

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI

Korbank Spółka Akcyjna

za okres
Od 01.01.2016 do 31.12.2016

obejmujące:

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

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU
podpis:.....

Tymoteusz Biłyk

podpis:.....
WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Miejscowość : Wrocław , dnia 15.05.2017 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO 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

Paweł Paluchowski

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO 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 pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90Z)
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:

Zgodnie z umową/statutem czas trwania działalności spółki oraz jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej jest nieograniczony.

3. Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

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

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

Na dzień 31-12-2016 w skład Spółki wchodzi jednostka organizacyjna sporządzająca samodzielne sprawozdania finansowe. W dniu 26-01-2011 roku Spółka Korbank S.A. nabyła 100% udziałów w Spółce Korbank Media Cyfrowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowanej 18-09-2006 roku NIP:897-17-21-120
Korbank Spółka Akcyjna jako komplementariusz zakupiła 30-12-2016 roku 47,50% udziałów o łącznej wysokości 11250,00 zł w spółce Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP:8971827551.
Korbank Spółka Akcyjna zakupiła 100% udziałów Korbank Data Center Sp. z o.o. w dniu 14-05-2015 roku NIP:123-127-36-26
Korbank Spółka Akcyjna z dniem 30-12-2016 nabyła 100% udziałów w spółce Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP:8971825078

5. Założenie kontynuacji działalności:

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

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

Sprawozdanie finansowe zawiera skutki rozliczenia połączenia spółek.

Korbank Spółka Akcyjna jako komplementariusz zakupiła 30-12-2016 roku 47,50% udziałów o łącznej wysokości 11250,00 zł w spółce Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP:8971827551.

Korbank Spółka Akcyjna z dniem 30-12-2016 nabyła 100% udziałów w spółce Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP:8971825078

7. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Skonsolidowane 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

podpis:.....

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bityński

WICEPREZES ZARZĄDU
Pawel Paluchowski

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

STOSOWANE METODY WYCENY

Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez Jednostkę dominującą, wycenionych według wartości godziwej aktywów netto jednostki zależnej, która podlega konsolidacji na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nią kontroli.

Wartość firmy amortyzuje się liniowo. Amortyzacja rozłożona została na 117 m-cy.

Wyłączeniu podlegają w całości :

- wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostki objętej konsolidacją,
- przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją,

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Do środków trwałych w spółce zalicza się składniki majątkowe:

- środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł i okresie ekonomicznej użyteczności powyżej 1 roku oraz
- środki trwałe o wartości do 3 500 zł (włącznie) i okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku jest rozliczane w koszty w momencie oddania do użytkowania i wykazywana jako niska cenne środki trwałe.

-Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem oraz przystosowaniem danego składnika wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.

-Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3 500 PLN zł, ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych prawnych i amortyzowane jednorazowo, w miesiącu przekazaniu ich do użytkowania.

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

Rozliczenia międzyokresowe

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

Materiały

Zakupione materiały odpisywane w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu.

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.

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 dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.

Wyroby gotowe

Nie występują

Produkcja w toku

Nie występują

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe

Należności długoterminowe i należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności).

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej należności także odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych tylko wtedy, gdy jednostka na dzień bilansowy podejmie decyzję o dochodzeniu tych odsetek.

Odpisów aktualizujących wartość należności nie przeterminowanych, przeterminowanych, spornych i wątpliwych dokonuje się na podstawie decyzji kierownika jednostki.

Inwestycje krótkoterminowe

Wycenia się wg ceny nabycia lub ich wartości rynkowej. 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.

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Biliński

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

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.

Rozliczenia międzyokresowe

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

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.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te są księgowane w ciągu roku w ciężar kosztów finansowych na podstawie not obciążeniowych od dostawcy. Na koniec roku obrotowego odsetki są księgowane w wartości zbiorczej na podstawie analizy stanu poszczególnych rozrachunków na koniec roku obrotowego i terminów zapłaty ustalonych z dostawcami.

Kredyty bankowe

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

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).

Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji nie dłuższym niż 6 miesięcy

Nie występują.

Kontrakty na usługi i roboty o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy

Nie występują.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po obowiązującym na dzień wyceny średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

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.

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są tworzone metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

Zmiany metod księgowania i wyceny w ciągu roku obrotowego

Nie wystąpiły.

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Biliński
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Pałuchowski

BILANS SKONSOLIDOWANY NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	15 234 011,97	17 077 094,69
I.	Wartości niematerialne i prawne	594 739,64	409 551,34
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	594 739,64	409 551,34
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy-jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy-jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 379 888,27	16 559 036,29
1.	Środki trwałe	11 905 287,98	13 878 728,49
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	2 009 392,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 062 943,78	11 108 951,71
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
IV.	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
V.	Inwestycje długoterminowe	5 000,00	3 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	3 000,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 000,00	3 000,00
-	udziały lub akcje	5 000,00	3 000,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	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
VI.	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: 15-05-2017 rok

Zarząd:

Tymoteusz Biłyk

Paluchowski Paweł

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

BILANS SKONSOLIDOWANY NA 31.12.2016 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 211 388,62	2 438 448,35
I.	Zapasy	391 451,94	414 274,14
1.	Materiały	340 622,04	414 274,14
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 i usługi	50 829,90	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 500 739,36	1 629 006,87
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	18 095,95
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	18 095,95
	- do 12 miesięcy	0,00	18 095,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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.	Należności od pozostałych jednostek	1 500 739,36	1 610 910,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 132 644,87	1 308 075,03
	- do 12 miesięcy	952 591,68	1 058 684,68
	- powyżej 12 miesięcy	180 053,19	249 390,35
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 357,83	206 106,00
	c) inne	1 862,66	33 376,09
	d) dochodzone na drodze sądowej	320 874,00	63 353,80
III.	Inwestycje krótkoterminowe	171 401,21	244 204,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 401,21	244 204,38
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	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 jednostkach stowarzyszonych	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) 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
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	171 401,21	244 204,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	171 401,21	244 204,38
	- 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	147 796,11	150 962,96
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	3 000,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		17 445 400,59	19 518 543,04

Miejscowość: Wrocław
Data: 15-05-2017 rok

Zarząd :

Tymoteusz Błęk

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Błęk

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

BILANS SKONSOLIDOWANY NA 31.12.2016 r.

PASywa		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 855 153,88	6 194 098,37
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	493 662,00	493 662,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 083 563,60	4 473 926,84
-	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	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	907 465,00	907 465,00
1.	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) netto	370 463,28	319 044,53
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	0,00	18 750,00
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość-jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość-jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 590 246,71	13 305 694,67
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	0,00	0,00
e)	Inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 304 052,87	4 446 482,42
1.	Wobec jednostek powiązanych	23 741,45	122 510,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 741,45	78 260,20
-	- do 12 miesięcy	23 741,45	78 260,20
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	44 250,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	4 280 311,42	4 323 972,22
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	157 138,00	199 917,70
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 456 157,65	1 253 766,36
-	- do 12 miesięcy	1 404 418,30	1 186 946,99
-	- powyżej 12 miesięcy	51 739,35	66 819,37
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	176 300,28	198 062,12
h)	z tytułu wynagrodzeń	140 839,74	185 021,98
i)	Inne	226,91	1 352,91
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 124 538,68	4 814 430,72
1.	Ujemna wartość firmy	57 861,09	45 681,72
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 066 677,59	4 768 749,00
-	- długoterminowe	4 755 538,90	4 408 765,28
-	- krótkoterminowe	311 138,69	359 983,75
PASywa RAZEM		17 445 400,59	19 518 543,04

Miejscowość: Wrocław
Data: 15-05-2017 rok

Zarząd:

Tymoteusz Bilyk
Paluchowski Paweł

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bilyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres 01 stycznia 2016 r.-31 grudnia 2016 r.
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 026 271,35	11 641 866,32
	- od jednostek powiązanych	2 088 957,69	2 022 381,91
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	9 285 304,49	10 976 985,58
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	,00	,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	,00	,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	740 966,86	664 880,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 448 292,44	11 205 220,17
I.	Amortyzacja	1 521 986,54	1 469 264,66
II.	Zużycie materiałów i energii	809 052,84	528 160,96
III.	Usługi obce	3 653 044,23	5 314 686,88
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	163 070,89	151 690,37
	- podatek akcyzowy	,00	,00
V.	Wynagrodzenia	2 120 040,73	2 595 644,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	315 302,90	360 497,70
	- emerytalne	,00	,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	206 812,93	333 895,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	658 981,38	451 379,24
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	577 978,91	436 646,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne	311 016,05	385 314,56
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 166,08	,00
II.	Dotacje	283 951,04	352 592,59
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	,00	,00
IV.	Inne przychody operacyjne	5 898,93	32 721,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 464,07	6 525,15
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	,00	,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	,00	,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 464,07	6 525,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	883 530,89	815 435,56
G.	Przychody finansowe	871,63	26 024,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	,00	,00
a)	- od jednostek powiązanych	,00	,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	,00	,00
b)	- od jednostek pozostałych	,00	,00
-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	,00	,00
II.	Odsetki, w tym:	6,16	7,95
	- od jednostek powiązanych	,00	,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	,00	,00
-	- w jednostkach powiązanych	,00	,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	,00	,00
V.	Inne	865,47	26 016,91
H.	Koszty finansowe	424 816,61	421 395,26
I.	Odsetki, w tym:	388 573,99	364 858,57
	- od jednostek powiązanych	,00	,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	,00	,00
-	- w jednostkach powiązanych	,00	,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	,00	,00
IV.	Inne	36 242,62	56 536,69
I.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	12 179,37	12 179,37
I.	Zyski nadzwyczajne	12 179,37	12 179,37
II.	Straty nadzwyczajne	,00	,00
J.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	,00	,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I)	459 585,91	420 065,16
L.	Odpis wartości firmy	,00	,00
I.	Odpis wartości firmy-jednostki zależne	,00	,00
II.	Odpis wartości firmy-jednostki współzależne	,00	,00
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	,00	,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne	,00	,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzależne	,00	,00
N.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	,00	,00
O.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	471 765,28	432 244,53
P.	Podatek dochodowy	101 302,00	113 200,00
R.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	,00	,00
S.	Zysk (strata) netto (N-L-M)	370 463,28	319 044,53

Miejscowość: Wrocław
Data: 15-05-2017 rok

Zarząd:

Tymoteusz Biłyk

Paluchowski Paweł

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

PREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda porównawcza)

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	370 463,28	319 044,53
II.	Korekty razem	3 525 618,73	875 145,28
1.	Amortyzacja	1 521 986,54	1 469 264,66
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	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-56 263,59	-22 822,20
7.	Zmiana stanu należności	-56 010,76	-115 279,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	789 096,48	-278 631,86
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 338 989,43	-165 206,86
10.	Inne korekty-odpis ujemnej wartości firmy	-12 179,37	-12 179,37
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 896 082,01	1 194 189,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	13 426,02	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 426,02	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	1 911 027,06	3 226 178,27
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 906 027,06	3 176 928,27
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000,00	49 250,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	49 250,00
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)	-1 897 601,04	-3 226 178,27
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	0,00	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	0,00	3 559 657,94
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 900 756,08	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.	Splaty kredytów i pożyczek	1 900 756,08	1 454 866,31
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	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 900 756,08	2 104 791,63
D.	Przepływy pieniężne netto razem	97 724,89	72 803,17
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-97 724,89	-72 803,17
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	73 676,32	171 401,21
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	171 401,21	244 204,38
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość: Wrocław

Data: 15-05-2017 rok

Zarząd:

Tymoteusz Bityk

Paluchowski Paweł

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bityk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres
od 01styczeń 2016 r do 31 grudnia 2016 rok

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)	5 464 790,64	5 855 153,88
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 464 790,64	5 855 153,88
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
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
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	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
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 340 920,68	4 083 563,60
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- z podziału zysku (ustawowo)	742 642,92	390 383,24
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	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 AIGO	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:	4 083 563,60	4 473 926,84
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
	- wyceny bilansowej	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	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 akcjonariuszy	907 465,00	907 465,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	907 465,00	907 465,00
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
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku (zasilenie kapitału zapasowego)	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
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	370 463,28	319 044,53
a)	Zysk netto	370 463,28	319 044,53
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 855 153,88	6 194 098,37
Proponowany podział zysku netto			
a)	Wypłata dywidendy		
b)	Przekazanie na kapitał zapasowy	370 463,28	319 044,53
c)	Przekazanie na kapitał rezerwow		
d)	Pokrycie straty za lata ubiegłe		
e)	Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy		
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 855 153,88	6 194 098,37

Miejscowość: Wrocław

Data: 15-05-2017 rok

Zarząd:

Tymoteusz Biłyk

Paluchowski Paweł

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

Nota 1. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	1 787 576,59	0,00	1 787 576,59
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	215 122,04	0,00	215 122,04
- zakup	0,00		215 122,04		215 122,04
- leasing					0,00
- przemieszczenia	0,00		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	-84 575,23	0,00	-84 575,23
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie	0,00		0,00	0,00	0,00
- darowizna					0,00
- aport					0,00
- likwidacja					0,00
- inne wyłączenie konsolidacyjne	0,00	0,00	-84 575,23	0,00	-84 575,23
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	1 918 123,40	0,00	1 918 123,40
Umorzenie					
B.Z. 31.12.2015	0,00	0,00	1 192 836,95	0,00	1 192 836,95
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	315 735,11	0,00	315 735,11
- amortyzacja	0,00		315 735,11		315 735,11
- przemieszczenie	0,00		0,00		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
- sprzedaż					0,00
- przemieszczenie	0,00			0,00	0,00
- inne					0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	1 508 572,06	0,00	1 508 572,06
Odpisy aktualizujące					
B.Z. 31.12.2015					0,00
Zwiększenia w tym:	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
- 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. 31.12.2015	0,00	0,00	594 739,64	0,00	594 739,64
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	409 551,34	0,00	409 551,34

0

Nota 2. Wartość firmy i ujemna wartość firmy

Wartość firmy z konsolidacji oraz ujemna wartość firmy z konsolidacji zostały obliczone jako różnica pomiędzy ceną nabycia udziałów a wartością aktywów netto. Ujemna wartość firmy stanowi różnicę między niższą ceną nabycia jednostki lub zorganizowaną jej częścią a wartością godziwą przyjętych aktywów netto

Odpisów amortyzacyjnych wartości firmy dokonuje się w okresie 9,75 lat w równych ratach.

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Stan na początek okresu		0,00
a) zwiększenia z tytułu nabycia udziałów	70 040,46	57 861,09
-Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o.	70 040,46	57 861,09
	0,00	0,00
	12 179,37	12 179,37
	0,00	0,00
	0,00	12 179,37
	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	57 861,09	45 681,72

Nota 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie było gruntów użytkowanych wieczystość.

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biliński

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Pałuchowski

Nota 4. Zmiany wartości środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (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	14 511 362,78	803 462,52	921 237,50	116 217,06	16 352 279,86
Zwiększenia w tym:	2 009 392,00	844 007,60	20 995,77	188 950,81	18 889,33	3 082 235,51
- ze środków trwałych w budowie		843 507,60	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	176 829,27	0,00	176 829,27
- przemieszczenia		0,00			0,00	0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						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
- przemieszczenia			0,00			0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne				33 227,76		33 227,76
B.Z. 31.12.2016	2 009 392,00	15 355 370,38	824 458,29	1 076 960,55	135 106,39	19 401 287,61
Umorzenie						
B.Z. 31.12.2015		3 448 419,00	247 555,00	637 503,07	113 514,81	4 446 991,88
Zwiększenia w tym:	0,00	797 999,67	130 883,61	132 856,01	20 473,55	1 082 212,84
- amortyzacja		797 999,67	130 883,61	132 856,01	20 473,55	1 082 212,84
- przemieszczenia					0,00	0,00
- sprzedaż		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
- likwidacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia					0,00	0,00
- inne		0,00		6 645,60		6 645,60
B.Z. 31.12.2016	0,00	4 246 418,67	378 438,61	763 713,48	133 988,36	5 522 559,12
Odpisy aktualizujące						
B.Z. 31.12.2015						0,00
Zwiększenia w tym:	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
- rozwiązanie						0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
B.Z. 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
B.Z. 31.12.2015	0,00	11 062 943,78	555 907,52	283 734,43	2 702,25	11 905 287,98
B.Z. 31.12.2016	2 009 392,00	11 108 951,71	446 019,68	313 247,07	1 118,03	13 878 728,49

0

0

Nota 5. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie było utworzonych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nota 6. Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych
Nie dotyczy

Nota 7. Należności długoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Od jednostek powiązanych		0,00
Od pozostałych jednostek-kaucje	50 529,23	37 540,81

Nota 8. Inwestycje długoterminowe
Nie wystąpiły

Nota 9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 805,00	1 805,00
Inne rozliczenia międzyokresowe w tym leasingi przekształcone	202 049,83	66 161,25
Razem:	203 854,83	67 966,25

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Nota 10. Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
Materiały	340 622,04	414 274,14
Razem:	340 622,04	414 274,14

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły odpisy aktualizujące zapasów.

Nota 11. Podział należności krótkoterminowych

Należności krótkoterminowe	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Należności od jednostek powiązanych	0,00	18 095,95
Należności od pozostałych jednostek	1 132 644,87	1 308 075,03
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	952 591,68	1 058 684,68
- do 12 miesięcy	952 591,68	249 390,35
Razem:	1 132 644,87	1 326 170,98

Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w tym:	1 527 202,93	26 463,57	1 500 739,36	1 617 706,33	6 795,41	1 610 910,92
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	1 159 108,44	26 463,57	1 132 644,87	1 334 538,60	6 795,41	1 308 075,03
- do 12 miesięcy	952 591,68	0,00	952 591,68	1 058 684,68	0,00	1 058 684,68
- powyżej 12 miesięcy	206 516,76	26 463,57	180 053,19	275 853,92	6 795,41	249 390,35
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	45 357,83		45 357,83	206 106,00	0,00	206 106,00
c) inne	1 862,66		1 862,66	33 376,09	0,00	33 376,09
d) dochodzone na drodze sądowej	320 874,00		320 874,00	63 353,80	0,00	63 353,80
RAZEM	1 527 202,93	26 463,57	1 500 739,36	1 617 706,33	6 795,41	1 610 910,92

W należnościach krótkoterminowych została wyłączona kwota 250 283,52 zł z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy, pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej.

Nota 12. Odpisy aktualizujące wartość należności

Stan na początek okresu 31.12.2015	26 463,57
- zmniejszenia	19 668,16
	0,00
	0,00
Stan na koniec okresu 31.12.2016	6 795,41

Nota 13. Wiekowanie należności

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiazanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)					0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	700 317,33	178 697,68	103 029,01	76 640,66	256 185,76	1 314 870,44
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)				0,00	6 795,41	6 795,41
Z tytułu dostaw i usług (netto)	700 317,33	178 697,68	103 029,01	76 640,66	249 390,35	1 308 075,03
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)	0,00					0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)						0,00
Pozostałe (brutto)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (odpisy)			0,00			0,00
Pozostałe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wiekowaniu należności została wyłączona kwota 250 283,52 zł z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy od jednostek powiązanych. Pozostałe wartości wynikające ze sprawozdania skonsolidowanego wynikają z powiązań rodzinnych PPU Korbank Tymoteusz Biliński Cyfron Sp. z o.o.

Nota 14. Inwestycje krótkoterminowe

	Stan na 31-12-2014	Stan na 31-12-2015
Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 401,21	244 204,38
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	171 401,21	244 204,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	171 401,21	244 204,38
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biliński

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Nota 15. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	0,00	0,00
należności niezafakturowane	0,00	0,00
Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe-w tym z leasingów przekształconych	147 796,11	150 962,96

Nota 16. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego Spółki Dominującej na 31.12.2016 r

Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
Tymoteusz Bityk	seria A	3 000 000,00	300 000,00
Tymoteusz Bityk	seria B	1 022 876,00	102 287,60
Pozostali	seria B	177 124,00	17 712,40
Pozostali	seria D	500 000,00	50 000,00
Pozostali	seria C	236 620,00	23 662,00
Kapitał razem	X	4 936 620,00	493 662,00

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

Nota 17. Rezerwy na zobowiązania

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Rezerwy na zobowiązania	9 500,00	9 500,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	9 500,00	9 500,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe-badanie	9 500,00	9 500,00

Nota 18. Podział zobowiązań długoterminowych

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Zobowiązania długoterminowe	2 152 155,16	4 035 281,53
Wobec jednostek powiązanych		
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) inne	0,00	0,00

Nota 19. Podział zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych i pozostałych

	Stan na 31-12-2014	Stan na 31-12-2015
Wyszczególnienie		
Do 12 m-cy	23 741,45	122 510,20

Z zobowiązań krótkoterminowych została wyłączona kwota 250 283,52 od jednostek powiązanych na 31.12.2016 rok. Pozostałe wartości wynikające ze sprawozdania skonsolidowanego wynikają z powiązań rodzinnych PPU Korbank Tymoteusz Bityk, Cyfronier Sp. z o.o.

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
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	157 138,00	199 917,70
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	157 138,00	199 917,70
Z tytułu dostaw i usług:	1 479 899,10	1 376 276,56
- do 12 miesięcy	1 404 418,30	1 186 946,99
- powyżej 12 miesięcy	51 739,35	66 819,37
z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	23 741,45	122 510,20
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	176 300,28	198 062,12
...	176 300,28	198 062,12
Z tytułu wynagrodzeń	140 839,74	185 021,98
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	140 839,74	185 021,98
Inne	226,91	1 352,91
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	4 304 052,87	4 446 482,42

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bityk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Pałuchowski

Nota 20. Wiekowanie zobowiązań

Wyszczególnienie	B.Z. 31.12.2016	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	2 485 851,15	2 485 851,15				
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00				
Inne zobowiązania finansowe	199 917,70	199 917,70				
Z tytułu dostaw i usług	1 253 766,36	616 903,71	594 875,97	33 085,46	8 901,22	65 364,28
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00				0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00				0,00
Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	198 062,12	198 062,12				0,00
Z tytułu wynagrodzeń	185 021,98	185 021,98				0,00
Inne	1 352,91	1 352,91				0,00
Razem	4 323 972,22	3 687 109,57	594 875,97	33 085,46	8 901,22	65 364,28

Z zobowiązań krótkoterminowych została wyliczona kwota 250 283,52 zł, od jednostek powiązanych na 31.12.2016 rok.

Nota 21. Grupy zobowiązań zabezpieczonych

Nie wystąpiły

Nota 22. Zobowiązania warunkowe

Nie wystąpiły

Nota 23. Rozliczenia międzyokresowe

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Rozliczenia międzyokresowe	5 124 538,68	4 814 430,72
Ujemna wartość firmy	57 861,09	45 681,72
Inne rozliczenia międzyokresowe	5 066 677,59	4 768 749,00
- długoterminowe: dotacji	4 755 538,90	4 408 765,25
- krótkoterminowe	311 138,69	359 983,75

Nota 24. Podział przychodów-struktura terytorialna

Podział przychodów zaprezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowią łączne przychody spółki dominującej i spółek zależnych od dnia nabycia lub założenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 25-09-2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Rozdział 3 Art.11 i Art. 15.)

	Stan na 31-12-2015	Stan na 31-12-2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 026 271,35	11 641 866,32
- od jednostek powiązanych		0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów-kraj	9 285 304,49	10 976 985,58
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów-kraj	740 966,86	664 880,74

Z przychodów netto ze sprzedaży produktów zostały wyłączone przychody od jednostek powiązanych w wysokości 2 022 381,91 zł.

Nota 25. Informacje o kosztach

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Koszty działalności operacyjnej	9 448 292,44	11 205 220,17
Amortyzacja	1 521 986,54	1 469 264,66
Zużycie materiałów i energii	809 052,84	528 160,96
Usługi obce	3 653 044,23	5 314 686,88
Podatki i opłaty, w tym:	163 070,89	151 690,37
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	2 120 040,73	2 595 644,79
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	315 302,90	360 497,70
Pozostałe koszty rodzajowe	206 812,93	333 895,57
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	658 981,38	451 379,24

Koszty działalności operacyjnej przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowią łączne koszty spółki dominującej i spółki zależnej od dnia nabycia lub założenia z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych na łączną kwotę 2 022 381,91 zł.

Nota 26. Pozostałe przychody operacyjne

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

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Biryk
WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

III.	Inne przychody operacyjne	5 898,93	32 721,97
- Uzyskane karv. drzwiny. odszkodowania		0,00	0,00
- Darowizny		0,00	0,00
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności		0,00	0,00
- Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty		0,00	0,00
- Różnicy inwentaryzacyjne		0,00	0,00
- Refakturowanie kosztów		0,00	0,00
- Inne		5 898,93	32 721,97
RAZEM		311 016,05	385 314,56

Nota 27. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Pozostałe koszty operacyjne	5 464,07	6 525,15
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 464,07	6 525,15

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Nota 28. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto na 31-12-2016 r.

	01.01.2016 r.- 31.12.2016 r. Korbank S.A.- jednostkowe	01.01.2016 r.- 31.12.2016 r. Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o.- jednostkowe	01.01.2016 r.- 31.12.2016 r. Polska Telewizja szerokopasmowa Sp. z o.o.	01.01.2016 r.- 31.12.2016 r. Korbank Data Center Spółka z o.o.	01.01.2016 r.- 31.12.2016 r. Korbank CBR Spółka z o.o. komandytowa	Wylaczenia konsolidacyjnych	Razem bilans skonsolidowany y 01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.
Przychody bilansowe							
1. Sprzedaż produktów i usług	8 194 755,60	5 242 480,28	227 124,68	0,00	0,00	-2 022 381,91	11 641 978,65
2. Pozostałe przychody operacyjne	378 200,43	6 494,79	0,00	0,00	15 000,00	0,00	410 195,22
3. Pozostałe przychody finansowe	205,88	319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	525,19
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży ŚT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe przychody finansowe-różnice kursowe	0,00	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	506,68
Razem	8 673 161,91	5 249 800,86	227 124,68	0,00	15 000,00	-2 022 381,91	12 053 206,74
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania							
1. Otrzymane świadczenia za niewykonane usługi	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064,00
Przychody wylaczone z podstawy opodatkowania							
1. Przychody operacyjne dotyczące amortyzacji ŚT z dotacji	352 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 592,59
2. Inne przychody finansowe-wycena waluty/różnice kursowe 31-12-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne przychody finansowe-wycena waluty 31-12-2014	143,89	318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	462,74
4. Inne przychody finansowe-wycena waluty na 31-12-2013	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
5. Inne przychody finansowe-wycena waluty	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84
Razem	352 738,54	318,85	4,84	0,00	0,00	0,00	353 062,23
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU	8 227 487,37	5 249 482,01	227 119,84	0,00	15 000,00	-2 022 381,91	11 707 207,51
Koszty bilansowe							
1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	7 822 296,36	5 188 144,92	18,04	0,00	520,00	60,00	10 988 657,41
zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej	5 520,43	31 712,14	216 580,80	0,00	15 000,00	0,00	279 313,37
3. Koszty działalności finansowej	365 168,88	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	365 169,80
4. Starty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	8 182 985,67	5 219 857,06	216 598,84	0,00	15 520,27	-2 022 381,91	11 833 140,58
Koszty nie sfinansowane kosztów uzyskania przychodów							
1. odsetki od zobowiązań zapłacone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki budżetowe	5 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,96
3. pozostałe koszty oper. n.kup	84 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 605,56
4. koszty reprezentacji	8 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218,91
5. amortyzacja ŚT z dotacji	339 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 210,62
6. amortyzacja ŚT z dotacji PUP	13 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 381,97
7. koszty audytu	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
8. amortyzacja NIKUP- leasing przekształcony	162 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 537,94
9. materiały NKUP	1 668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,48
10. koszty członkostwa KIKE	14 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 730,04
11. wycena waluty 2014	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43
12. pozostałe koszty-odsetki karne	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70
13. um. zlecenia/dziela za 12'16 wypłacone 01'17	91 380,71	28 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	119 560,85
14. zus od wynagrodzeń 11'16, 12'16, platny zus 01'17, 02'17	23 048,16	17 678,67	4 496,05	0,00	0,00	0,00	45 222,88
15. umowy zlecenia/dziela za 12'14 platne w 01'15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. różnice kursowe- nie podatkowa wycena waluty	0,00	4 920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,36
odsetki od zobowiązań niezapłacone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	753 754,48	50 779,17	4 496,05	0,00	0,00	0,00	809 029,70

PREZES ZARZADU
Mariusz Białkowski

WICEPREZES ZARZADU
Pawel Pakichowski

Inne korekty kosztów podatkowych											
1. zus od wynagr. 11'15,12'15 zus płatny 01'16,02'16	0,00	16 180,01	673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,28
2.um.zlecenia/dziela za 12'15 wypłacone 01'16	0,00	19 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 263,70
3. zus od wynagrodzeń 12'13 wypł. 01'14 zus 02'14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. koszty audytu	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
5. koszty leasingu przekształconego	148 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 519,33
6. odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.zus od wynagrodzenia za 11'16,12'16 płatny 01'16,02'16	25 843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179,37	0,00
8.um.zlecenie/um. Dzieło za 12'16 wypłacone 01'17	67 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 843,89
9.wynagrodzenie wypłacone.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 905,36
Razem	251 768,58	35 443,71	673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179,37	287 885,56
RAZEM KOSZTY PODATKOWE											
Zmniejszenia podstawy opodatkowania	7 690 999,77	5 204 521,60	212 776,06	0,00	15 520,27	10 560,65	-2 010 202,54	0,00	0,00	0,00	11 111 996,44
1. darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych											
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	536 488,00	44 960,00	14 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 179,00	595 792,00
Podatek dochodowy (zobowiązanie)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Podatek odroczone i inne, w tym:	101 833,00	8 722,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00
1. Przypis podatkowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rezerwy na podatek odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY	101 833,00	8 722,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 200,00
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0,00										
1.											
2.											

PREZES ZARZADU

 Mateusz Biały

WICEPREZES ZARZADU

 Paweł Pałuchowski

Nota 29. Podatek dochodowy- część bieżąca

Spółka	Wynik brutto	Stan na 31.12.2015			Wynik brutto	Stan na 31.12.2016		
		Podatek dochodowy bieżący	Podatek dochodowy odroczony	Podatek dochodowy razem		Podatek dochodowy bieżący	Podatek dochodowy odroczony	Podatek dochodowy razem
-wg sprawozdań jednostkowych								
Korbank S.A.	435 940,44	192 433,00	0,00	192 433,00	380 176,24	101 933,00	0,00	101 933,00
Korbank Media Cyfrowe Sp. z o.o.	23 589,89	1 610,00	0,00	1 610,00	29 943,80	8 542,00	0,00	8 542,00
Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	55,58	0,00	0,00	0,00	10 525,84	2 725,00	0,00	2 725,00
Korbank Data Center Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,07	0,00	0,00	0,00
Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,65	0,00	0,00	0,00
		194 043,00	0,00	194 043,00	420 065,16	113 200,00	0,00	113 200,00
		0,00						
wpływ korekt konsolidacyjnych	12 179,37	0,00	0,00	0,00	12 179,37	,00	,00	,00
Razem w sprawozdaniu skonsolidowanych	471 765,28	194 043,00	,00	194 043,00	432 244,53	113 200,00		113 200,00

Nota 30. Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne

Nie wystąpiły

Nota 31. Objasnienie struktury środków pieniężnych

Wyszczególnienie		01.01.2015 r - 31.12.2015 r	01.01.2016 r - 31.12.2016 r
1.	Amortyzacja	1 521 986,54	1 469 264,66
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	219 500,25	273 645,16
	amortyzacja środków trwałych	1 302 486,29	1 195 619,50
2.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	0,00	0,00
	odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	odsetki zapłacone od zobowiązań leasingu finansowego	0,00	0,00
	odsetki otrzymane	0,00	0,00
	odsetki od dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	odsetki zapłacone od długoterminowych należności	0,00	0,00
	dywidendy otrzymane	0,00	0,00
	odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
3.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	0,00	0,00
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	przychody 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
	aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	0,00	0,00
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	-56 263,59	-22 822,20
	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	-56 263,59	-22 822,20
	przesunięcia do/ze środków trwałych		
6.	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	-5 912,93	-115 279,09
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	8 358,53	-128 267,51
	zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu	-14 271,46	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 niefinansowych	0,00	0,00
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	789 096,48	-278 631,86
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	789 096,48	-278 631,86
	korekta o spłacony kredyt	0,00	0,00
	korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań	0,00	0,00
	korekta o zmianę zobowiązań z tyt. 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:	1 326 810,06	-174 219,38
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	1 186 928,31	-310 107,96
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych	3 668,99	0,00
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych długoterminowych	136 212,76	135 888,58
9.	"inne korekty"	-12 179,37	-12 179,37

Nota 32. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawiono okres porównawczy za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

Nota 33. Zdarzenia po dniu bilansowym

Nie dotyczy

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biliński

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Nota 34. Zdarzenia z lat ubiegłych

Nie dotyczy

Nota 35. Działalność zaniechana

Nie wystąpiło zjawisko działalności zaniechanej w okresie objętym skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym.

Nota 36. Nakłady na nabycie niefinansowych aktywów trwałych

Nie występują

Nota 37. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występują

Nota 38. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Nie występują

Nota 39. Informacje o połączeniach jednostki powiązanej

Nie występują połączenia Jednostki powiązanej z innymi podmiotami

PREZES ZARZĄDU
Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Paluchowski

Nota 40. Kontynuacja działalności

W ocenie zarządu nie występują istotne czynniki niepewności w zakresie możliwości kontynuowania działalności.

Nota 41. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły

Nota 42. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie wystąpiły

Nota 43. Zatrudnienie

Nazwa podmiotu	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Korbank S.A.	17	19
Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o.	1	7
Korbank Data Center Sp. z o.o.	0	0
Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0
Korbank CBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa	0	0
Korbank Media Cyfrowe Sp. Z o.o.	18	20

Nota 44. Wynagrodzenie członków zarządu i transakcje z członkami zarządu

Tytuł	Stan na 31-12-2016
Wynagrodzenie członków Zarządu w 2016 roku	101 876,93

Nota 45. Informacje o transakcjach z podmiotem dokonującym badania sprawozdania

Tytuł	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego	9 500,00	9 500,00
Inne usługi poświadczające		,00
Usługi doradztwa podatkowego		,00
Pozostałe usługi		,00
Razem:	9 500,00	9 500,00

Nota 46. Transakcje z jednostkami powiazanymi

W okresie sprawozdawczym jednostki powiazane zrealizowały transakcje o wartości netto 2 022 381,91 zł
W procesie konsolidacji powyższa kwota została wyłączona.

Nota 47. Pożyczki udzielone organom zarządzającym, nadzorującym

Nie występują

Nota 48. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach

Nie występują

Nota 49. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie skonsolidowane zostało podpisane przez zarząd w dniu 15 maja 2017 roku.
Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, odbędzie się do końca maja 2017 roku.

Nota 50. Zobowiązania wobec budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie wystąpiły.

Wrocław,
Data: 15.05.2017

Zarząd:
Tymoteusz Biłyk

Paweł Paluchowski

Sprawozdanie sporządziła: Magdalena Gotfryd

Magdalena Gotfryd

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Biłyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

Lp.	AKTYWA	WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJ- NE	GRUPA KORBANK
A.	Aktywa trwałe	-436 108,75	17 077 094,69
I.	Wartości niematerialne i prawne	-84 575,23	409 551,34
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2.	Wartość firmy		0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-84 575,23	409 551,34
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne		0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne		0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe		16 559 036,29
1.	Środki trwałe		13 878 728,49
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 009 392,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		11 108 951,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny		446 019,68
d)	środki transportu		313 247,07
e)	inne środki trwałe		1 118,03
2.	Środki trwałe w budowie		2 680 307,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
IV.	Należności długoterminowe		37 540,81
1.	Od jednostek powiązanych		0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3.	Od pozostałych jednostek		37 540,81
V.	Inwestycje długoterminowe	-101 250,00	3 000,00
1.	Nieruchomości		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-101 250,00	3 000,00
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną		0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)	w pozostałych jednostkach	-101 250,00	3 000,00
-	udziały lub akcje	-101 250,00	3 000,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
-	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		87 966,25
-	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 805,00
-	Inne rozliczenia międzyokresowe		66 161,25
VII.	Aktywa obrotowe		2 438 448,35
Zapasy			414 274,14
Materiały			414 274,14
Półprodukty i produkty w toku			0,00
Produkty gotowe			0,00
Towary			0,00
Zaliczki na dostawy			0,00
Należności krótkoterminowe	-250 283,52		1 629 006,87
Należności od jednostek powiązanych	-250 283,52		18 095,95
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-250 283,52		18 095,95
do 12 miesięcy	-250 283,52		18 095,95
powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
inne			0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			0,00
do 12 miesięcy			0,00
powyżej 12 miesięcy			0,00
inne			0,00
Należności od pozostałych jednostek			1 610 910,92
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			1 308 075,03
do 12 miesięcy			1 058 684,68
powyżej 12 miesięcy			249 390,35
z tytułu podatków, dotacji, celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			206 106,00
inne			33 376,09
dochodzone na drodze sądowej			63 353,80
Inwestycje krótkoterminowe			244 204,38
Krótkoterminowe aktywa finansowe			244 204,38
w jednostkach zależnych i współzależnych			0,00
udziały lub akcje			0,00
inne papiery wartościowe			0,00
udzielone pożyczki			0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
w jednostkach pozostałych			0,00
udziały lub akcje			0,00

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bityk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski

-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c)	w pozostałych jednostkach		0,00
-	udziały lub akcje		0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00
-	udzielone pożyczki		0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		244 204,38
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		244 204,38
-	inne środki pieniężne		0,00
-	inne aktywa pieniężne		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		150 962,96
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	3 000,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00
	Aktywa razem	-436 108,75	19 518 543,04
Lp.	PASYWA	WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE	GRUPA KORBANK
A.	Kapitał (fundusz) własny	-231 506,95	6 194 096,37
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	-101 250,00	493 662,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-142 436,32	4 473 926,84
-	nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		907 465,00
-	tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) netto	12 179,37	319 044,53
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B.	Kapitały mniejszości		18 750,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	45 681,72	45 681,72
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	45 681,72	45 681,72
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 260 012,95
I.	Rezerwy na zobowiązania		9 500,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
-	długoterminowa		0,00
-	krótkoterminowa		0,00
3.	Pozostałe rezerwy		0,00
-	długoterminowe		0,00
-	krótkoterminowe		9 500,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		4 035 261,53
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		3 824 455,15
a)	kredyty i pożyczki		3 824 455,15
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		210 826,38
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	-250 283,52	4 446 482,42
1.	Wobec jednostek powiązanych	-250 283,52	122 510,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-250 283,52	78 260,20
-	do 12 miesięcy	-250 283,52	78 260,20
-	powyżej 12 miesięcy		0,00
b)	inne		44 250,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, 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		4 323 972,22
a)	kredyty i pożyczki		2 485 851,15
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		199 917,70
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	1 253 766,36
-	do 12 miesięcy		1 186 946,99
-	powyżej 12 miesięcy		66 819,37
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznoprawnych		198 062,12
h)	z tytułu wynagrodzeń		185 021,98
i)	inne		1 352,91
j)	Fundusze specjalne		0,00
k)	Rozliczenia międzyokresowe		4 768 749,00
-	Ujemna wartość firmy		0,00
-	Inne rozliczenia międzyokresowe		4 768 749,00
-	długoterminowe		4 408 765,25
-	krótkoterminowe		359 983,75
	Pasywa razem	-436 108,75	19 518 543,04
		0,00	-0,00

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bityk

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Paluchowski

Lp.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE	GRUPA KORBANK
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	-2 022 381,91	11 641 866,32
I.	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	-2 022 381,91	
J.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-2 022 381,91	10 976 905,58
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		664 880,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	-2 022 381,91	11 205 220,17
I.	Amortyzacja	0,00	1 469 264,86
II.	Zużycie materiałów i energii		528 160,96
III.	Usługi obce	-2 022 381,91	5 314 686,88
IV.	Podatki i opłaty, w tym	0,00	151 690,37
I.	podatek akcyzowy		0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	2 595 644,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	360 497,70
I.	emerytalne		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		333 895,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		451 379,24
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		436 646,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		385 314,56
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Dotacje		352 592,59
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne		32 721,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 525,15
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	6 525,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		815 435,56
G.	Przychody finansowe		26 024,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		0,00
a)	od jednostek powiązanych		0,00
I.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych		
I.	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsutki, w tym		7,95
I.	od jednostek powiązanych		0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V.	Inne		26 016,91
H.	Koszty finansowe		421 395,26
I.	Odsutki, w tym		364 858,57
I.	dla jednostek powiązanych		0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
I.	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00
IV.	Inne		56 536,69
I.	Zysk (strata) Na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I)	0,00	420 063,16
K.	Odpis wartości firmy		0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne		0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	12 179,37	12 179,37
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	12 179,37	12 179,37
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		432 244,53
O.	Podatek dochodowy	0,00	113 200,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości		0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+-R)		319 044,53

PREZES ZARZĄDU

Tymoteusz Bityk

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Paluchowski