dotyczy

Nota 12 Struktura własności kapitału podstawowego w spółce– stan na koniec roku obrotowego

Kapitał spółki wynosi 10.278.715,70 zł, który dzieli się na 102.787.157 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł z podziałem na:

- 1.000.000 akcji imiennych serii A – uprzywilejowanych
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
- 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
- 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
- 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
- 97.587.157 akcji zwykłych na okaziciela serii G

Nota 13 Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	9.711.880,96		9.711.880,96
2. Zwiększenie w ciągu roku			

– agio			
– podział zysku			
– dopłat			
– inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku			
– pokrycie straty	8.658.638,50		8.658.638,50
– zwrot dopłat			
– dywidendy			
– inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	1.053.242,46		1.053.242,46

Nota 14 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny

Nie dotyczy

Nota 15 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Nie dotyczy

Nota 16 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Strata netto	433.595,43
2.	Proponowany sposób pokrycia straty:	
	a) Zyski lat przyszłych	433.595,43

Nota 17 Rezerwy na koszty i zobowiązania

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość netto środka trwałego w leasingu finansowym (jednocześnie zaklasyfikowanym jako leasing operacyjny do celów podatkowych)	211.630,76
2.	Naliczone odsetki od lokaty bankowej mBank	1.024,66
3.	Naliczone odsetki od udzielonej pożyczki WEEDO S.A.	7.040,55
	RAZEM	219.695,97

Rezerwa zgodnie z wyliczeniem $219.695,97 \times 19\%$ wynosi **41.742,23 zł.**

Nota 18 Odroczony podatek dochodowy

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (równocześnie zaklasyfikowanego jako leasing operacyjny do celów podatkowych)	125.817,46
2.	Wycena rynkowa inwestycji	32.819,15
3.	Naliczone odsetki od otrzymanej pożyczki CDE RATING sp. z o.o.	7.724,86
	RAZEM	166.361,47

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z wyliczeniem
166.361,47 x 19% wynoszą **31.608,70 zł.**

Nota 19 Zobowiązania według okresów wymagalności

[illegible]

– inne									
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek									
– kredyty i pożyczki									
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									
– inne zobowiązania finansowe	77559,62	77057,76	125817,46	48759,70				203377,08	125817,46
– z tytułu dostaw i usług	269477,18	269630,15						269477,18	269630,15
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									
– zobowiązania wekslowe									
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	896,04	1042,81						896,04	1042,81
– z tytułu wynagrodzeń	1626,01	2859,01						1626,01	2859,01
– inne	300245,40	4767,36						300245,40	4767,36
4. Fundusze specjalne									
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
– inne									
Razem	720388,90	429667,45	125817,46	48759,70				846206,36	478427,15

Nota 20 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Nie dotyczy

Nota 21 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	76.749,02	45.465,10	81.169,34	41.044,78
– długoterminowe	66.328,31	31.608,70	66.089,51	31.847,50
– krótkoterminowe	10.420,71	13.856,40	15.079,83	9.197,28
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	399.606,76	61.346,25	102.988,93	357.964,08
– długoterminowe				
– krótkoterminowe	399.606,76	61.346,25	102.988,93	357.964,08

Nota 22 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	399.606,76	61.346,25	102.988,93	357.964,08
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				
Pozostałe				
Razem	399.606,76	61.346,25	102.988,93	357.964,08

Na Spółce ciąży, wynikający z umowy o dofinansowanie, obowiązek osiągnięcia i utrzymania wskaźników projektu. Do osiągnięcia pozostał jeszcze wskaźnik „Średni miesięczny zysk z działalności operacyjnej” – termin osiągnięcia 30.09.2017 r.

Następnie wszystkie osiągnięte wskaźniki, jak i sam projekt, należy utrzymać do końca okresu trwałości – 3 lata od zakończenia realizacji, czyli do 30.09.2018 roku. Dopiero po utrzymaniu projektu do tego dnia będzie można ostatecznie stwierdzić, iż wszystkie warunki umowy o dofinansowanie zostały wypełnione.

Nota 23 Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Nie wystąpiły

Nota 24 Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Nie wystąpiły

Nota 25 Wykaz zobowiązań warunkowych

Nie dotyczy

Nota 26 Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

Nie dotyczy

Nota 27 Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

Nie dotyczy

Nota 28 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

Nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Nota 29 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Usługi	691.608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						

Nota 30 Umowy o usługi długoterminowe

Nie dotyczy

Nota 31 Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

Nie dotyczy

Nota 32 Odpisy aktualizujące środki trwałe

Nie dotyczy

Nota 33 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie dotyczy

Nota 34 Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy

Nota 35 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Wynik finansowy brutto	-426.139,74
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	
a) różnice trwałe	
– odsetki budżetowe	523,00
– amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	
– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	136.873,71
– koszty reprezentacji	
– darowizny	
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	
– jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	
– wierzytelności odpisane jako przedawnione	
– amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro	
– składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	
– kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług	
– koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	
– pozostałe	20.964,24
b) różnice przejściowe	
– odpisy aktualizujące wartość należności	
– niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	
– różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updop)	
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki	1.848,19
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	109.964,11
– pozostałe	
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (–)	
– wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	
– zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej	
– wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	
– zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	
– pozostałe (korekta kosztów 2015)	
4. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym nieujęte w księgach rachunkowych (–):	
– raty leasingowe samochodu osobowego ujęte bilansowo jako środek trwały i amortyzowany	75.049,08
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego	
a) różnice przejściowe (–)	
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki	5.965,21
– różnice kursowe z wyceny bilansowej	
– pozostałe	
b) różnice trwałe (–)	

– ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	
– zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	
– odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	
– odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	
– pozostałe	5.383,55
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	
– zapłacone odsetki	5.938,36
– pozostałe	
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)	
– wartość nieodpłatnych świadczeń (np. używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	
7. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	-236.425,97

Nota 36 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie dotyczy

Nota 37 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie dotyczy

Nota 38 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne		
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	131.876,59	0
– na ochronę środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
– na ochronę środowiska		
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		

Nota 39 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

Nota 40 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Rodzaj składnika /Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursów	Przyjęty kurs
1	2	3	4
1. Należności			
– euro	EUR	Tab. 252/A/NBP/2016	4,4240
– dolar amerykański	USD	Tab. 252/A/NBP/2016	4,1793
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
– euro	EUR	Tab. 252/A/NBP/2016	4,4240
– dolar amerykański	USD	Tab. 252/A/NBP/2016	4,1793
3. Gotówka znajdująca się w kasie w jednostce prowadzącej skup i sprzedaż walut			
– euro	EUR	Tab. 252/A/NBP/2016	4,4240
– dolar amerykański	USD	Tab. 252/A/NBP/2016	4,1793
4. Zobowiązania			
– euro	EUR	Tab. 252/A/NBP/2016	4,4240
– dolar amerykański	USD	Tab. 252/A/NBP/2016	4,1793

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 41 Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.318.035,37	1.588.403,00	270.367,63	
Inne środki pieniężne, w tym:	8.781.724,60	8.501.029,21	-280.695,39	
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10.099.759,97	10.089.432,21	-10.327,76	

Nota 42 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-465.989,55	-243.811,36
I. Zysk (strata) netto	-8.820.028,58	-433.595,43

II. Korekty razem	8.354.039,03	189.784,07
1. Amortyzacja	91.288,32	286.777,83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1570,12	-100.013,98
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-74.588,40	-55.877,59
5. Zmiana stanu rezerw	-1.972.389,33	-26.905,72
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-181.970,97	33.854,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-159.024,95	11.780,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16.001,59	-67.284,69
10. Inne korekty	10.665.155,83	107.453,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-465.989,55	-243.811,36

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

Nota 43 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	2
Pracownicy na stanowiskach roboczych	
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
Razem	2

Nota 44 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	35.282,69	
Organ nadzorujący		
Organ administrujący		

Nota 45 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki
Nie dotyczy

Nota 46 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki
Nie dotyczy

Nota 47 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5.400		5.400
Inne usługi poświadczające			
Usługi doradztwa podatkowego			
Pozostałe usługi			

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nota 48 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny

Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1	2
Korekta przychodów	0
Korekta kosztów	0
Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły

Nota 49 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

Nie dotyczy

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

Nie wystąpiły

Sporządziła:

Elżbieta Cywińska

Toruń, dnia 03.04.2017

Lipińska i S-ka s.c.

ul. Wybickiego 74/3

87-100 TORUŃ

NIP: 956 217 07 00

tel. 56 669 89 29


Elżbieta Cywińska

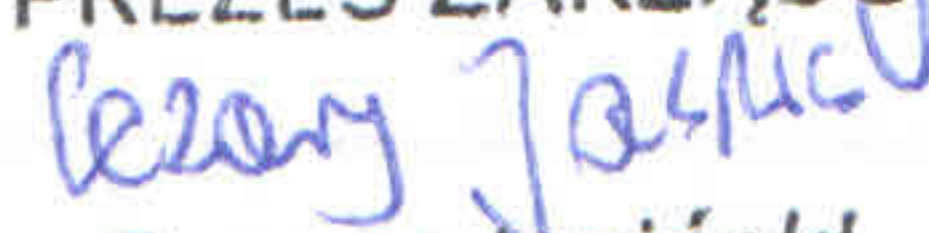
Athos Venture Capital S.A.

ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa

NIP: 844-235-07-29 KRS 0000428831

REGON: 200715224

PREZES ZARZĄDU


Cezary Jasiński

Athos Venture Capital S.A.

Członek Zarządu


Bogumił Siwczuk

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	967 417,78	1 654 931,83	A	Kapitał (fundusz) własny	10 736 972,65	11 170 568,08
I	Wartości niematerialne i prawne	502 865,00	640 010,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 278 715,70	10 278 715,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 053 242,46	9 711 880,96
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 053 242,46	1 053 242,46
3	Inne wartości niematerialne i prawne	502 865,00	640 010,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	328 742,76	346 499,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	328 742,76	346 499,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-161 390,08	
c)	urządzenia techniczne i maszyny		748,65	VI	Zysk (strata) netto	-433 595,43	-8 820 028,58
d)	środki transportu	323 725,89	338 609,12	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 016,87	7 141,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	878 133,46	1 314 461,07
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	41 742,23	68 647,95
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 742,23	68 647,95
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	103 962,52	602 094,52		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	48 759,70	125 817,46
3	Długoterminowe aktywa finansowe	103 962,52	602 094,52	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	102 144,52	102 144,52	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	102 144,52	102 144,52	3	Wobec pozostałych jednostek	48 759,70	125 817,46
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	48 759,70	125 817,46

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	429 667,45	720 388,90
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	74 310,36	70 584,65
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 818,00	499 950,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje	1 818,00			– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe		499 950,00	b)	inne	74 310,36	70 584,65
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 847,50	66 328,31		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 608,70	65 970,11	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	238,80	358,20	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	355 357,09	649 804,25
B	Aktywa obrotowe	10 647 688,33	10 830 097,32	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe	77 057,76	77 559,62
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	269 630,15	269 477,18
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	269 630,15	269 477,18
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	283 813,34	317 667,58	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 042,81	896,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 859,01	1 626,01
	– do 12 miesięcy			i)	inne	4 767,36	300 245,40
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	357 964,08	399 606,76
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	357 964,08	399 606,76
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	357 964,08	399 606,76
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	283 813,34	317 667,58				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	143 012,34	137 651,78				
	– do 12 miesięcy	143 012,34	137 651,78				
	– powyżej 12 miesięcy						

o)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	122 351,00	161 180,05			
c)	inne	18 450,00	18 835,75			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 354 677,71	10 502 009,03			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 354 677,71	10 502 009,03			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	265 245,50	402 249,06			
	– udziały lub akcje	244 204,95	386 149,06			
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki	21 040,55	16 100,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 089 432,21	10 099 759,97			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 588 403,00	1 318 035,37			
	– inne środki pieniężne	8 501 029,21	8 781 724,60			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 197,28	10 420,71			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	11 615 106,11	12 485 029,15			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	11 615 106,11	12 485 029,15			

Lipińska i S-ka s.c.

ul. Wybickiego 74/3

87-100 TORUŃ

NIP: 956 217 07 00

tel. 56 669 89 29

Elżbieta Cywińska

02.04.2017

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

PREZES ZARZĄDU

Cezary Jasiński
Cezary Jasiński

Athos Venture Capital S.A.

Członek Zarządu

Bogumił Siwczuk
Bogumił Siwczuk

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

REGON: 200715224

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	691 608,94
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		691 608,94
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	556 152,61	970 824,92
I	Amortyzacja	286 777,83	91 288,32
II	Zużycie materiałów i energii	26 305,77	28 681,38
III	Usługi obce	130 576,96	694 268,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:	60 631,84	106 296,26
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	36 257,17	34 973,34
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 028,99	5 651,18
	– emerytalne	960,84	2 625,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 574,05	9 665,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-556 152,61	-279 215,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	114 893,86	75 825,65
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		30 243,90
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	114 893,86	45 581,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	23 153,53	1 293,59
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	23 153,53	1 293,59
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-464 412,28	-204 683,92
G	Przychody finansowe	712 907,87	12 028 266,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	95 100,28	8 072,78
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	67 807,59	11 134 781,35
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		857 945,18
V	Inne	550 000,00	27 466,83
H	Koszty finansowe	674 635,33	22 642 948,82
I	Odsetki, w tym:	2 371,64	29 410,27
	– dla jednostek powiązanych	1 848,19	1 999,15
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	32 349,58	11 090 436,85
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	109 964,11	11 523 101,70
IV	Inne	529 950,00	
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-426 139,74	-10 819 366,60
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7 455,69	-1 999 338,02
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-418 595,43	-8 820 028,58

Lipińska i S-ka s.c.

ul. Wybickiego 74/3

87-100 TORUŃ

NIP: 956 217 07 00

tel. 56 669 89 29

Elżbieta Cywińska

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

03.04.2017

PREZES ZARZĄDZU

Cezary Jasiński

Athos Venture Capital S.A.

Czł Bogumił

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

ZESTAWIENIE ZMIAN

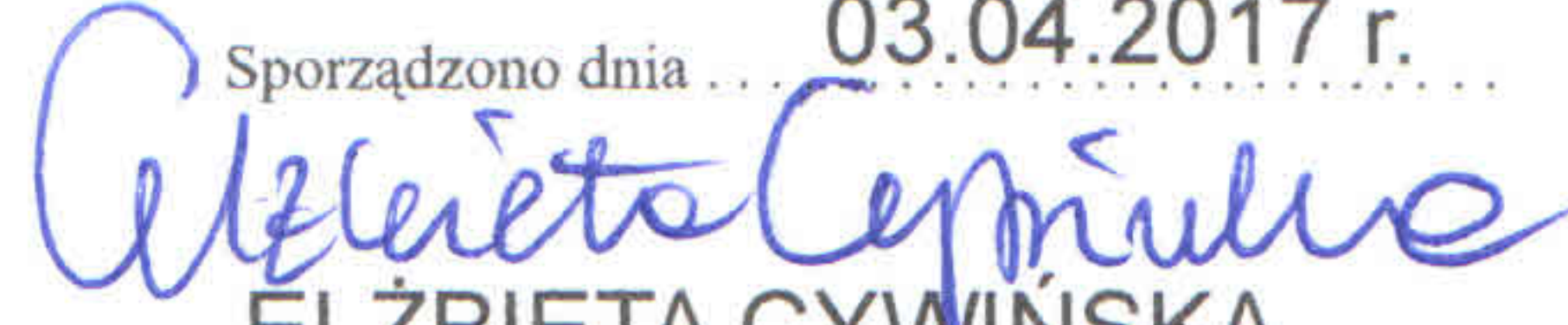
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2016-31.12.2016

jednostka obliczeniowa: Zł

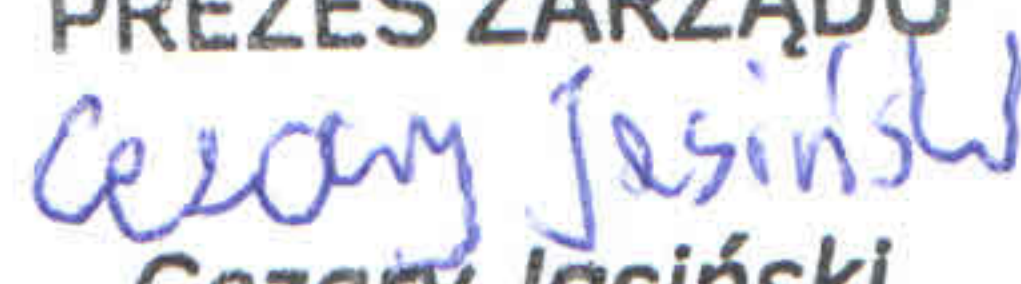
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 231 880,96	10 278 715,70
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 231 880,96	10 278 715,70
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	520 000,00	10 278 715,70
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	9 758 715,70	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	9 758 715,70	0,00
	- EMISJA AKCJI G	9 758 715,70	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 278 715,70	10 278 715,70
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 798 630,25	9 711 880,96
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6 913 250,71	-8 658 638,50
	a) zwiększenie (z tytułu)	6 913 250,71	0,00
	- ZYSK Z ROKU 2014	6 913 250,71	
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	8 658 638,50
	- POKRYCIE STRATY Z 2015		8 658 638,50
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 711 880,96	1 053 242,46

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	-161 390,08
	- STRATA Z 2015 R.		161 390,08
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-161 390,08
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-161 390,08
8.	Wynik netto	-8 820 028,58	-433 595,43
	a) zysk netto		
	b) strata netto	8 820 028,58	433 595,43
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 170 568,08	10 736 972,65
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Sporządzono dnia **03.04.2017 r.**

ELŻBIETA CYWIŃSKA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
Lipin & Ska Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 74/3
87-100 TORUŃ

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.
tel. 56 669 89 29

PREZES ZARZĄDU

Cezary Jasiński

Athos Venture Capital S.A.
Członek Zarządu

Bogumił Siwczuk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-433 595,43	-8 820 028,58
II.	Korekty razem	189 784,07	8 354 039,03
1.	Amortyzacja	286 777,83	91 288,32
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-100 013,98	1 570,12
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-55 877,59	-74 588,40
5.	Zmiana stanu rezerw	-26 905,72	-1 972 389,33
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	33 854,24	-181 970,97
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 780,41	-159 024,95
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-67 284,69	-16 001,59
10.	Inne korekty	107 453,57	10 665 155,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-243 811,36	-465 989,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	317 807,59	11 339 024,25
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	30 243,90
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	317 807,59	11 008 780,35
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	317 807,59	11 008 780,35
	- zbycie aktywów finansowych	67 807,59	11 008 780,35
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych	250 000,00	
4.	Inne wpływy inwestycyjne		300 000,00
II.	Wydatki	163 694,59	10 401 089,54
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	131 876,59	221 400,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	1 818,00	10 145 604,21
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	1 818,00	10 145 604,21
	- nabycie aktywów finansowych	1 818,00	10 145 604,21
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	30 000,00	34 085,33
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	154 113,00	937 934,71
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	156 419,68	9 947 725,40
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		9 758 715,70
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	156 419,68	189 009,70
II.	Wydatki	77 049,08	829 910,36
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 000,00	245 279,98
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		380 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	75 049,08	177 558,16
8.	Odsetki		27 072,22
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	79 370,60	9 117 815,04
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 327,76	9 589 760,20
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 099 759,97	509 999,77
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	10 089 432,21	10 099 759,97
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 03.04.2017 r.

ELŻBIETA CYWINSKA

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Lipińska i Ska s.c.

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

ul. Wybickiego 74/3

87-100 TORUŃ

NIP: 956 217 07 00

tel. 56 669 89 29

PREZES ZARZĄDU Athos Venture Capital S.A.

Cezary Jasiński

Członek Zarządu

Bogumił Siwczuk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)