



**VOICETEL**  
COMMUNICATIONS S.A.

**JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE  
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY  
KAPITAŁOWEJ  
VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.**

w okresie  
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Gdańsk, 31. maja 2016 r.

 1 

## Spis treści

1. Opis spółki oraz grupy kapitałowej Voicetel Communications S.A.
  - 1.1 Przedmiot działania
  - 1.2 Władze spółki
  - 1.3 Miejsce prowadzenia działalności
  - 1.4 Posiadane przez spółkę oddziały
  - 1.5 Akcjonariat spółki
  - 1.6 Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej
  
2. Ocena finansowa
  - 2.1 Sytuacja finansowa
    - 2.1.1 Dane jednostkowe
    - 2.1.2 Dane skonsolidowane
  - 2.2 Opis istotnych pozycji pozabilansowych spółki oraz jej grupy kapitałowej
  - 2.3 Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych spółki i jej grupy kapitałowej
  - 2.4 Informacje o nabyciu akcji własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych akcji w przypadku ich zbycia
  - 2.5 Ryzyka, cele i metody zarządzaniem ryzykiem finansowym
    - 2.5.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim spółka prowadzi działalność
    - 2.5.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością spółki
  - 2.6 Informacje o instrumentach finansowych spółki
    - 2.6.1 Informacje o instrumentach finansowych spółki w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka
    - 2.6.2 Informacje o instrumentach finansowych spółki w zakresie przyjętych przez jednostkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń
  
3. Pozostałe informacje
  - 3.1 Przewidywany rozwój spółki oraz jej grupy kapitałowej
  - 3.2 Ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach
  - 3.3 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
  - 3.4 Istotne wydarzenia mające miejsce po zakończeniu roku obrotowego 2015

# 1. Opis spółki oraz grupy kapitałowej Voicetel Communications S.A.

## Podstawowe dane o Emitencie

nazwa firmy	VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
forma prawna	Spółka Akcyjna
adres siedziby	ul. Słowackiego 35, 80-257 Gdańsk
numer telefonu	58 3443773
numer faksu	58 7463358
adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:biuro@voicetel.pl">biuro@voicetel.pl</a>
adres strony internetowej	<a href="http://www.voicetel.pl">www.voicetel.pl</a>
numer krs	0000443544
regon	221798923
nip	9571067309

Spółka VOICETEL S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Słowackiego 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443544, NIP 9571067309, REGON 221798923, została związana w dniu 25.09.2012 r., decyzją dwóch wspólników w Spółkę Akcyjną pod firmą VOICETEL COMMUNICATIONS SA.

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieoznaczony.

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2015 roku wynosił - 112.001,00 zł. i składał się ze 1.120.010 akcji po 0,10 zł każda.

Kapitał własny na dzień 31.12.2014 roku wynosił - 3.940.266,91 zł z tego:

- kapitał podstawowy: 112 001,00 zł
- kapitał rezerwowy: -
- kapitał zapasowy 1.778.749,70 zł: Kapitał zapasowy został utworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania.

## Podstawowe dane o spółce zależnej

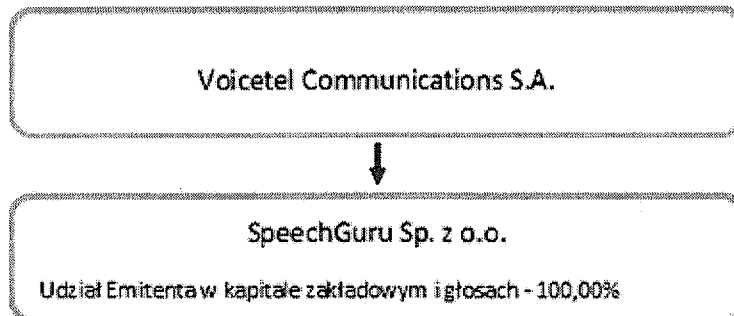
nazwa firmy	SpeechGuru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres siedziby	ul. Słowackiego 35, 80-287 Gdańsk
numer telefonu	695 804 782
numer faksu	55 6212558
adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:biuro@speechguru.pl">biuro@speechguru.pl</a>
adres strony internetowej	<a href="http://www.speechguru.pl">www.speechguru.pl</a>
numer krs	0000325199
regon	220747361

  
3

SpeechGuru (do 28 stycznia 2016 r. spółka zależna funkcjonowała pod nazwą Quizz Platform Sp. z o.o.) funkcjonuje na rynku już od roku 2009, jednak pierwsze działania związane z rozwojem technologii umożliwiających automatyzację tekstowych kanałów komunikacji podjęta na przełomie lat 2011 i 2012, po przejęciu nad podmiotem kontroli przez Dawida Wójcickiego - współzałożyciela Voicetel Communications S.A. Spółka dominująca planuje rozwinąć swoją ofertę produktową o rozwiązania dotyczące zastosowań dialogu nie tylko w kanale głosowym, ale także w komunikacji opartej o tekst. Zarząd Spółki nie wyklucza, że przejęty podmiot pełnić będzie także rolę utrzymaniową w ramach realizowanych przez Voicetel Communications wdrożeń, oraz że pod nadzorem Voicetel Communications kontynuować będzie prace nad dalszym rozwojem algorytmów dialogowych Spółki.

Poniższy rysunek przedstawia schemat powiązań w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej Voicetel Communications S.A.

Struktura grupy kapitałowej Voicetel S.A.



### 1.1. Przedmiot działania

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- a) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - 62.0,
- b) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych - 63.1,
- c) działalność firm centralnych (headoffice); doradztwo związane z zarządzaniem - 70,
- d) reklama, badanie rynku i opinii publicznej - 73.

Voicetel Communications to spółka technologiczna działająca na polskim rynku usług wspierających call center. Specjalizuje się we wdrażaniu technologii głosowych w automatycznej obsłudze klienta. Rozwiązania Spółki mają zastosowanie przede wszystkim w firmach świadczących usługi call center, ale również w przedsiębiorstwach działających w sektorach usług, produkcji oraz handlu, które posiadają własne działy telefonicznej obsługi klienta. Technologie Voicetel Communications: Interfejs Dialogowy Brilliance™ oraz Platforma Interfejsu Dialogowego Esense™ przyczyniają się do ułatwienia komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem, a także pozwalają na zastąpienie rozbudowanych działów, zatrudniających konsultantów telefonicznych – zaawansowanym, w pełni zautomatyzowanym wirtualnym asystentem.

Pracami rozwojowymi na rzecz Voicetel Communications S.A., w tym m.in. tworzeniem skryptów dla technologii głosowych wdrażanych przez Spółkę zajmuje się spółka zależna - SpeechGuru Sp. z o.o.

## 1.2. Władze Spółki

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. Zarząd Spółki działał w niezmienionym składzie osobowym:

Dawid Wójcicki - Prezes Zarządu

Krzysztof Płachta - Wiceprezes Zarządu

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Rada Nadzorcza pełniła swe obowiązki w następującym składzie:

Jakub Płachta - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Magdalena Wójcicka - Członek Rady Nadzorczej,

Natalia Kowalska - Członek Rady Nadzorczej - data upływu kadencji: 29.06.2015 r.,

Małgorzata Wolszlegier - Członek Rady Nadzorczej - data powołania: 29.06.2015 r.,

Barbara Cichosz - Członek Rady Nadzorczej - data powołania: 29.06.2015 r.,

Jolanta Blinkiewicz - Członek Rady Nadzorczej - data powołania: 14.08.2015 r.

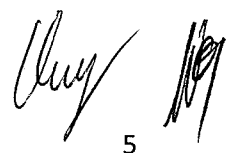
## 1.3. Miejsca prowadzenia działalności

Firma prowadzi działalność gospodarczą na terenie całego kraju, natomiast siedziba firmy gdzie znajdują się laboratoria badawcze, dział wdrożeń i sprzedaży znajduje się w Gdańsku przy ul. Słowackiego 35.

## 1.4. Posiadane przez spółkę oddziały

Voicetel Communications S.A. oraz spółka zależna SpeechGuru Sp. z o.o. nie posiadają oddziałów

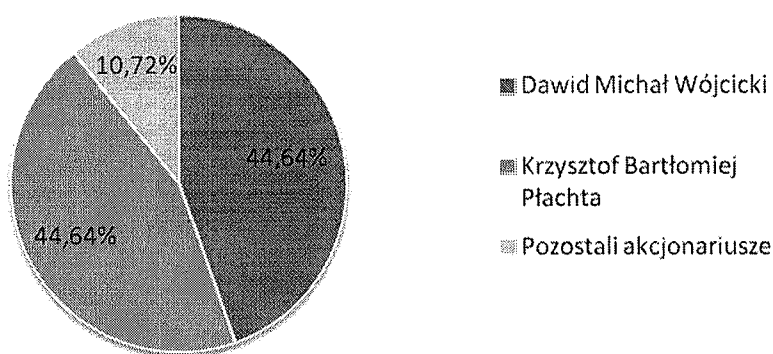
## 1.5. Akcjonariat spółki



Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Lp.	Dane akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w liczbie głosów
1	Dawid Michał Wójcicki	500.010	500.010	44,64%	44,64%
2	Krzysztof Bartłomiej Płachta	500.000	500.000	44,64%	44,64%
3	Pozostali akcjonariusze	120.000	120.000	10,72%	10,72%
	suma	1.120.010	1.120.010	100,00%	100,00%

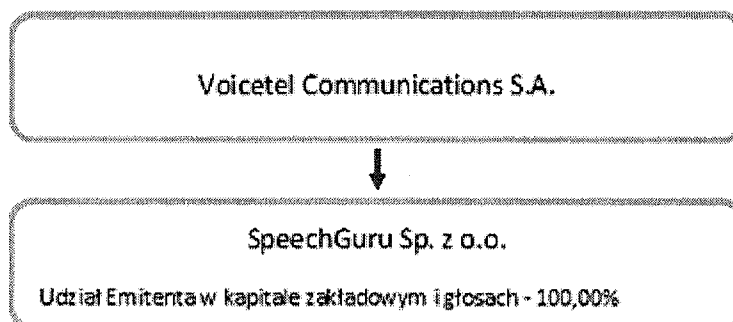
Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu)



#### 1.6. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej

Voicetel Communications S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do SpeechGuru Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Konsolidacji podlega VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. oraz SpeechGuru Sp. z o.o.

##### **Podmioty zależne od VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.**



Voicetel Communications to spółka technologiczna działająca na polskim rynku usług wspierających call center. Specjalizuje się we wdrażaniu technologii głosowych w automatycznej obsłudze klienta.

Rozwiązania Spółki mają zastosowanie przede wszystkim w firmach świadczących usługi call center, ale również w przedsiębiorstwach działających w sektorach usług, produkcji oraz handlu, które posiadają własne działy telefonicznej obsługi klienta. Technologie Voicetel Communications: Interfejs Dialogowy Brilliance™ oraz Platforma Interfejsu Dialogowego Esense™ przyczyniają się do ułatwienia komunikacji między przedsiębiorstwem a klientem, a także pozwalają na zastąpienie rozbudowanych działów, zatrudniających konsultantów telefonicznych - zaawansowanym, w pełni zautomatyzowanym wirtualnym asystentem.

Pracami rozwojowymi na rzecz Voicetel Communications S.A., w tym m.in. tworzeniem skryptów dla technologii głosowych wdrażanych przez Spółkę zajmuje się spółka zależna - SpeechGuru Sp. z o.o.

SpeechGuru (do 28 stycznia spółka zależna funkcjonowała pod nazwą Quizz Platform Sp. z o.o.) funkcjonuje na rynku już od roku 2009, jednak pierwsze działania związane z rozwojem technologii umożliwiających automatyzację tekstowych kanałów komunikacji podjęta na przełomie lat 2011 i 2012, po przejęciu nad podmiotem kontroli przez Dawida Wójcickiego - współzałożyciela Voicetel Communications S.A. Spółka dominująca planuje rozwinąć swoją ofertę produktową o rozwiązania dotyczące zastosowań dialogu nie tylko w kanale głosowym, ale także w komunikacji opartej o tekst.

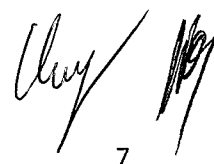
Zarząd Spółki nie wyklucza, że przejęty podmiot pełnić będzie także rolę utrzymaniową w ramach realizowanych przez Voicetel Communications wdrożeń, oraz że pod nadzorem Voicetel Communications kontynuować będzie prace nad dalszym rozwojem algorytmów dialogowych Spółki.

## 2. Ocena finansowa

### 2.1. Sytuacja finansowa

Łączny przychód Grupy w 2015 r. wyniósł 2.643.252,04 zł.

Zysk netto Emitenta ukształtował się w 2015 r. na poziomie 2.049.516,21 zł, natomiast wynik netto Grupy w tym okresie ukształtował się na poziomie 1.904.825,45 zł.



## 2.1.1 Dane jednostkowe

### Bilans - Aktywa

(w złotych)		Nota	Na dzień 31 grudnia 2015 roku	Na dzień 31 grudnia 2014 roku
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>4 136 760,46</b>	<b>735 284,63</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1.2.</b>	<b>3 499 187,70</b>	<b>735 284,63</b>
1.	Środki trwałe		0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 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
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1.4.</b>	<b>637 572,76</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		637 572,76	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	1.4.2.	5 050,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	1.4.3.	632 522,76	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.5.	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>1 337 005,48</b>	<b>1 323 534,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1.6.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 256 315,70</b>	<b>1 282 628,89</b>
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.	1 255 700,70	1 282 013,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 243 815,50	985 268,61
	- do 12 miesięcy		1 243 815,50	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
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>80 196,94</b>	<b>40 725,19</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		80 196,94	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.	80 196,94	40 725,19
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.9.</b>	<b>492,84</b>	<b>180,20</b>
<b>Aktywa razem</b>			<b>5 473 765,94</b>	<b>2 058 818,91</b>



## Bilans - Pasywa

(w złotych)		Nota	Na dzień 31 grudnia 2015 roku	Na dzień 31 grudnia 2014 roku
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>3 940 266,91</b>	<b>1 564 750,70</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1.10.</b>	<b>112 001,00</b>	<b>110 001,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>-7 500,00</b>
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>1.11.</b>	<b>1 778 749,70</b>	<b>669 415,51</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>1.11.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1.12.</b>	<b>2 049 516,21</b>	<b>792 834,19</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>1 533 499,03</b>	<b>494 068,21</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	1.14.1.	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1.14.2.	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) inne		0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>1 533 499,03</b>	<b>494 068,21</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	1.15.1.	790 560,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		790 560,00	0,00
	- do 12 miesięcy		790 560,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b) inne		0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1.15.2.	742 939,03	494 068,21
	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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		259 281,03	156 293,21
	- do 12 miesięcy		259 281,03	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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		483 658,00	337 775,00
	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
	i) inne		0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne		0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pasywa razem</b>			<b>5 473 765,94</b>	<b>2 058 818,91</b>

*Chung* *MP*

## Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

( w złotych )		Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2.1.</b>	<b>2 643 252,04</b>	<b>1 132 788,61</b>
	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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>88 909,47</b>	<b>153 852,32</b>
I.	Amortyzacja		0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii		1 074,78	805,68
III.	Usługi obce		79 295,85	150 951,10
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		5 513,22	764,26
	- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		0,00	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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>2 554 342,57</b>	<b>978 936,29</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2,11</b>	<b>1,37</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	<b>2.2.</b>	2,11	1,37
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 884,93</b>	<b>4,52</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	<b>2.3.</b>	1 884,93	4,52
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>2 552 459,75</b>	<b>978 933,14</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2.4.</b>	<b>1 387,46</b>	<b>35,00</b>
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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2.5.</b>	<b>6 592,00</b>	<b>41,95</b>
I.	Odsetki, w tym:		6 592,00	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
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>2 547 255,21</b>	<b>978 926,19</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>2.6.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>		<b>2 547 255,21</b>	<b>978 926,19</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2.7.</b>	<b>497 739,00</b>	<b>186 092,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>2 049 516,21</b>	<b>792 834,19</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

(w złotych)		Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 049 516,21</b>	<b>792 834,19</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>1 072 023,37</b>	<b>-659 258,17</b>
1	Amortyzacja	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	26 313,19	-1 077 826,87
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 039 430,82	418 639,63
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-312,64	-112,88
10	Inne korekty	6 592,00	41,95
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>3 121 539,58</b>	<b>133 576,02</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	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
-	splata 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
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 401 475,83</b>	<b>482 043,40</b>
1	Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 763 903,07	482 043,40
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	637 572,76	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 050,00	0,00
-	nabywanie aktywów finansowych - udziały	5 050,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	632 522,76	0,00
-	nabywanie aktywów finansowych	632 522,76	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-3 401 475,83</b>	<b>-482 043,40</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>326 000,00</b>	<b>292 500,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	326 000,00	292 500,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>6 592,00</b>	<b>41,95</b>
1	Nabywanie 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	0,00	0,00
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	6 592,00	41,95
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>319 408,00</b>	<b>292 458,05</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>39 471,75</b>	<b>-56 009,33</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>39 471,75</b>	<b>-56 009,33</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>40 725,19</b>	<b>96 734,52</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:</b>	<b>80 196,94</b>	<b>40 725,19</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale

(w złotych)		Na dzień 31 grudnia 2015 roku	Na dzień 31 grudnia 2014 roku
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 564 750,70</b>	<b>479 416,51</b>
	- zmiany polityki (zasad) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>Ia.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 564 750,70</b>	<b>479 416,51</b>
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	110 001,00	100 001,00
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	2 000,00	10 000,00
	- ustanowienia nowych udziałów	2 000,00	10 000,00
	- wpłata na kapitał i dopłaty	0,00	0,00
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>112 001,00</b>	<b>110 001,00</b>
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	7 500,00
2.2.	Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
<b>2.3.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
3.	Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zwiększenie	0,00	0,00
3.2.	Zmniejszenie	0,00	0,00
<b>3.3.</b>	<b>Udziały własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	669 415,51	200 000,00
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu	1 109 334,19	469 415,51
	- z podziału zysku	792 834,19	79 415,51
	- z nadwyżki wpłat na poczet udziału Agio	316 500,00	390 000,00
4.2.	Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu	0,00	0,00
	- przeniesienia na fundusz rezerwowy	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Stan kapitału zapasowego na koniec okresu</b>	<b>1 778 749,70</b>	<b>669 415,51</b>
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	0,00	0,00
5.2.	Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy)	0,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	100 000,00
6.1.	Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00
	- przeniesienia z kapitału zapasowego	0,00	0,00
	- podziału zysku	0,00	0,00
	- przeniesienia kapitału z aktualizacji	0,00	0,00
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio)	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	0,00
6.2.	Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	0,00	100 000,00
	- sfinansowania straty	0,00	0,00
	- przeznaczenia na dodatkową dywidendę	0,00	0,00
	- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw.	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	100 000,00
<b>6.3.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	792 834,19	79 415,51
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) Zwiększenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym	0,00	0,00
	b) Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:	0,00	0,00
	- przeniesienia na kapitał zapasowy	792 834,19	79 415,51
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 podstawowych	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot.	0,00	0,00
	b) zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot.	0,00	0,00
<b>7.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.7.</b>	<b>Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)</b>	<b>2 049 516,21</b>	<b>792 834,19</b>
	a) zysk netto	2 049 516,21	792 834,19
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 940 266,91</b>	<b>1 564 750,70</b>
IIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	0,00	0,00
IIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	3 940 266,91	1 564 750,70

## 2.1.2 Dane skonsolidowane

### Bilans - Aktywa

(w złotych)		Nota	Na dzień 31 grudnia 2015 roku	Na dzień 31 grudnia 2014 roku
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>4 257 001,73</b>	<b>735 284,63</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1.1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1.2.</b>	<b>3 499 187,70</b>	<b>735 284,63</b>
1.	Środki trwałe		0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 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
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1.3.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1.4.</b>	<b>632 522,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>1.5.</b>	<b>125 291,27</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>1 429 094,61</b>	<b>1 323 534,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1.6.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 334 711,70</b>	<b>1 282 628,89</b>
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, ceł, 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
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>93 890,07</b>	<b>40 725,19</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.9.</b>	<b>492,84</b>	<b>180,20</b>
<b>Aktywa razem</b>			<b>5 686 096,34</b>	<b>2 058 818,91</b>

### Bilans - Pasywa

(w złotych)		Nota	Na dzień 31 grudnia 2015 roku	Na dzień 31 grudnia 2014 roku
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>3 795 576,15</b>	<b>1 564 750,70</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1.10.</b>	<b>112 001,00</b>	<b>110 001,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>-7 500,00</b>
<b>III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>1.11.</b>	<b>1 778 749,70</b>	<b>669 415,51</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1.12.</b>	<b>1 904 825,45</b>	<b>792 834,19</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>1 890 520,19</b>	<b>494 068,21</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>1 886 520,19</b>	<b>494 068,21</b>
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 weksłowe		0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, 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
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pasywa razem</b>			<b>5 686 096,34</b>	<b>2 058 818,91</b>

## Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

( w złotych )		Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2.1.</b>	<b>2 643 252,04</b>	<b>1 132 788,61</b>
	od jednostek powiązanych		0,00	0,00
<b>I.</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 643 252,04	1 132 788,61
<b>II.</b>	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		0,00	0,00
<b>III.</b>	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
<b>IV.</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>233 572,03</b>	<b>153 852,32</b>
<b>I.</b>	Amortyzacja		0,00	0,00
<b>II.</b>	Zużycie materiałów i energii		4 541,94	805,68
<b>III.</b>	Usługi obce		166 746,45	150 951,10
<b>IV.</b>	Podatki i opłaty, w tym:		5 588,02	764,26
	- podatek akcyzowy		0,00	0,00
<b>V.</b>	Wynagrodzenia		53 670,00	0,00
<b>VI.</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00
<b>VII.</b>	Pozostałe koszty rodzajowe		3 025,62	1 331,28
<b>VIII.</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>2 409 680,01</b>	<b>978 936,29</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2,11</b>	<b>1,37</b>
<b>I.</b>	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
<b>II.</b>	Dotacje		0,00	0,00
<b>III.</b>	Inne przychody operacyjne	<b>2.2.</b>	2,11	1,37
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 884,93</b>	<b>4,52</b>

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>2 407 797,19</b>	<b>978 933,14</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	2.4.	<b>1 387,46</b>	<b>35,00</b>
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.	<b>Koszty finansowe</b>	2.5.	<b>6 620,20</b>	<b>41,95</b>
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.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>2 402 564,45</b>	<b>978 926,19</b>
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	2.6.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>		<b>2 402 564,45</b>	<b>978 926,19</b>
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	2.7.	<b>497 739,00</b>	<b>186 092,00</b>
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N.	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>1 904 825,45</b>	<b>792 834,19</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

(w złotych)		Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014
<b>A</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 904 825,45</b>	<b>792 834,19</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>1 220 638,14</b>	<b>-659 258,17</b>
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Koszty odsetek	6 620,20	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	115 179,90	-1 077 826,87
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 100 538,14	418 639,63
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-312,64	-112,88
10	Inne korekty	-1 387,46	41,95
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)</b>	<b>3 125 463,59</b>	<b>133 576,02</b>
<b>B</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>8 409,86</b>	<b>0,00</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	8 409,86	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	8 409,86	0,00
	- inne wpływy - w ramach nabycia jednostki zależnej	8 409,86	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 400 088,37</b>	<b>482 043,40</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 763 903,07	482 043,40
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	636 185,30	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 050,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych - udziały	5 050,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	631 135,30	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	631 135,30	0,00
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-3 391 678,51</b>	<b>-482 043,40</b>
<b>C</b>	<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>326 000,00</b>	<b>292 500,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	326 000,00	292 500,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>6 620,20</b>	<b>41,95</b>
1	Odsetki	6 620,20	41,95
<b>III</b>	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>319 379,80</b>	<b>292 458,05</b>