

Grupa Kapitałowa
VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupy Kapitałowej

za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Warszawa, dnia 31.05 2016 r.

Spis treści

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	3
1. Informacje o Grupie Kapitałowej	3
2. Przyjęte w Grupie Kapitałowej zasady rachunkowości – stosowane metody wyceny aktywów i pasywów, pomiar wyniku finansowego.....	4
Bilans – Aktywa	8
Bilans – Pasywa	9
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy	10
Zestawienie zmian w kapitale	11
Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia	12
Dodatkowe informacje i objaśnienia.....	13
1. Objaśnienia do bilansu.....	13
2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat	18
3. Objaśnienia dotyczące zawartych przez Grupę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych	19
4. Pozostałe informacje.....	20

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Informacje o Grupie Kapitałowej

1.1. Jednostka dominująca

- a) Nazwa Spółki: **VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna**
- b) Siedziba: 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 35
- c) Data utworzenia Spółki: Akt Notarialny z dnia 25 września 2012 r.
- d) Wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000443544. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 grudnia 2012 r.
- e) Numery identyfikacji podatkowej (NIP): 9571067309
- f) Regon: 221798923
- g) Przedmiot prowadzonej działalności zgodnie ze Statutem Jednostki oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Przedmiot przeważającej działalności:

- 82,20,z, działalność centrów telefonicznych (call center)

Przedmiot pozostałej działalności:

- 62,0, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 70, , , działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- 73, , , reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 63, , , działalność usługowa w zakresie informacji;
- 82, , , działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;

- h) Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
- i) Dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu:
 - Okres bieżący: 01 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.
 - Dane porównawcze: 01 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.
- j) W roku obrotowym oraz po jego zakończeniu do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania członkami Zarządu Spółki byli:
 - Dawid Michał Wójcicki - Prezes Zarządu
 - Krzysztof Bartłomiej Płachta - Wiceprezes Zarządu
- k) W roku obrotowym oraz po jego zakończeniu do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej wchodziłi:
 - Magdalena Wójcicka - Członek Rady Nadzorczej
 - Jakub Płachta - Członek Rady Nadzorczej
 - Natalia Kowalska - Członek Rady Nadzorczej do dnia 29.06.2015 r.
 - Wolszlegier Małgorzata - Członek Rady Nadzorczej od dnia 29.06.2015 r.
 - Cichosz Barbara - Członek Rady Nadzorczej od dnia 29.06.2015r.
 - Blinkiewicz Jolanta - Członek Rady Nadzorczej od dnia 14.08.2015r.

1.2. Jednostka zależna

W dniu 14.08.2015 r. Voicetel Communications S.A. nabyła 100% udziałów w spółce Quizz Platform Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która w dniu 13.01.2016 r. zmieniła nazwę na Speechguru Sp. z o.o.

Wyniki finansowe Jednostki Zależnej Speechguru Sp. z o.o. zostały skonsolidowane metodą pełną.

Podstawowe dane Jednostki Zależnej:

- a) Nazwa: Speechguru Sp. z o.o. (do dnia 12.01.2016 r. Quizz Platform Sp. z o.o.)
- b) Siedziba: 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 35 (do dnia 12.01.2016 r. Spółka była zarejestrowana pod adresem: 80-287 Gdańsk, ul. Wileńska 55B lok. 5)
- c) Podstawa utworzenia Spółki: Akt Notarialny z dnia 24.02.2009 r.
- d) Wpis do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000325199. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 grudnia 2012 r.
- e) Numery identyfikacji podatkowej (NIP): 9571014276
- f) Regon: 220747361
- g) Podstawowa działalność Spółki:
 - 62,01,Z – działalność związana z oprogramowaniem;

2. Przyjęte w Grupie Kapitałowej zasady rachunkowości – stosowane metody wyceny aktywów i pasywów, pomiar wyniku finansowego

a) Format oraz podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „Ustawą”, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy po dniu bilansowym, tj. 31 grudnia 2015 r.; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności naszej Grupy.

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych (za wyjątkiem środków trwałych podlegających aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach), przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.

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

Dane liczbowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich.

b) Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, modernizacji, rozbudowie, powodujące, że wartość użytkowa tego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub

odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów i stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu oddania do użytkowania.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

c) Inwestycje

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

Udziały w innych jednostkach podporządkowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym podlegają konsolidacji.

d) Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Wartość firmy jednostek podporządkowanych jest wykazywana w skonsolidowanym bilansie Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. wg wyceny nadwyżki ceny nabycia udziałów w jednostce podporządkowanej nad wartością odpowiadającego tej cenie udziału w wartości godziwej aktywów netto jednostki podporządkowanej.

W przypadku stwierdzenia trwałej utraty wartości wartości firmy jednostki podporządkowanej dokonywany jest odpis aktualizujący tę wartość.

e) Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega okresowej aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące tworzy się również na należności zgłoszone do postępowania sądowego. Odpisy aktualizujące zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy dany odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące. W stosunku do należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, dla których nie dokonano odpisów aktualizujących następuje odpis bezpośrednio w pozostałe koszty operacyjne.

f) Zapasy

Wartość zapasów ustala się w oparciu o cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszonej o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.

g) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

h) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

i) Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

j) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- odprawy emerytalne i rentowe, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu pracy. Rezerwa tworzona jest w wysokości bazującej na szacowanym prawdopodobieństwie osiągnięcia wieku emerytalnego w pięcioletnich przedziałach wiekowych.

k) Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

l) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

m) Odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

n) Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów.

o) Koszty

Ponoszone koszty ujmowane są w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą.

p) Szacunki Zarządu

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu jednostki dominującej dokonywania pewnych szacunków i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od wyników szacunków. Szacunki Zarządu jednostki dominującej dotyczą m.in. utworzonych odpisów aktualizujących, rezerw, rozliczeń międzyokresowych oraz przyjętych stawek amortyzacyjnych, podatków odroczonech.

q) Transakcje w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt. 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

Podpisy członków Zarządu:

Dawid Michał Wójcicki
Prezes Zarządu

Krzysztof Bartłomiej Płachta
Wiceprezes Zarządu

Odpowiedzialna(y) za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Szwedowicz
Esterlingen Sp. z o.o.
Spółka Komandytowo-Akcyjna 0 6

Warszawa, dnia 31.05 2016 r.

Bilans - Aktywa

(w złotych)		Nota	Na dzień 31 grudnia 2015 roku	Na dzień 31 grudnia 2014 roku
A.	Aktywa trwałe		4 257 001,73	735 284,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.1.	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2.	Wartość firmy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.2.	3 499 187,70	735 284,63
1.	Środki trwałe		0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wleczystego gruntu)		0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d)	środki transportu		0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe		0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie		3 499 187,70	735 284,63
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	1.3.	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1.4.	632 522,76	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		632 522,76	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	1.4.2.	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1.4.3.	632 522,76	0,00
	- Inne papiery wartościowe		632 522,76	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
VI.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1.5.	125 291,27	0,00
B.	Aktywa obrotowe		1 429 094,61	1 323 534,28
I.	Zapasy	1.6.	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		1 334 711,70	1 282 628,89
1.	Należności od jednostek powiązanych	1.7.1.	615,00	615,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		615,00	615,00
	- do 12 miesięcy		615,00	615,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	Inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	1.7.2.	1 334 096,70	1 282 013,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 322 211,50	985 268,61
	- do 12 miesięcy		1 322 211,50	985 268,61
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		11 885,20	128,80
c)	Inne		0,00	296 616,48
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		93 890,07	40 725,19
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		93 890,07	40 725,19
a)	w jednostkach powiązanych	1.8.1.	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1.8.2.	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.8.3.	93 890,07	40 725,19
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.9.	492,84	180,20
Aktywa razem			5 686 096,34	2 058 818,91

Podpisy członków Zarządu:

Dawid Michał Wójcicki
Prezes Zarządu

Krzysztof Bartłomiej Piachta
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 31.05 2016 r.

Odpowiedzialna(y) za prowadzenie Księgi rachunkowej:

Agnieszka Szewcówna
Certyfikat Księgowy MF
3363/2006
Estelligence Sp. z o.o.
Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bilans – Pasywa

(w złotych)		Nota	Na dzień 31 grudnia 2015 roku	Na dzień 31 grudnia 2014 roku
A.	Kapitał (fundusz) własny		3 795 576,15	1 564 750,70
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.10.	112 001,00	110 001,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	-7 500,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.11.	1 778 749,70	669 415,51
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	1.12.	1 904 825,45	792 834,19
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 890 520,19	494 068,21
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.13.1.	0,00	0,00
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	- długoterminowe	1.13.2.	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1.13.3.	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		4 000,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	1.14.1.	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1.14.2.	4 000,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) inne		4 000,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 886 520,19	494 068,21
1.	Wobec jednostek powiązanych	1.15.1.	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
2.	Wobec pozostałych jednostek	1.15.2.	1 886 520,19	494 068,21
	a) kredyty i pożyczki		65,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 385 195,00	156 293,21
	- do 12 miesięcy		1 385 195,00	156 293,21
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		500 510,19	337 775,00
	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
	i) inne		750,00	0,00
3.	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	- długoterminowe	1.16.1.	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1.16.2.	0,00	0,00
Pasywa razem			5 686 096,34	2 058 818,91

Podpisy członków Zarządu:

Dawid Michał Wójcicki
Prezes Zarządu

Krzysztof Bartłomiej Piachta
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 31.05 2016 r.

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka Zawadzka

Certyfikat Księgowy MF

3363/2006

Estelligence Sp. z o.o.

Spółka Komandytowo-Akcyjna

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

(w złotych)		Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.1.	2 643 252,04	1 132 788,61
	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 643 252,04	1 132 788,61
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		233 572,03	153 852,32
I.	Amortyzacja		0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii		4 541,94	805,68
III.	Usługi obce		166 746,45	150 951,10
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		5 588,02	764,26
	- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		53 670,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 025,62	1 331,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		2 409 680,01	978 936,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2,11	1,37
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2.2.	2,11	1,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 884,93	4,52
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2.3.	1 884,93	4,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		2 407 797,19	978 933,14
G.	Przychody finansowe	2.4.	1 387,46	35,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:		1 387,46	35,00
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2.5.	6 620,20	41,95
I.	Odsetki, w tym:		6 620,20	35,00
	- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV.	Inne		0,00	6,95
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		2 402 564,45	978 926,19
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	2.6.	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)		2 402 564,45	978 926,19
L.	Podatek dochodowy	2.7.	497 739,00	186 092,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		1 904 825,45	792 834,19

Podpisy członków Zarządu:

Dawid Michał Wójcicki
Prezes Zarządu



Krzysztof Bartłomiej Piachta
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 31.05 2016 r.

Odpowiedzialna(y) za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Agnieszka SZWEDOWICZ
Certyfikat Księgowy MF
Nr 13363/2006
Estelligence Sp. z o.o.
Spółka Komandytowo-Akcyjna