

***Korbank Spółka Akcyjna
ul. Nabycińska 19
53-677 Wrocław***

*Sprawozdanie finansowe na dzień
31.12.2016 rok.*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Korbank Spółka Akcyjna

za okres
od 01.01.2016 do 31.12.2016

obejmujące:

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

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU
podpis:.....
Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU
podpis:.....
Paweł Paluchowski

Miejscowość : Wrocław , dnia 10.05.2017 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Korbank Spółka Akcyjna

za okres
Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie sprawozdania finansowego, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2016 r. jak też jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.

Podpisy:

Tymoteusz Biłyk

PREZES ZARZĄDU
podpis:.....
Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

WICEPREZES ZARZĄDU
podpis:.....
Paweł Paluchowski

KORBANK Spółka Akcyjna

53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

Nazwa: KORBANK Spółka Akcyjna
Adres: 53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19
Przedmiot działalności: działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)

NIP : 8942641602

Regon : 932239691

Rejestr sądowy: Rejestr Przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS

Data i Miejsowość: 09.11.2010 Wrocław

Numer KRS : 0000369746

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Czas trwania spółki jest nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

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

W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe

5. Założenie kontynuacji działalności:

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

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Patuchowski

KORBANK Spółka Akcyjna

53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

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

Sprawozdanie finansowe nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek.

-Korbank Spółka Akcyjna z dniem 26-01-2011 jest właścicielem 100% udziałów spółki Korbank Media Cyfrowe Sp. z o o, NIP:897-17-21-120 z siedzibą ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław. -
Korbank Spółka Akcyjna z dniem 04-02-2014 roku jest właścicielem 100% udziałów spółki Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o o NIP: 897-17-96-371 z siedzibą ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław .
-Korbank Spółka Akcyjna zakupiła 100% udziałów Korbank Data Center Sp. z o o w dniu 14-05-2015.

-Korbank Spółka Akcyjna jako komplementariusz zakupiła 30-12-2016 roku 47,50% udziałów o łącznej wysokości 11 250,00 zł w spółce Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP:8971827551

- Korbank Spółka Akcyjna z dniem 30-12-2016 nabyła 100% udziałów o łącznej wysokości 30 000 zł w spółce Korbank CBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 8971825078

7. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

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

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Podpisy:

Tymoteusz Biłyk

podpis: PRZESZARZADU

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

podpis: WICEPREZES ZARZADU

Paweł Paluchowski

STOSOWANE METODY WYCENY

1. *Forma oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czerwca 2002 roku, z późniejszymi zmianami).

2. Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, Wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3500 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo, w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

3. Środki trwałe

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności powyżej jednego roku, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jednostka stosując uproszczenia zalicza do środków trwałych na podstawie art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) składniki majątku, których wartość początkowa przekracza 3.500,00 zł.

4. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszanych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

5. Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów i stawki amortyzacji.

6. Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Są one nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostów ich wartości w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Zaliczamy do nich: udziały (w tym wkłady w spółkach osobowych, o których jest mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych) i akcje, inwestycje w dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa itp.

7. Materiały i towary handlowe

Zakupione materiały odpisywane w koszty użycia materiałów w dacie ich zakupu. Wycena materiałów i towarów następuje po cenie zakupu. Przeznaczone są do zbycia lub zużycia. W bilansie wykazuje się je po cenach zakupu.

8. Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub ceny sprzedaży netto. Koszty poniesione w celu doprowadzenia składnika zapasów w postaci materiałów i towarów do ich miejsca i stanu ujmowane są wg cen nabycia ustalonych metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.

9. Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. Odpisów aktualizujących wartość należności nie przeterminowanych, przeterminowanych, spornych i wątpliwych dokonuje się na podstawie decyzji kierownika jednostki.

10. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki są księgowane w ciągu roku w ciężar kosztów finansowych na podstawie not obciążeniowych od dostawcy.

11. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów / kosztów finansowych lub, w przypadkach przewidzianych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

12. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów / kosztów finansowych lub, w przypadkach przewidzianych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

13. Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka 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.

14. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości nominalnej określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym (KRS). Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku netto na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz akcji powyżej wartości nominalnej.

15. Rezerwy

Rezerwy ujawniane są wówczas, gdy na jednostce ciąży obowiązek wynikający ze zdarzeń przyszłych.

Wtedy gdy wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wpływu środków pokazujących korzyści ekonomiczne i kiedy możliwe jest oszacowanie kwoty tego zobowiązania.

16. Kredyty bankowe i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

17. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

18. Sprzedaż towarów

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

19. Odsetki

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

Koszty z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich wymagalność jest niewątpliwa.

20. Transakcje z jednostkami powiązanymi

W bilansie oraz rachunku zysków i strat w pozycjach „transakcje z jednostkami powiązanymi” jednostka wykazuje transakcje ze wszystkimi jednostkami, które w rozumieniu ustawy o rachunkowości z jednostkami powiązanymi.

21. Sposób ustalania wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

22. Zmiany metod księgowania i wyceny w ciągu roku obrotowego

Nie wystąpiły.

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biliński

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	15 249 600,88	17 136 591,86
I.	Wartości niematerialne i prawne	558 422,15	371 572,15
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	558 422,15	371 572,15
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 376 794,67	16 558 262,65
1.	Środki trwałe	11 902 194,38	13 877 954,85
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	2 009 392,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	11 059 850,18	11 108 178,07
	c) urządzenia techniczne i maszyny	555 907,52	446 019,68
	d) środki transportu	283 734,43	313 247,07
	e) inne środki trwałe	2 702,25	1 118,03
2.	Środki trwałe w budowie	2 474 600,29	2 680 307,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	50 529,23	37 540,81
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	50 529,23	37 540,81
IV.	Inwestycje długoterminowe	60 000,00	101 250,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	60 000,00	101 250,00
	a) w jednostkach powiązanych	60 000,00	101 250,00
	- udziały lub akcje	60 000,00	101 250,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203 854,83	67 966,25
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 805,00	1 805,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	202 049,83	66 161,25

Miejscowość: Wrocław

Data: 10.05.2017 rok

Zarząd

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bilyk

Tymoteusz Bilyk

Paweł Paluchowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

BILANS NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
B. AKTYWA OBROTOWE		1 803 714,20	1 723 727,85
I. Zapasy		391 451,94	414 274,14
1. <i>Materiały</i>		340 622,04	414 274,14
2. <i>Półprodukty i produkty w toku</i>		0,00	0,00
3. <i>Produkty gotowe</i>		0,00	0,00
4. <i>Towary</i>		0,00	0,00
5. <i>Zaliczki na dostawy</i>		50 829,90	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 167 617,73	1 123 495,61
1. <i>Należności od jednostek powiązanych</i>		192,39	369,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		192,39	369,00
- do 12 miesięcy		192,39	369,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. <i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. <i>Należności od pozostałych jednostek</i>		1 167 425,34	1 123 126,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		829 739,62	873 310,57
- do 12 miesięcy		623 222,86	660 495,56
- powyżej 12 miesięcy		206 516,76	212 815,01
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		14 949,06	172 635,84
c) inne		1 862,66	13 826,40
d) dochodzone na drodze sądowej		320 874,00	63 353,80
III. Inwestycje krótkoterminowe		96 848,42	34 995,14
1. <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		96 848,42	34 995,14
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		96 848,42	34 995,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		96 848,42	34 995,14
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		147 796,11	150 962,96
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		17 053 315,08	18 860 319,71

Miejscowość: Wrocław
Data: 10.05.2017 rok

Zarząd

Tymoteusz Biłyk
Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Biłyk
VICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

BILANS NA 31.12.2016 r.

PASYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 785 929,27	6 064 172,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	493 662,00	493 662,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 044 382,83	4 384 802,27
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	907 465,00	907 465,00
	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	-na udziały(akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	340 419,44	278 243,24
	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 267 385,81	12 796 147,20
I.	Rezerwy na zobowiązania	9 500,00	9 500,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	9 500,00	9 500,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	9 500,00	9 500,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 152 155,16	4 035 281,53
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 152 155,16	4 035 281,53
	a) kredyty i pożyczki	1 855 865,83	3 824 455,15
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	296 289,33	210 826,38
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 039 053,06	3 982 616,67
1.	Wobec jednostek powiązanych	174 480,65	351 697,77
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	174 480,65	310 447,77
	- do 12 miesięcy	174 480,65	310 447,77
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	41 250,00
2.	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 864 572,41	3 630 918,90
	a) kredyty i pożyczki	2 349 648,84	2 485 851,15
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	143 823,43	199 917,70
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 195 436,42	721 796,24
	- do 12 miesięcy	1 143 697,07	656 431,96
	- powyżej 12 miesięcy	51 739,35	65 364,28
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	86 555,23	107 274,02
	h) z tytułu wynagrodzeń	89 108,49	116 079,79
	i) inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 066 677,59	4 768 749,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 066 677,59	4 768 749,00
	- długoterminowe	4 755 538,90	4 408 765,25
	- krótkoterminowe	311 138,69	359 983,75
PASYWA RAZEM		17 053 315,08	18 860 319,71

Miejscowość: Wrocław
Data: 10.05.2017 rok

Zarząd

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	1.01.2016 r.-31.12.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 055 122,84	8 194 755,60
	- od jednostek powiązanych	2 086 972,45	2 024 007,93
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 314 155,98	7 529 874,86
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	740 966,86	664 880,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 513 116,53	7 822 296,36
I.	Amortyzacja	1 447 262,66	1 344 572,48
II.	Zużycie materiałów i energii	806 792,37	523 749,87
III.	Usługi obce	2 514 599,92	3 148 170,22
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	135 674,64	111 056,43
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 506 949,83	1 675 630,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	236 238,33	239 506,50
	- emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	206 617,40	328 230,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	658 981,38	451 379,24
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	542 006,31	372 459,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	310 549,06	378 200,43
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 166,08	0,00
II.	Dotacje	283 951,04	352 592,59
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	5 431,94	25 607,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 442,06	5 520,43
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 442,06	5 520,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	847 113,31	745 139,24
G.	Przychody finansowe	110,67	205,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	6,08	7,95
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	104,59	197,93
H.	Koszty finansowe	411 283,54	365 168,88
I.	Odsetki, w tym:	388 507,45	364 582,44
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	22 776,09	586,44
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	435 940,44	380 176,24
J.	Podatek dochodowy	95 521,00	101 933,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	340 419,44	278 243,24

Miejscowość: Wrocław

Data: 10.05.2017 rok

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Zarząd

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	340 419,44	278 243,24
II.	Korekty razem	3 150 734,02	935 552,31
1.	Amortyzacja	1 447 262,66	1 344 572,48
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	456,50	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 500,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	96 461,86	-22 822,20
7.	Zmiana stanu należności	-264 726,91	57 110,54
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	34 464,87	-278 101,65
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 835 153,04	-165 206,86
10.	Inne korekty	-838,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 491 153,46	1 213 795,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	456,50	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	456,50	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	5 747 870,40	3 380 440,46
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 742 870,40	3 339 190,46
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000,00	41 250,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	41 250,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 747 413,90	-3 380 440,46
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	4 141 191,84	3 559 657,94
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	4 141 191,84	3 559 657,94
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 819 482,06	1 454 866,31
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	1 819 482,06	1 454 866,31
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

PREZES Zarządu
Tymoteusz Błak

WICEPREZES Zarządu
Paweł Paluchowski

6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 321 709,78	2 104 791,63
D.	Przepływy pieniężne netto razem	65 449,34	-61 853,28
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-65 449,34	61 853,28
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	43 812,14	96 848,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	109 261,48	34 995,14
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Miejscowość: Wrocław

Data: 10.05.2017 rok

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bityk

Tymoteusz Bityk

Paweł Paluchowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 445 509,83	5 785 929,27
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 445 509,83	5 785 929,27
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	493 662,00	493 662,00
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
	-	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	493 662,00	493 662,00
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
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1	Zmiana udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
	- akcje przeznaczone do umorzenia	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 339 466,65	4 044 382,83
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	704 916,18	340 419,44
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	704 916,18	340 419,44
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- aktualizacji zbytych środków własnych	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- koszty dot. giełdy rozlicz z wpł. akcjonariusz nie stan. kosztów spółki pomn. z kap. zapasowym powstałym z	0,00	0,00
	- postanowienie sądu o podwyższeniu kapitału z dn. 17-03-2011 z wpłat od akcjonariuszy	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	4 044 382,83	4 384 802,27
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
	- wyceny bilansowej	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- wyceny bilansowej	0,00	0,00
	-	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	907 465,00	907 465,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- dopłaty wspólników	0,00	0,00
	- dopłaty akcjonariuszy	907 465,00	907 465,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwrotu dopłat wspólników	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	907 465,00	907 465,00

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Baryk

Paweł Paluchowski

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.2 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
-	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-korekty błędów	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy akcjonariuszom	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	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku	0,00	0,00
-	0,00	0,00
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	38 337,85	0,00
8. Wynik netto	340 419,44	278 243,24
a) Zysk netto	340 419,44	278 243,24
b) Strata netto	0,00	0,00
c) Odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 824 267,12	6 064 172,51
Proponowany podział zysku netto		
a) Wypłata dywidendy	0,00	0,00
b) Przekazanie na kapitał zapasowy	340 419,44	278 243,24
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)	5 785 929,27	6 064 172,51

Miejscowość: Wrocław
Data: 10.05.2017 rok

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bityk

Tymoteusz Bityk

Paweł Paluchowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2016					
Zwiększenia w tym:	0,00		1 582 717,39		1 582 717,39
- zakup	0,00	0,00	84 475,20	0,00	84 475,20
- leasing	0,00		84 475,20		0,00
- przenieszenia-zakup			0,00		0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- ze środków trwałych w budowie	0,00		0,00		0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaz			0,00		0,00
- przenieszenie	0,00		0,00		0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	1 667 192,59	0,00	1 667 192,59
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2016					
Zwiększenia w tym:	0,00		1 024 295,24		1 024 295,24
- amortyzacja	0,00	0,00	271 325,20	0,00	271 325,20
- przenieszenie	0,00		271 325,20		0,00
- ze środków trwałych w budowie			0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaz			0,00		0,00
- przenieszenie	0,00		0,00		0,00
- inne			0,00		0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	1 295 620,44	0,00	1 295 620,44
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2016					
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie					0,00
- wykorzystanie					0,00
-					0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	558 422,15	0,00	558 422,15
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	371 572,15	0,00	371 572,15

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Biłyk

Paweł Paluchowski

1.2 AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grupy (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2015	0,00	14 474 245,65	803 462,52	921 237,50	116 217,06	16 315 162,74
Zwiększenia w tym:	2 009 392,00	844 007,60	20 995,77	188 950,81	18 889,33	3 082 236,51
- ze środków trwałych w budowie	0,00	843 507,60	0,00	0,00	0,00	843 507,60
- zakup	2 009 392,00	500,00	20 995,77	12 121,54	18 889,33	2 061 898,64
- leasing	0,00	0,00	0,00	176 829,27	0,00	176 829,27
- przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ulepszenia	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
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	33 227,76	0,00	33 227,76
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	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
- inne korekta oprz. ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	2 009 392,00	15 318 253,26	824 458,29	1 076 960,55	135 106,39	33 227,76
Umorzenie						
B.Z. 31.12.2016	0,00	3 414 395,48	247 555,00	637 503,07	113 514,81	4 412 968,36
Zwiększenia w tym:	0,00	795 679,71	130 883,61	132 856,01	20 473,55	1 079 892,88
- amortyzacja	0,00	795 679,71	130 883,61	132 856,01	20 473,55	1 079 892,88
- przeniesienia	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
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	6 645,60	0,00	6 645,60
- sprzedaż	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
- przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekta amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	4 210 075,19	378 438,61	763 713,48	133 988,36	5 486 215,64
Odpisy aktualizujące						

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Błwik

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 702,25	11 902 194,38
1 118,03	13 877 954,55

33

R.Z. 31.12.2016	
Wartość brutto	wartość netto
0.00	0.00

Imne štodi tivale	Razem
0,00	1 087 223,03
0,00	39 999,00
0,00	62 704,91
0,00	57 857,00
0,00	137 386,06
0,00	251 113,93
0,00	56 373,98
0,00	73 360,66
0,00	27 600,00
0,00	36 000,00
0,00	72 842,28
0,00	127 253,46

VICEPREZES ZARZADU

Paweł Patichowski

Tuney TV-Korbox, Jabłok	0,00	0,00	142 731,75	0,00	0,00	142 731,75
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	243 174,03	1 006 508,51	0,00	1 248 682,54
Samochód ciężarowy Kia Rio 1,5 HB	0,00	0,00	0,00	62 704,91	0,00	62 704,91
Samochód ciężarowy Nissa Primastar	0,00	0,00	0,00	57 857,00	0,00	57 857,00
Samochód ciężarowy Nissan Quashei	0,00	0,00	0,00	57 857,00	0,00	57 857,00
Samochód ciężarowy Nissan Navara 2,5 TDI	0,00	0,00	0,00	137 386,06	0,00	137 386,06
Samochód osobowy Audi Q7	0,00	0,00	0,00	217 886,17	0,00	217 886,17
Samochód Peugeot	0,00	0,00	0,00	58 373,98	0,00	58 373,98
Samochód ciężarowy Ford Mondeo	0,00	0,00	0,00	73 360,66	0,00	73 360,66
Spawarka	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
Peugeot Expert	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Sprężenie sieciowy	0,00	0,00	72 842,28	0,00	0,00	72 842,28
Samochód VW Passat	0,00	0,00	0,00	127 253,46	0,00	127 253,46
Samochód osobowy BMW X3	0,00	0,00	0,00	145 528,46	0,00	145 528,46
Samochód ciężarowy Dacia DOKKER	0,00	0,00	0,00	31 300,81	0,00	31 300,81
Tuney TV-Korbox, Jabłok	0,00	0,00	142 731,75	0,00	0,00	142 731,75

Nota nr 5: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu finansowego

Wyszczególnienie	B.Z.31.12.2015		B.Z.31.12.2016	
	leasing finansowy	pozostałe	leasing finansowy	pozostałe
Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
Urządzenia techniczne i maszyny	197 792,86		166 698,98	
Środki transportu : Samochód osobowy Opel Vectra	0,00		0,00	
Środki transportu : Samochód Opel Vectra, Ford Mondeo, Nissan Quashei, Audi Q7, Peugeot, VW Passat, BMW, Dacia Dokker	283 734,43		313 247,07	
Razem	481 527,29	0,00	469 946,05	0,00

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku obrotowym wyniosły:
w tym na ochronę środowiska:

Planowane na następny rok nakłady wynioszą
w tym na ochronę środowiska:

1 056 716,11 zł
0,00 zł

1 500 000,00 zł
0,00 zł

PRZEDSIĘWZIECZĄCY
WICEPRZEDSIĘWZIECZĄCY
Przewodniczący Zarządu
Paweł Paluchowski

Nota nr 7: Środki trwałe w budowie

B.Z. 31.12.2015	Poniesione nakłady w roku obrotowym	Rozliczenie nakładów				B.Z. 31.12.2016
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
2 474 600,29	1 056 715,11	851 007,60	0,00	0,00	0,00	2 680 307,80

Zaliczki na środki trwałe w budowie
występują w kwocie :

0,00

zł

0,00

Nota nr 8: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odpisów oraz skapitałizowane różnice kursowe od zobowiązań zachigntnych w celu ich sfinansowania

Lp.	Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2015		B.Z. 31.12.2016	
		Wartość ogółem, z tego:	odsetki	0,00	0,00
1	skapitałizowane różnice kursowe			0,00	0,00

Nota nr 9: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2016 r. należą:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość na 31.12.2016
1	szkielet światłowodowy	416 579,41
2	Budowa Data Center	337 262,30
3	Budowa sieci-przylączca Radow-Płacówek oświatowych-szkolei	109 000,00
		861 841,71

Nota nr 10: Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Pozycja nie występuje

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Należności długoterminowe

Nota nr 11: Zmiana stanu należności długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015				Stan na 31.12.2016			
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	wartość netto
- od jednostek powiązanych:								
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Patuchowski

	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
1. kaucje	50 529,23	0,00	50 529,23	37 540,81	0,00	37 540,81
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	50 529,23	0,00	50 529,23	37 540,81	37 540,81
Ogółem	50 529,23	0,00	50 529,23	37 540,81	0,00	37 540,81

Nota nr 12: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe

Pozycja nie występuje

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 13: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
B.Z. 31.12.2015					
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
- zakup			41 250,00		41 250,00
- udziały Korbank CBR Sp z o.o-100%			30 000,00		30 000,00
- udziały Korbank CBR Sp. z o.o. spółka komandytowa			11 250,00		11 250,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sdzicaż					0,00
- odzyskiwanie					0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	101 250,00	0,00	101 250,00
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2015					
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	101 250,00	0,00	101 250,00

PREZES ZARZADU
Tymoteusz Bink

WICEPREZES ZARZADU
Pawel Patuchowski

Nota nr 14: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długotermin. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2015					
Zwiększenia w tym:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- zakup udziałów w spółce Korbank CBR Sp. z o.o.	41 250,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00
- zakup udziałów w spółce Korbank CBR Sp. z o.o. spółka komandytowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Zmniejszenia w tym:	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016					
Odpisy aktualizujące	101 250,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00
B.Z. 31.12.2015					
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016					
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2015					
Wartość brutto	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
B.Z. 31.12.2016					
- pozostałych jednostkach	101 250,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00
B.Z. 31.12.2015					
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016					
Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2015					
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Z. 31.12.2016					
Wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Biliński

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19

Przebieg choroby

Pozycja nie występuje

Wzrost III 10. Uzupełnij i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2016

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych wg stanu na 31.12.2016

Pozycja nie występuje

... w jednostkach słowarzyszonych wg stanu na 31.12.2016

Pozycja nie występuje

pozostały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2016

Pozycja nie występuje

Wielki Bity

PAWEŁ PAŁECHOWSKI

1.5 AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	B.Z. 31.12.2016			B.Z. 31.12.2016		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU						
1) rezerwa na koszty audytu	9 500,00	19%	1 805,00	9 500,00	19%	1 805,00
2)	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
3)	0,00	19%	0,00	0,00	19%	0,00
RAZEM	9 500,00	x	1 805,00	9 500,00	x	1 805,00
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
1)		19%	0,00		19%	0,00
2)		19%	0,00		19%	0,00
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			1 805,00			1 805,00

Nota nr 20: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2016
1) inne rozliczenia międzyokresowe		202 049,83	66 161,25
2)			
3.			
RAZEM		202 049,83	66 161,25

2.1 AKTYWA OBROTOWE - Zapasy

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Biliński

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Nota nr 21: Zapasy

Rodzaj zapasu	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na poczet dostaw	RAZEM
Wartość brutto						
B.Z. 31.12.2015	332 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	332 317,70
B.Z. 31.12.2016	414 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	414 274,14
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2015						0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość bilansowa						
B.Z. 31.12.2015	332 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	332 317,70
B.Z. 31.12.2016	414 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	414 274,14

Nota nr 22: Zapasy według okresów zalegania (wg stanu na 31.12.2016)

Pozycja nie występuje

Nota nr 23: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Pozycja nie występuje

2.2 AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 24: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2015			Stan na 31.12.2016		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1. Od jednostek powiązanych	192,39	0,00	192,39	369,00	0,00	369,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	192,39	0,00	192,39	369,00	0,00	369,00
- do 12 miesięcy	192,39	0,00	192,39	369,00		369,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
b) inne			0,00			0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	1 193 888,91	26 463,57	1 167 425,34	1 129 922,02	6 795,41	1 123 126,61
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	856 203,19	26 463,57	829 739,62	880 105,98	6 795,41	873 310,57
- do 12 miesięcy	659 194,10	26 463,57	632 730,53	660 495,56		653 700,15
- powyżej 12 miesięcy	206 516,76		206 516,76	219 610,42	6 795,41	212 815,01
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 949,06		14 949,06	172 635,84		172 635,84
c) inne	1 862,66		1 862,66	13 826,40		13 826,40
d) dochodzone na drodze sądowej	320 874,00		320 874,00	63 353,80		63 353,80
RAZEM	1 194 081,30	26 463,57	1 167 617,73	1 130 291,02	6 795,41	1 123 495,61

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Półuchowski

Nota nr 25: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2016

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	369,00	0,00	0,00		0,00	369,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)					0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
Pozostałe (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (odpisy)	0,00			0,00		0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	305 495,95	175 698,94	103 029,01	76 640,66	219 610,42	880 474,98
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)			0,00	0,00	6 795,41	6 795,41
Z tytułu dostaw i usług (netto)	305 495,95	175 698,94	103 029,01	76 640,66	212 815,01	873 679,57
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)	0,00					0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)						0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (brutto)		0,00	0,00			0,00
Pozostałe (odpisy)						0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 26: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące				Razem
	należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	pozostałe należności od jednostek powiązanych	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od pozostałych jednostek	
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	26 463,60	0,00	26 463,60
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej			0,00		0,00
- z działalności finansowej					0,00
- przenieszenia					0,00

PRZEDSIĘWZYSTWA
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Pałuchowski

Zmniejszenia:	0,00	0,00	19 668,19	0,00	0,00	19 668,19
Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	19 668,19	0,00	0,00	19 668,19
z działalności operacyjnej			19 668,19			19 668,19
z działalności finansowej						
Wykorzystanie						0,00
Przemieszczenia						0,00
3.3. 31.12.2016	0,00	0,00	6 795,41	0,00	0,00	6 795,41

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Podpisy aktualizująca zostały dokonane ze względu na: należności przeterminowanych lub nieprzeleminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa niesściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości winygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na niesściągalne należności.

kwota odpisów aktualizujących należności na dzień 31.12.2016 wynosi 6795,41 zł

3.3 AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 27: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Pozycja nie występuje

Łoła nr 28: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2016
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:				
i)	Kasa		86 848,40	34 995,14
ii)	Kasa		12 800,98	3 799,33
iii)	Getin Noble Bank S.A.		3 924,38	1 165,94
iv)	Rachunek w banku Deutsche Bank		4 157,27	4 037,27
v)	Getin Noble Bank S.A.		0,00	121,43
vi)	Getin Noble Bank S.A.		818,90	929,62
vii)	Rachunek w banku -PKO BP		100,00	1 200,00
viii)	Rachunek w banku -Getin Noble Bank S.A.		22 294,67	22 727,52
ix)	Rachunek Bank Zachodni WBK S.A.		589,88	5,20
Inne środki pieniężne:			52 162,32	1 008,83
Inne aktywa pieniężne:			0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			0,00	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych			98 848,40	34 995,14
			0,00	0,00

PREZES ZARZADU

Wymoleusz Bityk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

a)			
b)			
c)			
6.	Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy		
a)	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
b)	ujemne różnice kursowe		0,00
7.	Razem środków pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	96 848,40	34 995,14

Nota nr 29: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1. Dzierżawa	3 942,89	3 928,29
2. ubezpieczenia	9 428,76	13 078,21
3. prenumeraty, domeny	2 101,94	1 633,94
4. leasing przekształcony finansowy	0,00	0,00
5. RMK-KONTRAKT SZKOLY-KOSZTY	132 322,52	132 322,52
Razem	147 796,11	150 962,96

3.1 KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 30: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Serial/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
1.	Tymoteusz Bliżk-seria A	uprzywilejowane	3 000 000,00	300 000,00
2.	Tymoteusz Bliżk-seria B	nieuprzywilejowane	1 022 876,00	102 287,60
3.	Pozostali-seria B	nieuprzywilejowane	177 124,00	17 712,40
4.	Pozostali-seria D	nieuprzywilejowane	500 000,00	50 000,00
5.	Pozostali-seria C	nieuprzywilejowane	236 620,00	23 662,00
Kapitał razem			4 936 620,00	493 662,00
			0	0

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Bliżk

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Nota nr 31: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2016

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Wartość udziałów/akcji	Udział %
Tymoteusz Blyk	4 022 876,00	402 287,60	81,49%
Pozostali	913 744,00	91 374,40	18,51%
Razem	4 936 620,00	493 662,00	100,00%

Nota nr 32: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych w przypadku, gdy jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale

Zmiany kapitałów zapasowych i rezerwowych są pokazane szczegółowo z zestawieniem zmian w kapitale

Nota nr 33: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	278 243,24
II	Podział zysku / pokrycie straty	278 243,24
1	Kapitał zapasowy	278 243,24
2	Wypłata dywidendy	0,00
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	0,00

4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 34: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nota nr 35: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe

Pozycja nie występuje

Nota nr 36: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - krótkoterminowe

Nota nr 37: Pozostałe rezerwy długoterminowe

Pozycja nie występuje

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Blyk

Nota nr 38: Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie		Na koszty audytu	Na koszty usług obcych	Na koszty usług obcych	Razem
B.Z. 31.12.2015		9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie					0,00
B.Z. 31.12.2016		9 500,00	0,00	0,00	9 500,00

Nota nr 39: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Wyszczególnienie		B.Z. 31.12.2015	B.Z. 31.12.2016
Kredyty i pożyczki		1 855 865,83	3 824 455,15
Inne zobowiązania finansowe-leasing		296 289,33	210 826,38
Razem		2 152 155,16	4 035 281,53

Nota nr 40: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Wyszczególnienie		B.Z. 31.12.2015	B.Z. 31.12.2016
do 12 m-cy		174 480,65	310 447,77

Nota nr 41: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie		B.Z. 31.12.2015	B.Z. 31.12.2016
Kredyty i pożyczki		2 349 648,84	2 485 851,15
...		2 349 648,84	2 485 851,15
		0,00	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe		143 823,43	199 917,70
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		143 823,43	199 917,70
		0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:		1 195 436,42	721 796,24
- do 12 miesięcy		1 143 697,07	656 431,96
- powyżej 12 miesięcy		51 739,35	65 364,28
Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Zobowiązania waksłowe		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych		86 555,23	107 274,02

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Dąbik
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

	86 555,23	107 274,02
...	0,00	0,00
	0,00	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	89 108,49	116 079,79
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	89 108,49	116 079,79
...	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	3 884 572,41	3 630 918,90

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2016	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane		
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni
Kredyty i pożyczki	2 485 851,15	2 485 851,15			powyżej 360 dni
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00			
Inne zobowiązania finansowe	199 917,70	199 917,70			
Z tytułu dostaw i usług:	1 073 494,01	625 869,53	341 728,61	33 085,46	7 446,13
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00			65 364,28
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00			
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	107 274,02	107 274,02			
Z tytułu wynagrodzeń	116 079,79	116 079,79			
Inne	0,00	0,00			
Razem	3 982 616,57	3 534 992,19	341 728,61	33 085,46	7 446,13
		0,00			65 364,28

Nota nr 42: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

PREZES ZARZĄDU

WYDZIAŁ SZCZEGÓŁÓW

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Patuchowski

Płatne w okresie:	Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych		Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych	
	B.Z. 31.12.2015	B.Z. 31.12.2016	B.Z. 31.12.2015	B.Z. 31.12.2016
do 1 roku	143 623,43	199 917,70	143 623,43	199 917,70
od 1 roku do 3 lat	296 289,33	210 826,38	296 289,33	210 826,38
od 3 lat do 5 lat				
powyżej 5 lat				
Razem	439 912,76	36 646,91	439 912,76	410 744,08
Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna)			X	X
Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego:	439 912,76	0,00	439 912,76	410 744,08
zobowiązania krótkoterminowe			143 623,43	199 917,70
zobowiązania długoterminowe			296 289,33	210 826,38

Nota nr 43: Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie		B.Z. 31.12.2015	B.Z. 31.12.2016
Ujemna wartość firmy			
Stan na BO:		0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00
-		0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00
-		0,00	0,00
Stan na BZ:		0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe			
1. Długoterminowe		4 755 538,90	4 408 765,25
a) Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych		4 755 538,90	4 408 765,25
b) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
c) Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		0,00	0,00
d) Pozostałe		0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Paweł Valchowski

2.	Krótkoterminowe	311 138,69	369 983,75
a)	Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych	311 138,69	369 983,75
b)	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
c)	Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe	0,00	0,00
	RAZEM	5 066 677,59	4 768 749,00
	OGÓŁEM	5 066 677,59	4 768 749,00

Nota nr 44: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i leasingów-weksle in blanco, akcje

	Stan na 31.12.2016			Stan na 31.12.2016		
	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj majątku, będącego zabezpieczeniem	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Kredyty			4 205 514,67			6 310 306,30
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych						
Zobowiązania handlowe						
Pozostałe zobowiązania						
RAZEM		0,00	4 205 514,67	X	0,00	6 310 306,30
						X

Nota nr 45: Zobowiązania warunkowe

Pozycja nie występuje

5.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PREZES ZARZĄDU



Tymoteusz Bujak

WICEPREZES ZARZĄDU



Paweł Paluchowski

Nota nr 46: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:		7 314 155,98	7 529 874,86
- usługi związane dostawą Internetu		7 314 155,98	7 529 874,86
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:		0,00	0,00
- ze sprzedaży towarów (w tym licencji)		740 986,86	664 880,74
- ze sprzedaży materiałów		740 986,86	664 880,74
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:		0,00	0,00
- sprzedaż produktów		2 159 588,34	2 024 007,93
- sprzedaż usług		0,00	0,00
- sprzedaż towarów		0,00	0,00
- sprzedaż materiałów		0,00	0,00
RAZEM		8 055 122,84	8 194 755,60

Struktura terytorialna		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:		7 314 155,98	7 529 874,86
Kraj		7 314 155,98	7 529 874,86
Eksport		0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:		740 986,86	664 880,74
Kraj		740 986,86	664 880,74
Eksport		0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:		2 086 972,45	2 024 007,93
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług		2 086 972,45	2 024 007,93
Kraj		2 086 972,45	2 024 007,93
Eksport		0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
Kraj		0,00	0,00
Eksport		0,00	0,00
RAZEM		8 055 122,84	8 194 755,60

Nota nr 47: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Koszty według rodzaju	7 513 116,53	7 822 296,36
- amortyzacja	1 447 262,66	1 344 572,48
- zużycie materiałów i energii	806 792,37	523 749,87
- usługi obce	2 514 559,92	3 148 170,22
- podatki i opłaty	135 674,64	111 056,43
- wynagrodzenia	1 506 949,83	1 675 630,83
- ubezpieczenia i inne świadczenia	236 238,33	239 506,50
- pozostałe koszty rodzajowe	206 617,40	328 230,79
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	658 981,38	451 379,24

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Bityński
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Koszty według rodzaju razem	7 513 116,53	7 822 296,36
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 513 116,53	7 822 296,36

Nota nr 48: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		21 166,08	0,00
- sprzedanych i zlikwidowanych aktywów trwałych		21 166,08	0,00
II. Dotacje		283 951,04	352 592,59
-		283 951,04	352 592,59
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00

PREZYS ZARZĄDU



Włodzisław Biliński

WICEPREZYS ZARZĄDU



Paweł Paluchowski

III.	Inne przychody operacyjne	5 431,94	25 607,84
-	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	0,00	0,00
-	Darowizny	0,00	0,00
-	Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	0,00	0,00
-	Rozwiązanie rezerwy na przewidywane straty	0,00	0,00
-	Różnicy inwentaryzacyjne	0,00	0,00
-	Refaktura kosztów	0,00	0,00
-	Inne	5 431,94	25 607,84
	RAZEM	310 549,06	378 200,43

Nota nr 49: Pozostałe koszty operacyjne

	Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-	likwidacja środka trwałego		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
-			
-			
III.	Inne koszty operacyjne	5 442,06	5 520,43
-	koszty rekturowanych usług	0,00	0,00
-	Inne koszty operacyjne	5 442,06	5 520,43
-			
-			
	RAZEM	5 442,06	5 520,43

Nota nr 50: Przychody finansowe

	Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-			
-	w tym od jednostek powiązanych:	0,00	0,00
-			
II.	Odstęki	6,08	7,95
-	odsetki bankowe	6,08	7,95
-			
-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
-			
-			

PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Bityk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
-			
-			
V. Inne	104,59		197,93
- Inne	104,59		197,93
-			
-			
RAZEM	110,67		205,88

Nota nr 51: Koszty finansowe

Wyszczególnienie		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
I. Odsetki		388 507,46	364 582,44
- odsetki od zobowiązań budżetowych		4 106,64	5 450,96
- odsetki od zobowiązań zapłacone		12 683,18	16 678,58
- odsetki z tytułu leasingu		14 697,85	13 791,10
odsetki od kredytu		347 449,16	231 635,15
odsetki od pożyczki		0,00	82 885,82
w tym od jednostek powiązanych:		0,00	0,00
odsetki leasing przekształcony		9 559,42	14 133,13
- odsetki od zobowiązań niezapłaconych		11,20	7,70
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
IV. Inne koszty finansowe		22 776,09	586,44
pozostałe koszty - różnice kursowe/zaokefale		16 935,70	586,44
wycena waluty 2014		5 840,39	0,00
RAZEM		411 283,54	365 168,88

Nota nr 52: Zyski i straty nadzwyczajne z podziałem na losowe i pozostałe

Pozycja nie występuje

PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Bityk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Nota nr 53: Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1. Amortyzacja		1 447 262,86	1 344 572,48
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	271 325,20	271 325,20
	amortyzacja środków trwałych	1 175 937,46	1 073 247,28
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:		0,00	0,00
	odsetki zapłacone od udziałowców pożyczek	0,00	0,00
	odsetki zapłacone od zobowiązań leasingu finansowego	0,00	0,00
	odsetki otrzymane	0,00	0,00
	odsetki od dłużników papierów wartościowych	0,00	0,00
	odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
	dywidendy otrzymane	0,00	0,00
	odsetki należące od udziałowców pożyczek	0,00	0,00
	odsetki należące od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
3. Zysk i straty z działalności inwestycyjnej wynika z:		0,00	0,00
	przychodów ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	przychodów ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych	0,00	0,00
	wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
	aktualizacja wartości aktywów trwałych	0,00	0,00
4. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:		2 500,00	0,00
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	2 500,00	0,00
5. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:		96 461,86	-22 822,20
	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	96 461,86	-22 822,20
	przesunięcia do/zę środków trwałych	0,00	0,00
6. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:		-264 726,91	57 110,54
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	261 838,14	-44 122,12
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	2 888,77	-12 988,42
	korekta o dopłaty do kapitału	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Biliński
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	34 464,87	-278 101,65
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	34 464,87	-278 101,65
	korekta o spłacony kredyt	0,00	0
	korekta z tytułu kompensacji dodatków i zobowiązań	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu niewypłaconej dywidendy	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	1 835 153,04	-165 206,86
	zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	135 737,76	135 888,58
	zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	3 962,19	-3 166,85
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	1 695 453,09	-297 928,59
9.	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
	- korekta z tytułu innych korekt	45,84	0,00

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym

Przychody bilansowe		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1.	Sprzedaż produktów i usług	8 055 122,84	8 194 755,60
2.	Pozostałe przychody operacyjne	289 382,98	378 200,43
3.	Pozostałe przychody finansowe	110,67	205,88
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży ŚT	84 739,35	0,00
5.	Pozostałe przychody finansowe-różnice kursowe	0,00	0,00
Razem		8 429 355,84	8 573 161,91
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania			
1.	Otrzymane świadczenia za nie wykonane usługi	0,00	7 064,00
Razem		0,00	7 064,00
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania			
1.	Przychody operacyjne dotyczące amortyzacji ŚT z dotacji	263 951,04	352 592,59
2.	Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2013	0,00	0,00
3.	Różnice kursowe dodatnie	0,00	0,00
4.	Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
5.	Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2014,31-12-2015	21,03	143,89
6.	Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2013	2,06	2,06
7.		0,00	0,00
8.		0,00	0,00
9.		0,00	0,00
Razem		263 974,13	352 738,54
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU			
		8 145 381,71	8 227 487,37

Koszty bilansowe		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	7 513 116,53	7 822 296,36
	zmiana stanu produktów	0,00	0,00
2.	Koszty pozostałej działalności operacyjnej	69 015,33	5 520,43
3.	Koszty działalności finansowej	411 283,54	365 160,88
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Razem	7 993 415,40	8 192 985,67

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Dąbek
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			
1.	odsetki od zobowiązań nie zapłacone	11,20	0,00
2.	Odsetki budżetowe	6,36	5 450,96
3.	pozostałe koszty oper.nakup	232,70	84 605,56
4.	koszty reprezentacji	11 880,36	8 218,91
5.	amortyzacja Śt z dotacji	281 344,04	339 210,62
6.	amortyzacja Śt z dotacji PUP	2 607,00	13 381,97
7.	koszty audytu	9 500,00	9 500,00
8.	amortyzacja n.kup-leasingów,przejsztatkowch	111 240,42	162 537,94
9.	materiał.nkup	3 092,70	1 668,48
10.	kosztw.czynkoscwa KIKE	4 180,00	14 731,04
11.	wycena waluty 2014,2015,2016	5 840,39	33,43
12.	pozostałe koszty -odsetki karne	23,20	7,70
13.	um.zlecenia/dziela za 12'16 wypłacone 01'17	67 905,36	91 360,71
14.	zus od wynagr. 11'16, 12'16, płatny 01'17, 02'17	25 843,89	23 048,16
15.	wycena waluty 2014	0,00	0,00
16.	wynagrodzenia um.zlecenia/dziela za 12'14 wypłacone w 01'15	0,00	0,00
17.	zus od wynagrodzeń za m-c 11'14, 12'14 płatny w 01'15, 02'15	0,00	0,00
Razem		523 687,62	753 754,48
Inne korekty kosztów podatkowych			
1.	zus od wynagr. za 11'14, 12'14 -ZUS pl. 01'15, 02'15	20 355,04	0,00
2.	umowy zlecenia/dziela za 12'14 wypłacone 01'15	46 402,84	0,00
3.	um.zlecenia/dziela za 12'16 wypłacone 01'17	0,00	67 905,36
4.	zus od wynagr. 11'16, 12'16, płatny 01'17, 02'17	0,00	25 843,89
5.	koszty audytu	9 500,00	9 500,00
6.	usługi leasingu przekształconego	96 653,58	148 519,33
7.	rożnice kursowe ujemne	0,00	0,00
Razem		172 911,46	251 768,68
RAZEM KOSZTY PODATKOWE		7 642 639,24	7 690 999,77

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biały
WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Patulchowski

Zmniejszenia podstawy opodatkowania			
1. datowizna			0,00
Razem			0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych			
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		502 742,00	536 488,00
Podatek dochodowy (zobowiązanie)		0,19	0,19
		95 521,00	101 933,00
Podatek odroczone i inne, w tym:			
1. Przepis podatkowy		0,00	0,00
2. Aktywa z tytułu podatku odroczonego		0,00	0,00
3. Rezerwa na podatek odroczone		0,00	0,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY		95 521,00	101 933,00
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
		0,00	0,00

Nota nr 55: Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zamieścanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zamieściania w roku następnym

Pozycja nie występuje

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

Nota nr 56: Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową.

Pozycja nie występuje

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

Nota nr 57: Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji)

Pozycja nie występuje

1) Z jednostkami powiązanymi

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

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Błak
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Pakuchowski

- 3) Przez osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do której z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej
- 4) Przez jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3

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

6.3 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 68: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1	Pracownicy administracji	17	19
2			
Razem		17	19

Nota nr 69: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wyszczególnienie		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1	Organy zarządzające	109 680,23	101 876,93
2	Organy nadzorujące	0,00	0,00
Razem		109 680,23	101 876,93

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

Nota nr 80: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Pozycja nie występuje

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Biłk
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

6.5 WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADANIA

Nota nr 61: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
1	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	9 500,00
2	Inne usługi świadczące	
3	Usługi doradztwa podatkowego	
4	Pozostałe usługi	
Razem		9 500,00

6.6 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 62: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Pozycja nie występuje

Nota nr 63: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Pozycja nie występuje

6.7 INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 64: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierały one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Pozycja nie występuje

Nota nr 65: Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Pozycja nie występuje

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Biłak
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Pałuchowski

7.1. INFORMACJE O POŁĄCZENIACH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Nota nr 66: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie

Pozycja nie występuje

1) Połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwa (firma), opis przedmiotu działalności spółki przeleleci;
- b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcii) wemitowanych w celu połączenia;
- c) cena przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości i opis zasad jej amortyzacji;

2) Połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazw (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru;
- b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcii) wemitowanych w celu połączenia;
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

7.2 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI

Nota nr 67: Informacje o wspólnych przedsiębiorstwach, które nie podlegają konsolidacji

Pozycja nie występuje

a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsiębiorstwa

b) procentowy udział we wspólnym przedsiębiorstwie

c) wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązania własne zaciągnięte na potrzeby przedsiębiorstwa

PREZES ZARZĄDU
Włodzisław Biskup
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

- e) zobowiązania wspólnie zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia
- f) przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane
- g) zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

8.1 INFORMACJE O TRANSAKcjACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 68: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Wyszczególnienie					Przychody za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	Koszty za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
		Należności stan na 31.12.2016 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2016 r.			
1	Korbank Media Cyfrowe sp. z o.o.	0,00	0,00	2 016 343,52	0,00	0,00
2	Korbank Media Cyfrowe sp. z o.o.	0,00	222 298,56	0,00	0,00	0,00
3	Cyfroner Spółka z o.o.	0,00	23 411,26	0,00	0,00	439 503,90
4	Cyfroner Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 626,02	0,00	0,00
5	PPHU Korbank Tymoteusz Bilyk	0,00	36 753,00	0,00	0,00	463 000,00
6	Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	369,00	0,00	4 038,39	0,00	0,00
7	Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	0,00	27 984,96	0,00	0,00	22 752,00
8	Bilyk Tymoteusz-najem	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Bilyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Pałuchowski

Nota nr 69: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji. Dla jednostek nie sporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji

Nota nr 70: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Pozycja nie występuje

Nota nr 71: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej

Pozycja nie występuje

9.1 DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 72: Zbycie akcji własnych

Pozycja nie występuje

Stosownie do dyspozycji art. 36a, ust. 1 (ustawy o rachunkowości)

Nota nr 73: Umożnienie akcji własnych

Pozycja nie występuje

Stosownie do dyspozycji art. 36a, ust. 2 (ustawy o rachunkowości)

Nota nr 74: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

Nie występuje

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
WICEPREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Paweł Rajuchowski

Nota nr 75: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki
W przypadku gdy inne informacje niż wyżej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nota nr 76: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja sprawozdawcza				
1	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rachunki bankowe	Rodzaj waluty	Wartość kursu	Nr tabeli
2	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rachunki bankowe	EUR	4,4240	252/ANBP/2016
		USD	4,1793	252/ANBP/2016
				Data
				30-12-2016
				30-12-2016

Miejscowość: Wrocław
Data: 10.05.2017 rok

Zarząd

Tymoteusz Błitek

Paweł Paluchowski

PREZES ZARZADU

podpis:.....Tymoteusz Błitek

podpis:.....PAWEŁ PREZES ZARZADU

Paweł Paluchowski

Magdalena
Gotfryd

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd