

Wprowadzenie

Informacja wstępna

Jednostka dominująca grupy kapitałowej Fly.pl S.A. prowadzi swoją działalność w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Siedziba spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 42.

Spółka została zawiązana aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Jakuba Szczepańskiego w Płocku w dniu 10.11.2011 r. Rep. A nr 963/2011.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy z dnia 07 lutego 2012r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410606.

Jednostka dominująca posiada nadany jej numer identyfikacji podatkowej NIP 5252528128 oraz statystycznej w systemie REGON 146002313

Zarząd Spółki :

Agnieszka Gujgo od dnia 06.09.2012-nadal

Rada Nadzorcza :

W skład Rady Nadzorczej wchodzi :

Wojciech Hetkowski
Małgorzata Patrowicz
Damian Patrowicz
Marianna Patrowicz
Jacek Koralewski
Piotr Kulczycki

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 7911 B Działalność pośredników turystycznych.

• Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 r. Grupy Kapitałowej Fly.pl S.A. obejmuje:

1. Fly.pl S.A. - podmiot dominujący (Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy KRS 0000410606)
2. Fly.pl Sp. z o.o. - podmiot zależny (Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy

KRS 0000277164)- udział w kapitale i głosach 100%.

Spółki wchodzące w skład Grupy powołane zostały na czas nieoznaczony. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Fly.pl S.A. obejmuje dane za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

1. Podstawowe zasady (polityki) rachunkowości, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Grupa sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym Grupa wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Grupy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

Wartość firmy

Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabycia wartość firmy, stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad niższą od niej wartością godziwą nabytych, możliwych do wyodrębnienia, aktywów netto.

Wartość firmy pomniejszana jest przez okres 5 lat o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową i odnoszone drugostronnie na skonsolidowany wynik finansowy.

Jeżeli cena nabycia jednostki jest niższa od wartości godziwej przyjętych aktywów netto to różnica wykazywana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po stronie pasywów jako ujemna wartość firmy. Ujemną wartość firmy do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, Spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. Ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą aktywów trwałych zaliczana jest do przychodów na dzień połączenia.

Wartość firmy lub ujemna wartość firmy dotycząca kilku jednostek zależnych

wykazywana jest w skonsolidowanym bilansie, bez dokonywania kompensat.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się:

- oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat
- koncesje w okresie 5 lat

Środki trwałe

Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto tj. cenie nabycia z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z uwzględnieniem współczynnika 2.

Środki trwałe w budowie

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje długoterminowe

- Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.

- Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji wyceny to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyżkę z tytułu przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

Stany i rozchody składników majątku obrotowego

Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:

- towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
- materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
- materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
- inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;

Należności krótkoterminowe

Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na dzień bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów obowiązującej na dzień bilansowy.

Środki pieniężne

Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP obowiązującego dla danej waluty na dzień bilansowy .

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.

Kapitały

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych, a także kapitał zapasowy oraz rezerwy.

Rezerwy

Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów obowiązującego na dzień bilansowy.

Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Świadczenie usług

Przychody ze świadczenia usług o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu, nie wyższych jednak od kosztów , których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne .

Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia , jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Jednostki powiązane

Jednostka przyjęła , że dla potrzeb prawidłowej prezentacji jednostkowego sprawozdania finansowego przez jednostki powiązane rozumie się tylko jednostki powiązane kapitałowo

oraz jednostki powiązane z nimi również kapitałowo .

Podatek dochodowy

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalnego dochodu do opodatkowania.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są tworzone z tytułu ujemnych różnic przejściowych oraz strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach i w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice przejściowe i straty podatkowe .

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych.

Spółka prezentuje skonsolidowane dane finansowe za 2015 rok. Dane porównywalne rok 2014.

Płock, dnia 14.03.2016r.

Monika Ostrowska
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Gujgo
Zarząd

Skonsolidowany bilans, w zł.			
Lp.	Pozycja	31.12.2015	31.12.2014
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 199 068,17	2 368 670,47
I.	Wartości niematerialne i prawne	111 277,66	225 873,18
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	111 277,66	225 873,18
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 046 374,69	2 092 749,39
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	1 046 374,69	2 092 749,39
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy- jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	38 995,12	40 003,85
1.	Środki trwałe	38 995,12	40 003,85
	<i>a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>c) urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>7 518,24</i>	<i>4 550,89</i>
	<i>d) środki transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>e) inne środki trwałe</i>	<i>31 476,88</i>	<i>35 452,96</i>
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	1 011,70	10 044,05
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 011,70	10 044,05
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej</i>	<i>1 011,70</i>	<i>10 044,05</i>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 011,70	10 044,05
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 409,00	0,00

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 459 313,40	725 800,88
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	727 567,43	406 992,59
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 230,00	80 369,00
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>1 230,00</i>	<i>80 369,00</i>
	- do 12 miesięcy	1 230,00	80 369,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Należności od pozostałych jednostek	726 337,43	326 623,59
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>606 148,13</i>	<i>205 417,87</i>
	- do 12 miesięcy	606 148,13	205 417,87
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	<i>27 517,30</i>	<i>28 324,02</i>
	<i>c) inne</i>	<i>92 672,00</i>	<i>92 881,70</i>
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 730 768,84	304 684,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 730 768,84	304 684,77
	<i>a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	<i>2 720 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	2 720 000,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	<i>d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>10 768,84</i>	<i>304 684,77</i>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 768,84	304 684,77
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	977,13	14 123,52
	AKTYWA RAZEM	4 658 381,57	3 094 471,35

Lp.	Pozycja	31.12.2015	31.12.2014
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	443 789,64	-212 286,23
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 154 500,00	4 154 500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	597 801,00	597 801,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 964 587,23	-3 526 415,16
IX.	Zysk (strata) netto	656 075,87	-1 438 172,07
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 214 591,93	3 306 757,58
I.	Rezerwy na zobowiązania	516 714,00	40 139,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	516 714,00	239,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	39 900,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	39 900,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 561 984,78	3 256 189,99
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 630 393,38	2 033 752,91
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 230,00	956,00
	- do 12 miesięcy	1 230,00	956,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 629 163,38	2 032 796,91
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 931 591,40	1 222 437,08
	a) kredyty i pożyczki	869 189,48	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	953 845,17	1 121 778,18
	- do 12 miesięcy	953 845,17	1 121 778,18
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	57 847,59	61 302,52
	h) z tytułu wynagrodzeń	40 709,16	34 844,18

	<i>i) inne</i>	10 000,00	4 512,20
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	135 893,15	10 428,59
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	135 893,15	10 428,59
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	135 893,15	10 428,59
	PASYWA RAZEM	4 658 381,57	3 094 471,35

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 435 496,17	4 976 945,29
	- od jednostek powiązanych	0,00	7 940,98
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 435 496,17	4 976 945,29
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 454 597,37	4 862 784,25
	- jednostkom powiązanych	0,00	4 419,48
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 454 597,37	4 862 784,25
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-19 101,20	114 161,04
D.	Koszty sprzedaży	38 000,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	418 690,66	453 972,99
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-475 791,86	-339 811,95
G.	Pozostałe przychody operacyjne	55 821,75	19 089,93
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	55 821,75	19 089,93
H.	Pozostałe koszty operacyjne	12 921,41	1 055,97
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 001,12
III.	Inne koszty operacyjne	12 921,41	54,85
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-432 891,52	-321 777,99
J.	Przychody finansowe	2 711 839,53	14 405,50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 839,53	13 565,11
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	2 710 000,00	0,00
V.	Inne	0,00	840,39
K.	Koszty finansowe	61 431,44	85 205,89
I.	Odsetki, w tym:	58 143,55	69 463,64
	- dla jednostek powiązanych	49 301,12	69 396,28
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	3 287,89	15 742,25

L	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
M	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 217 516,57	-392 578,38
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O	Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	1 046 374,70	1 046 374,69
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	1 046 374,70	1 046 374,69
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
P	Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Odpis ujemne wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
R	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	1 171 141,87	-1 438 953,07
S	Podatek dochodowy	515 066,00	-781,00
T	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
U	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
W	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
Z	Zysk (strata) netto (N-O-P)	656 075,87	-1 438 172,07

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	656 075,87	-1 438 172,07
II.	Korekty razem	-1 353 665,77	1 420 944,85
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	120 624,48	376 485,02
	Odpis wartości firmy	1 046 374,70	1 046 374,69
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	55 894,10	61 101,55
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 710 000,00	0,00
7.	Zmiana stanu rezerw	476 575,00	11 961,35
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu należności	-320 820,84	-186 127,31
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-159 515,16	125 024,10

11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	137 201,95	-13 874,55
12.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-697 589,90	-17 227,22
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	22 000,00	913 620,54
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	22 000,00	913 620,54
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	22 000,00	913 620,54
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	22 000,00	400 000,00
	- odsetki	0,00	13 620,54
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	500 000,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	27 020,23	588 245,09
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 020,23	178 245,09
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	22 000,00	410 000,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	22 000,00	410 000,00
	- nabycie aktywów finansowych	10 000,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	12 000,00	410 000,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 020,23	325 375,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	863 413,76	200 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	863 413,76	200 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	454 719,56	254 330,21
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	356 631,54	254 330,21
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00

8.	Odsetki	97 934,46	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	153,56	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	408 694,20	-54 330,21
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-293 915,93	253 818,02
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-293 915,93	253 818,02
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	304 684,77	50 866,75
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	10 768,84	304 684,77
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014- 31.12.2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-212 286,23	1 225 885,84
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-212 286,23	1 225 885,84
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 154 500,00	4 154 500,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 154 500,00	4 154 500,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
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.	Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do umorzenia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji	0,00	0,00
3.1	Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	597 801,00	597 801,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00

	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (dodatnia różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji własnych (dodatnia różnica między ich wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych z kapitału rezerwowego (Art. 363 Ksh)	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna z tyt. dywidend otrzymanych przez jednostkę dominującą od jednostek konsolidowanych metodą pełną	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie wydanych udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- zbycia akcji własnych (ujemna różnica między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia)	0,00	0,00
	- umorzenia akcji własnych (ujemna różnica między wartością nominalną a ceną nabycia)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	597 801,00	597 801,00
	Kapitał pokrywający akcje własne	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- zmiany cen rynkowych akcji	0,00	0,00
	- wycena bilansowa	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	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia ceny nabycia akcji własnych (art.362 Ksh)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia równowartości akcji własnych na kapitał zapasowy (Art. 363 Ksh)	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00

8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wypłata dywidendy	0,00	0,00
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	- przekazanie na ZFŚS	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00
	- rozliczenie straty z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności w roku 2004 (WIM Sp. z o.o.)	0,00	0,00
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 526 415,16	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 526 415,16	-1 929 735,51
a)	zwiększenie (z tytułu)	-1 438 172,07	-1 596 679,65
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 438 172,07	-1 596 679,65
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta konsolidacyjna kapitałów własnych	0,00	0,00
	- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 964 587,23	-3 526 415,16
8.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 964 587,23	-3 526 415,16
9.	Zysk / Strata za rok obrotowy	656 075,87	-1 438 172,07
a)	Zysk netto	656 075,87	0,00
b)	Strata netto	0,00	-1 438 172,07
c)	Odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	443 789,64	-212 286,23
	Proponowany podziału zysku netto		
a)	Wypłata dywidendy	0,00	0,00
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	0,00	0,00
c)	Przekazanie na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe	0,00	0,00
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	443 789,64	-212 286,23

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 3	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
Nota 4	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 5	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska
Nota 6	Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
Nota 7	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 8	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 9	Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nota 10	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy
Nota 11	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
Nota 12	Przychody finansowe
Nota 13	Koszty finansowe
Nota 14	Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nota 15	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 16	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 17	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 18	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w
Nota 19	Zmiany w środkach trwałych w
Nota 20	Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów
Nota 21	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 22	Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 23	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 24	Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę
Nota 25	Instrumenty finansowe - Charakterystyka instrumentów finansowych
Nota 26	Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
Nota 27	Instrumenty finansowe - Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego
Nota 28	Instrumenty finansowe - Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych
Nota 29	Instrumenty finansowe - Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń
Nota 30	Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych
Nota 31	Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Nota 32	Pochodne instrumenty finansowe
Nota 33	Długoterminowe aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym (jeżeli wartość bilansowa przekracza ich wartość godziwą)
Nota 34	Zapasy
Nota 35	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 36	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 37	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 38	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 39	Stan rezerw
Nota 40	Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Nota 41	Kapitał podstawowy
Nota 42	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 43	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 44	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 45	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 46	Fundusze specjalne
Nota 47	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 48	Zobowiązania warunkowe
Nota 49	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nota 50	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 51	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)
Nota 52	Transakcje ze spółkami powiązаныmi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Nota 53	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 54	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 55	Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 56	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 57	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nota 58	Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązаныmi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
Nota 59	Wartość firmy.
Nota 60	Wyłączenia konsolidacyjne

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	31.12.2014	31.12.2015
1. Sprzedaż usług	4 976 945,29	4 435 496,17
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	4 976 945,29	4 435 496,17
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	4 976 945,29	4 435 496,17
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Nota 2

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	31.12.2014	31.12.2015
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4 976 945,29	4 435 496,17
- pozostałe	4 976 945,29	4 435 496,17
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym:	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	0,00	0,00
Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	4 976 945,29	4 435 496,17

Nota 3

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Nie występują.

Nota 4

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

	2014	2015
Nakłady poniesione w roku obrotowym	0,00	5 020,23

Nota 5

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska

Nie występują.

Nota 6

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	31.12.2014	31.12.2015
A. Koszty wg rodzajów	5 316 757,24	4 878 973,63
1. Amortyzacja	376 485,02	120 624,48
2. Zużycie materiałów i energii	52 780,72	66 712,48
3. Usługi obce	2 273 376,53	2 166 369,01
4. Podatki i opłaty, w tym:	17 814,00	37 435,05
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	718 078,21	911 472,96
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 622,50	83 462,32
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 788 600,26	1 526 711,73
RAZEM	5 316 757,24	4 913 088,03

B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00

C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	0,00	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	5 316 757,24	4 913 088,03
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 862 784,25	4 454 597,37
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	0,00	38 000,00
- koszty ogólnego zarządu	453 972,99	418 690,66

E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Nota 7

Pozostałe przychody operacyjne

	31.12.2014	31.12.2015
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	19 089,93	55 821,75
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
9) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
10) inne	19 089,93	55 821,75
RAZEM	19 089,93	55 821,75

Nota 8

Pozostałe koszty operacyjne

	31.12.2014	31.12.2015
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 001,12	11 666,03
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	1 001,12	11 666,03
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	54,85	1 255,38
1) utworzone rezerwy z tyt.	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	54,85	1 255,38
RAZEM	1 055,97	12 921,41

Nota 9

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie występują.

Nota 10

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy

Nie występują.

Nota 11

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

Nie występują.

Nota 12

Przychody finansowe

	31.12.2014	31.12.2015
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	13 565,11	1 839,53
- odsetki od spółek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	970,35
- odsetki od obligacji	0,00	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- odsetki bankowe	5 270,38	869,18
- odsetki pozostałe	8 294,73	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00	2 710 000,00
V. Inne, w tym:	840,39	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
- różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
- różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00
2) pozostałe przychody finansowe	840,39	0,00
RAZEM	14 405,50	2 711 839,53

Nota 13

Koszty finansowe

	31.12.2014	31.12.2015
I. Odsetki, w tym:	69 463,64	58 143,55
- odsetki do spółek powiązanych	69 396,28	49 301,12
- odsetki do pozostałych kontrahentów	0,00	7 712,63
- odsetki budżetowe	0,00	1 129,80
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- odsetki pozostałe	67,36	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00

- ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	0,00
- udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
- zakupione akcje własne	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	15 742,25	3 287,89
1) różnice kursowe	0,00	3 287,89
- różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
- różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
- różnice kursowe od środków na rachunkach bankowych	0,00	3 287,89
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	9 742,25	0,00
4)koszty związane z wprowadzeniem Spółki na giełdę	6 000,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
RAZEM	85 205,89	61 431,44

Nota 14

Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występują.

Nota 15

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	31.12.2014	31.12.2015
ZYSK / STRATA brutto	-1 438 172,07	1 171 141,87
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	565 290,23	640 176,80
- odpis aktualizujący	1 001,12	0,00
- pozostałe rezerwy	34 838,69	135 893,15
- niewypłacone wynagrodzenia	46 811,06	40 709,16
- rezerwa na straty z tyt. ...	0,00	0,00
- ZUS 11-12/2014	12 055,47	38 900,59
- opłaty karne na rzecz budżetu	0,00	10,97
- niezapłacone faktury	370 687,88	358 835,92
- odsetki do zapłaty	1 271,61	37 313,37
- PFRON	2 816,00	0,00
- odpisane należności	0,00	0,00
- inne koszty (n.k.u.p.)	25 197,65	27 404,89
odsetki	70 610,75	0,00
pozostałe	0,00	1108,75
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	380 260,45	429 554,41
- zapłacone faktury	312 647,14	370 687,88
- pozostałe	67 613,31	58 866,53
Przychody księgowo nie zaliczane do podatkowych	1 400,07	2 719 957,45
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00

- rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na ...	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- dywidenda	0,00	0,00
- zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
- przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
- naliczone odsetki	1 400,07	9 957,45
- wycena obligacji	0,00	2 710 000,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	5 369,86	1 214,47
- odsetki uzyskane	5 369,86	1 214,47
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	-1 249 172,50	-1 336 978,72
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	-781,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	-781,00	0,00

Nota 16

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Spółka utworzyła aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesione na wynik finansowy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi z tytułu odsetek od pożyczek w kwocie 1 409 zł. Spółka nie tworzy aktywa od straty podatkowej.

Nota 17

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31.12.2014	31.12.2015
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	28 177,65	40 139,00
a) odniesionej na wynik finansowy	28 177,65	40 139,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	40 139,00	516 714,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	40 139,00	516 714,00
- wycena obligacji	0,00	514 900,00
- odsetki od pożyczek	0,00	1 814,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	40 139,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	40 139,00

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	28 177,65	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	28 177,65	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	40 139,00	516 714,00
a) odniesionej na wynik finansowy	40 139,00	516 714,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 18

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	758 139,12	0,00	0,00	758 139,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zaliczki na WNIP	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
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zaliczki na WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	758 139,12	0,00	0,00	758 139,12
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	532 265,94	0,00	0,00	532 265,94
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	114 595,52	0,00	0,00	114 595,52
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	646 861,46	0,00	0,00	646 861,46
Wartość księgową netto na koniec okresu	0,00	0,00	111 277,66	0,00	0,00	111 277,66

Nota 19

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	125 688,18	0,00	42 659,38	168 347,56
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 020,23	0,00	0,00	5 020,23
- nabycie	0,00	0,00	0,00	5 020,23	0,00	0,00	5 020,23
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	130 708,41	0,00	42 659,38	173 367,79
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	121 137,29	0,00	7 206,42	128 343,71
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	2 052,88	0,00	3 976,08	6 028,96
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	123 190,17	0,00	11 182,50	134 372,67
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	7 518,24	0,00	31 476,88	38 995,12
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	26,21	77,51

Nota 20

Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

Nie występuje.

Nota 21

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie występują.

Nota 22

Zmiany w należnościach długoterminowych

Nie występują.

Nota 23

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	Ogółem	b) w pozostałych jednostkach, w tym:					4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem
		Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek okresu	10 044,05	10 044,05	0,00	0,00	10 044,05	0,00	0,00	
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia w tym:	12 967,65	12 967,65	0,00	0,00	12 967,65	0,00	0,00	
- nabycie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
- korekty aktualizujące wartość	967,65	967,65	0,00	0,00	967,65	0,00	0,00	
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	
- sprzedaż	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec okresu	1 011,70	1 011,70	0,00	0,00	1 011,70	0,00	0,00	
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 24

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane przez Spółkę

Nie występują.

Nota 25

Instrumenty finansowe - Charakterystyka instrumentów finansowych

Nie występują.

Nota 26

Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

Nie występują.

Nota 27

Instrumenty finansowe - Informacje na temat ryzyka stopy procentowej i kredytowego

Nie występują.

Nota 28

Instrumenty finansowe - Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

Nie występują.

Nota 29

Instrumenty finansowe - Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń

Nie występują.

Nota 30

Instrumenty finansowe - Planowane transakcje i uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania objęte zabezpieczeniem przepływów pieniężnych

Nie występują.

Nota 31

Instrumenty finansowe - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Nie występują.

Nota 32

Pochodne instrumenty finansowe

Nie występują.

Nota 33

Długoterminowe aktywa finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym (jeżeli wartość bilansowa przekracza ich wartość godziwą)

Nie występują.

Nota 34

Zapasy

Nie występują.

Nota 35

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	1 230,00	0,00	1 230,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1 230,00	0,00	1 230,00
Stan na początek roku	80 369,00	0,00	80 369,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	1 230,00	0,00	1 230,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	1 230,00	0,00	1 230,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	726 337,43	0,00	726 337,43
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	606 148,13	0,00	606 148,13
Stan na początek roku	205 417,87	0,00	205 417,87

Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	547 873,48	0,00	547 873,48
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	14 234,50	0,00	14 234,50
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	15 585,45	0,00	15 585,45
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	9 034,03	0,00	9 034,03
– powyżej 1 roku	19 420,67	0,00	19 420,67
Razem	606 148,13	0,00	606 148,13
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpie. społ.	27 517,30	0,00	27 517,30
Stan na początek roku	28 324,02	0,00	28 324,02
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	27 517,30	0,00	27 517,30
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	27 517,30	0,00	27 517,30
d) inne należności	92 672,00	0,00	92 672,00
Stan na początek roku	92 881,70	0,00	92 881,70
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	92 672,00	0,00	92 672,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	92 672,00	0,00	92 672,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 36

Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	Ogółem	b) w pozostałych jednostkach						
		- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia, w tym:	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
- nabycie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
- korekty aktualizujące wartość	2 710 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec okresu	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 37

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	31.12.2014	31.12.2015
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	304 684,77	10 768,84
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	304 684,77	10 768,84

Nota 38

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	31.12.2014	31.12.2015
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 409,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
Razem	0,00	1 409,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...		0,00
- ubezpieczenia	0,00	0,00
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- koszty podwyższenia kapitału	0,00	0,00
- pozostałe	14 123,52	977,13
Razem	14 123,52	977,13
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	10 428,59	135 893,15
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	10 428,59	135 893,15
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- pozostałe	10 428,59	135 893,15
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- przedpłaty	0,00	0,00
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
- wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem	10 428,59	135 893,15

Nota 39

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	239,00	516 714,00	0,00	239,00	516 714,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00
Razem	40 139,00	516 714,00	0,00	40 139,00	516 714,00

Nota 40

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	122 165,72	0,00	0,00	121 805,96	359,76
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	122 165,72	0,00	0,00	121 805,96	359,76

Nota 41

Kapitał podstawowy

	31.12.2014	31.12.2015
1. Wysokość kapitału podstawowego w zł	4 154 500,00	4 154 500,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym: szt	41 545 000,00	41 545 000,00
- akcje imienne serii A	20 400 000,00	20 400 000,00
- akcje na okaziciela serii B	19 645 000,00	19 645 000,00
- akcje na okaziciela serii C	1 500 000,00	1 500 000,00
Akcje serii ABC są nieuprzyjełowane	0,00	0,00
3. Struktura własności, w tym:	41 545 000,00	41 545 000,00

-Venher Invest Sp. Z o.o.	0,00	700 000,00
- Fon S.A.	10 178 525,00	0,00
- pozostali akcjonariusze	31 366 475,00	33 496 453
-Damf Invest S.A.	0,00	7 348 547
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	0,10	0,10

Akcje serii A w liczbie 20 400 000 szt zostały pokryte wkładem niepieniężnym i zarejestrowane w KRS 07.02.2012

Akcje serii B w liczbie 19 645 000 szt zostały pokryte wkładem pieniężnym i zarejestrowane w KRS 07.02.2012

Akcje serii C w liczbie 1 500 000 szt zostały pokryte wkładem pieniężnym i zarejestrowane w KRS 27.04.2012

Nota 42

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	31.12.2014	31.12.2015
Stan na początek okresu	597 801,00	597 801,00
zwiększenia	0,00	0,00
- dopłaty wspólników	0,00	0,00
- z podziału zysku	0,00	0,00
- z innych odpisów	0,00	0,00
- ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	597 801,00	597 801,00

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	31.12.2014	31.12.2015
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00	0,00
- z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00

- z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	31.12.2014	31.12.2015
Stan na początek okresu	0,00	0,00
+ zwiększenia	0,00	0,00
- kapitał w trakcie rejestracji	0,00	0,00
- zmniejszenia	0,00	0,00
- rejestracja kapitału podstawowego w KRS	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	31.12.2014	31.12.2015
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 929 735,51	-3 526 415,16
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- odpis z zysku	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 929 735,51	-3 526 415,16
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 929 735,51	3 526 415,16
a) zwiększenie (z tytułu)	1 596 679,65	1 438 172,07
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 596 679,65	1 438 172,07
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 526 415,16	4 964 587,23
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 526 415,16	-4 964 587,23

Nota 43

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	31.12.2014	31.12.2015
ZYSK / STRATA NETTO	-1 438 172,07	656 075,87
Fundusz zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Zysk lat następnych	-1 438 172,07	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	656 075,87

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 44

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

Nie występują.

Nota 45

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprzeterminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych								
	2 033 752,91	1 630 393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 393,38
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	956,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
- do 12 miesięcy	956,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	2 032 796,91	1 629 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 163,38
2. Wobec pozostałych jednostek								
	1 222 436,88	248 581,17	225 234,39	222 461,50	316 584,48	918 729,86	0,00	1 931 591,40
a) kredyty i pożyczki	0,00	13 413,76	0,00	0,00	0,00	855 775,72	0,00	869 189,48
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	1 121 778,18	161 733,09	203 865,63	208 707,83	316 584,48	62 954,14	0,00	953 845,17
- do 12 miesięcy	1 121 778,18	161 733,09	203 865,63	208 707,83	316 584,48	62 954,14	0,00	953 845,17

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowią- zania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ.	61 302,52	22 725,16	21 368,76	13 753,67	0,00	0,00	0,00	57 847,59
h) z tytułu wynagrodzeń	34 844,18	40 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 709,16
i) inne	4 512,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Razem	3 256 189,99	1 878 974,55	225 234,39	222 461,50	316 584,48	918 729,86	0,00	3 561 984,78

Nota 46

Fundusze specjalne

Nie występują.

Nota 47

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Nie występują.

Nota 48

Zobowiązania warunkowe

Nie występują.

Nota 49

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują.

Nota 50

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31.12.2014	31.12.2015
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	61 101,55	55 894,10
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	61 101,55	55 894,10

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	31.12.2014	31.12.2015
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	239,00	516 714,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	39 900,00	0,00
Razem	40 139,00	516 714,00
Zmiana stanu	11 961,35	476 575,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	31.12.2014	31.12.2015
Ogółem zapasy	0,00	0,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	31.12.2014	31.12.2015
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	80 369,00	1 230,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	326 623,59	726 337,43
Razem należności brutto	406 992,59	727 567,43
Odpisy aktualizujące wartość należności	122 165,72	359,76
Razem należności netto	284 826,87	727 207,67
Zmiana stanu należności	-186 127,31	-320 820,84

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	31.12.2014	31.12.2015
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	956,00	1 230,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	1 222 437,08	1 931 591,40
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	1 223 393,08	1 932 821,40
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	869 189,48
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	869 189,48
Zobowiązania z działalności operacyjnej	1 223 393,08	1 063 631,92
Zmiana stanu zobowiązań	125 024,10	-159 515,16

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31.12.2014	31.12.2015
--	-------------------	-------------------

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 409,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 123,52	977,13
Razem	14 123,52	2 386,13
1. Zmiana stanu	-11 278,33	11 737,39
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	10 428,59	135 893,15
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Razem	10 428,59	135 893,15
2. Zmiana stanu	-2 596,22	125 464,56
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-13 874,55	137 201,95

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	31.12.2014	31.12.2015
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	31.12.2014	31.12.2015
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 684,77	10 768,84
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki,	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	304 684,77	10 768,84
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-253 818,02	-293 915,93
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Nota 51

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

Nie występują.

Nota 52

Transakcje ze spółkami powiązаныmi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nie występują.

Nota 53

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	15,00	16,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	15,00	16,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 54

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	31.12.2014	31.12.2015
Wynagrodzenie Zarządu	306 492,00	306 492,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Nota 55

Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Nie występują.

Nota 56

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2014	2015
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	5 500,00	5 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
Razem	5 500,00	5 000,00

Nota 57

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie występują.

Nota 58

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązаныmi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

*Objęcie obligacji serii O od spółki Damf Invest S.A. ilość objętych obligacji 100 sztuk cena nominalna 100 zł. Wykup 01.10.2016
Wartość godziwa na dzień objęcia wynosiła 4 530 000 zł.*

Nota 59

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Lp.	Nazwa jednostki	Data nabycia udziałów	Wartość nabycia udziałów (zł)	Aktywa netto na dzień nabycia	% aktywów netto	Wartość firmy (4 - 5*6)	Amortyzacja 2012;2013;2014	Amortyzacja w 2015	Wartość firmy netto
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Fly.pl sp. Z o.o.	11.2011	3 984 000	-1 247 873,46	100%	5 231 873,46	3 139 124,10	1 046 374,70	1 046 374,68

Nota 60

Wyłączenia konsolidacyjne

Jednostka dominująca dokonała kapitałowych wyłączeń konsolidacyjnych, transakcji z tytułu sprzedaży oraz kwotę pożyczki wraz z należnymi za ten okres odsetkami.

Płock 14.03.2016 r.

Monika Ostrowska
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Gujgo
Zarząd