

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPÓŁKI**

Mineral Midrange S.A.

za okres

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

obejmujące:

- 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2 BILANS**
- 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**
- 5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

Sprawozdanie podpisał Zarząd Spółki:

1. Tomasz Lewicki - Prezes Zarządu

.....
Tomasz M. Lewicki
MINERAL MIDRANGE S.A.
Prezes Zarządu
podpis:

2. Marek Wojtachnia - Członek Zarządu

.....
Marek S. Wojtachnia
MINERAL MIDRANGE S.A.
Członek Zarządu
podpis:

Sprawozdanie sporządziła w imieniu Spółki:

1. Marzena Figarska

.....
Marzena Figarska
MINERAL MIDRANGE S.A.
Główna Księgowa
podpis:

Warszawa dnia 08.03.2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki Mineral Midrange S.A. na dzień 31.12.2016 r.

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

nazwa: Mineral Midrange S.A.
siedziba : ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa
działalność podstawowa: PKD 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem
nr REGON: 015303298
nr KRS: 0000300429

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Nieoznaczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2016-31.12.2016

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

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

6. Założenie kontynuacji działalności:

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

7. Informacje na temat połączenia spółek

Sprawozdanie finansowe nie jest sporządzone w wyniku połączenia spółek oraz nie zawiera danych związanych z takim połączeniem.

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

W zakresie ewidencji środków trwałych

Środki trwałe ewidencjonowane są w cenie nabycia t.j. w cenie zakupu powiększonej o koszty dodatkowe związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do użytkowania, w przypadku importu powiększonej o cło i inne obciążenia. W przypadku otrzymania środka trwałego w sposób nieodpłatny np. w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Wartość początkowa środków trwałych ulega pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Odpisy amortyzacyjne dokonywane są według rocznego planu amortyzacji.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. Środki trwałe z grupy IV amortyzuje się z zastosowaniem stawki 30%, z grupy VII ze stawką 20%, natomiast grupa VIII ze stawką 20%. Możliwe jest w uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłużanie okresu amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc.

Środki trwałe o wartości mniejszej niż 3.500,00 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystania tych praw. Za wyjątkiem środków trwałych z grupy IV, rodzaj 491 - zespoły komputerowe, które są amortyzowane według stawki amortyzacyjnej w wysokości 30%.

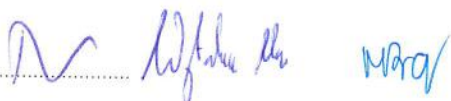
Środki trwałe w leasingu wycenia się w wartości rynkowej określonej w umowie leasingu. Okres amortyzacji jest równy okresowi trwania umowy leasingu lub okresowi użyteczności ekonomicznej w zależności czy przedmiot leasingu zostanie wykupiony, czy też nie. Przyjęte stawki amortyzacyjne są okresowo weryfikowane.

W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środka trwałego.

W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek określonych w przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3.500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe, jednostka stosuje zasady określone dla środków trwałych.

Podpisy:



W zakresie ewidencji towarów i materiałów

Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i bezpośrednio odpisywane w koszty.

Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji ilościowej w magazynie. Przychody rzeczowych składników majątku obrotowego są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy towarów i materiałów wycenia się w ciągu roku w cenach zakupu powiększonych o naliczone cło oraz opłaty administracyjne związane z zakupem. Wycena rozchodu stanu magazynowego lub szczegółowa identyfikacja towaru w przypadku licencji jest dokonywana wg metody FIFO. W ciągu roku różnice powstałe przy inwentaryzacji i wycenie są ujmowane jako zmiana kosztu własnego sprzedanych towarów i materiałów.

Wartość materiałów i towarów podlega obniżeniu lub spisaniu w przypadku utraty wartości użytkowej. Obniżoną wartość tych składników ustala się w drodze oszacowania ceny ich sprzedaży, a kwoty odpowiadające niezawinionemu obniżeniu wartości zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Spółka sprzedaje oprogramowanie COGNOS wraz ze wsparciem technicznym. Sprzedaż taka jest sprzedażą towaru, gdyż nie jest możliwe sprzedanie oprogramowania bez wsparcia technicznego.

W zakresie ewidencji przychodów i kosztów

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług są odnoszone do okresu, którego dotyczą. Możliwe jest ujęcie sprzedaży usług w miesiącu częściowego wykonania usługi, o ile spółce należy się za te prace częściowe wynagrodzenie. Przychody niezafakturowane w okresie, którego dotyczą są rozliczane przez rozliczenia międzyokresowe.

W ciągu roku spółka ujmuje w kosztach działalności koszty poniesione w danym okresie i związane z przychodami danego okresu. Koszty Sprzedanych produktów i towarów oraz powstałe przychody i koszty finansowe wpływają na wynik okresu, którego dotyczą.

W zakresie ewidencji inwestycji krótkoterminowych

Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Zagraniczne środki pieniężne:

- ☐ na dzień ich ujęcia w księgach, w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut wycenia się według kursu faktycznego, a w przypadku operacji zapłaty należności lub zobowiązań stosuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji,
- ☐ na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie NBP z dnia bilansowego.

Instrumenty finansowe – na dzień zawarcia kontraktu forward wprowadza się go do ksiąg po kursie z dnia rozliczenia transakcji. Natomiast opcje walutowe wprowadza się do ksiąg w momencie ich zakupu powiększone o wysokość zapłaconej premii opcyjnej. Na dzień bilansowy instrumenty finansowe ujmuje się w wartości wyceny otrzymanej od banku, z którym został zawarty kontrakt / opcja walutowa. Różnice z przeszacowania wartości instrumentu finansowego, a także osiągnięte przychody lub poniesione koszty wpływają na wynik finansowy.

Na koniec roku obrotowego zobowiązania i należności z tytułu umów pożyczek podlegają powiększeniu o naliczone odsetki. Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek są wyceniane metodą amortyzowanego kosztu.

W zakresie ewidencji należności i zobowiązań

Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego w kwotach wymagających zapłaty. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odpisy aktualizujące tworzone są na należności, w stosunku do których czynności windykacyjne nie przyniosły rezultatów, a które przeterminowane są powyżej 365 dni.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych. Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich tworzenie, zwiększają pozostałe przychody operacyjne. Wycenę rezerw dokonuje się raz w roku na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego.

Wszelkie rozrachunki w walutach obcych wycenia się według następujących kursów:

1. operacje powstania należności lub zobowiązań – po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury,
2. operacje zapłaty należności lub zobowiązań – po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji,
3. na dzień bilansowy – po kursie średnim NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Odpisy mogą być tworzone w ciągu roku lub jednorazowo na koniec roku obrotowego.

W zakresie ewidencji aktywów i rezerw na podatek dochodowy

W związku z występowaniem przejściowych różnic między wartością bilansową, a podatkową aktywów i pasywów, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych, które w przyszłości spowodują obniżenie podstawy opodatkowania.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółka tworzy w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającego w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się uwzględniając stawkę podatku dochodowego obowiązującą w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

Wykazwana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Podpisy:



Łączące umowy o usługi informatyczne

Przychody z wykonywania niezakończonych usług objętych umową, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego - po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych - ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania.

Stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu, w całkowitych zakładanych w budżecie projektu kosztach wykonania usługi.

Zasady ustalania wyniku finansowego

Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4, gdzie są ujmowane wszystkie koszty rodzajowe dotyczące bezpośrednio działalności spółki. Salda zespołu 5 oraz konta 791 na koniec okresu sprawozdawczego są przenoszone w korespondencji z kontem 490. Salda konta 490 na koniec okresu obrotowego stanowią zmianę stanu produktów. Zmiana stanu produktów wykazana w sprawozdaniu finansowym stanowi zmianę stanu wyrobów gotowych produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych. Wynik finansowy z działalności Spółki ustalany jest jako różnica wszystkich przychodów i kosztów zaewidencjonowanych w roku obrotowym na kontach zespołu 4 i 7 (uwzględnieniem opisanej powyżej zasady ustalania zmiany stanu produktów), których salda na koniec roku są przenoszone bezpośrednio na konto 860.

Zasada istotności

W Spółce obowiązują następujące uregulowania dotyczące pojęcia „istotności”, o którym mowa w art. 4 ust. 4a ustawy o rachunkowości.

Ustala się, że informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań finansowych. Istotność poszczególnych pozycji będzie oceniana w kontekście innych podobnych pozycji.

Ustalając poziom istotności przyjmują się następujące kryteria:

- 1% sumy bilansowej dla pozycji bilansowych,
- 1% przychodów ze sprzedaży dla pozycji wynikowych.

Spółka nie rozlicza przychodów i kosztów z tytułu wykonywania długoterminowych niezakończonych usług zgodnie z art. 34a i art. 34b Ustawy o rachunkowości, jeżeli udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego.

Zasady ustalania podstawy opodatkowania

I. Koszty podatkowe są to konta:

- 401 Amortyzacja
- 402 Zużycie materiałów i energii
- 403 Usługi obce
- 404 Podatki i opłaty
- 405 Wynagrodzenia
- 406 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- 407 Pozostałe koszty rodzajowe
- 740 Wartość sprzedanych towarów
- 755-1 Ujemne różnice kursowe zrealizowane
- 756-3 Odsetki zapłacone
- 756-5 Rata odsetkowa Leasing
- 757 Koszty fin. ze sprzedaży inwest. finansowych
- 765-1 Pozostałe koszty operacyjne-przekazane darowizny
- 765-13 Pozostałe koszty operacyjne-likw. Ś.T.
- 765-2 Pozostałe koszty operacyjne-straty majątkowe
- 765-5 Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia
- 765-8 Pozostałe koszty operacyjne-sprzedaż Ś.T.
- 765-9 Pozostałe koszty operacyjne-inne
- 766 Wartość sprzedanych niefin. aktywów trwałych
- 903 Koszty podatkowe

Od sumy powyższych kont Spółka odejmuje saldo na koncie 904 Koszty niepodatkowe i w ten sposób otrzymuje kwotę kosztów podatkowych.

II. Przychody podatkowe to poniższe konta:

- 701 Przychody z działalności podstawowej
- 702 Przychody z tyt. refaktur za delegację
- 730 Sprzedaż towarów
- 750-1 Dodatnie różnice kursowe zrealizowane
- 751 Przychody fin. z dywidend i udziałów w zyskach
- 752-2 Odsetki otrzymane-pozostałe jednostki
- 752-4 Odsetki otrzymane-jednostki powiązane
- 754 Przychody fin. ze sprzedaży inwest. finansowych
- 760-1 Pozost. przychody operacyjne-otrzymane darowizny
- 760-10 Pozostałe przychody operacyjne-kary
- 760-11 Wynagr. z tyt. zapł. zasiłków chorobowych – ZUS
- 760-13 Pozost. przych. operacyjne-dotacje

Podpisy:



- 760-2 Pozost.przychody operacyjne-odszkodowanie
 - 760-3 Pozost.przychody operacyjne-spisane zobowiązania
 - 760-4 Pozost.przychody operacyjne-nadwyżki majątkowe
 - 760-5 Pozost.przychody operacyjne-inne
 - 760-6 Pozost.przychody operacyjne-zaokr.
 - 760-7 Pozost.przych. operacyjne-wynajem lokalu
 - 760-8 Pozost.przychody operacyjne-sprzedaż Ś.T.
 - 761 Przychód ze sprzedaży skład.niefin.akt.trwałych
 - 901 Przychody podatkowe
- W celu uzyskania kwoty przychodów podatkowych Spółka sumuje powyższe konta wynikowe i pozabilansowe i odejmuje saldo na koncie 902 Przychody niepodatkowe.
- Spółka w celu ustalenia podstawy opodatkowania od tak wyliczonych przychodów podatkowych odejmuje koszty podatkowe.

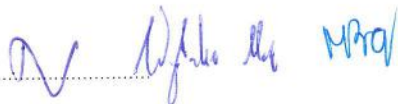
Zobowiązania i należności wyrażone w walutach obcych wycenione na koniec okresu sprawozdawczego według średniego kursu NBP z dnia 30.12.2016r. wg tabeli 252/A/NBP/2016

Rezerwy tworzone są na przyszłe zobowiązania o znacznej wartości, których termin wymagalności lub kwoty nie są pewne.

9. Inne informacje na temat załączonego sprawozdania finansowego

Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierają informacje określone załącznikiem Ustawy. Noty i objaśnienia niewystępujące w Spółce lub nieistotne z punktu widzenia wyniku, rentowności i sytuacji majątkowej jednostki zostały pominięte.

Podpisy:



AKTYWA		nr noty	31.12.2016	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE			1 181 945,00	903 460,02
I. Wartości niematerialne i prawne		N-1	43 819,35	55 137,03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		N-1	0,00	0,00
2. Wartość firmy		N-1	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		N-1	43 819,35	55 137,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		N-1	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały		N-2	494 375,45	479 700,15
1. Środki trwałe		N-2	494 375,45	479 700,15
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		N-2	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		N-2	28 266,62	31 466,66
c) urządzenia techniczne i maszyny		N-2	71 980,58	73 026,76
d) środki transportu		N-2	191 956,52	145 693,20
e) inne środki trwałe		N-2	202 171,73	229 513,53
2. Środki trwałe w budowie		N-7	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		N-7	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		N-4	130 943,23	126 133,50
1. Od jednostek powiązanych		N-4	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		N-4	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		N-4	130 943,23	126 133,50
IV. Inwestycje długoterminowe		N-10	490 094,97	223 335,34
1. Nieruchomości		N-10	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		N-10	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		N-10	490 094,97	223 335,34
a) w jednostkach powiązanych		N-10	456 419,53	187 159,03
udziały lub akcje		N-10	0,00	0,00
inne papiery wartościowe		N-10	0,00	0,00
udzielone pożyczki		N-10	456 419,53	187 159,03
inne długoterminowe aktywa finansowe		N-10	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		N-10	0,00	0,00
- udziały lub akcje		N-10	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		N-10	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		N-10	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		N-10	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		N-10	33 675,44	36 176,31
udziały lub akcje		N-10	0,00	0,00
inne papiery wartościowe		N-10	0,00	0,00
udzielone pożyczki		N-10	33 675,44	36 176,31
inne długoterminowe aktywa finansowe		N-10	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		N-10	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		N-5	22 712,00	19 154,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		N-5	22 712,00	19 154,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		N-5	0,00	0,00

Podpisy:

B. AKTYWA OBROTOWE		3 244 997,31	2 337 848,72
I. Zapasy	N-10	5 310,00	104 392,87
1. Materiały	N-10	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	N-10	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	N-10	0,00	0,00
4. Towary	N-10	0,00	104 392,87
5. Zaliczki na dostawy	N-10	5 310,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	N-4	2 496 226,57	1 920 388,78
1. Należności od jednostek powiązanych	N-4	658 712,35	498 089,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	129 489,49	91 590,86
do 12 miesięcy	N-4	129 489,49	91 590,86
powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
b) inne	N-4	529 222,86	406 499,03
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-4	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
b) inne	N-4	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	N-4	1 837 514,22	1 422 298,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	N-4	1 795 955,70	1 408 746,63
do 12 miesięcy	N-4	1 795 955,70	1 408 746,63
powyżej 12 miesięcy	N-4	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	N-4	13 616,00	0,00
c) inne	N-4	27 942,52	13 552,26
d) dochodzone na drodze sądowej	N-4	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	N-10	205 143,64	184 717,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	205 143,64	184 717,22
a) w jednostkach powiązanych	N-10	23 969,00	26 000,63
udziały lub akcje	N-10	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
udzielone pożyczki	N-10	23 969,00	26 000,63
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	N-10	4 889,50	4 889,50
udziały lub akcje	N-10	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	N-10	0,00	0,00
udzielone pożyczki	N-10	4 889,50	4 889,50
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	N-10	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	N-10	176 285,14	153 827,09
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	N-10	176 285,14	153 827,09
inne środki pieniężne	N-10	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne	N-10	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	N-10	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	N-5	538 317,10	128 349,85
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		4 426 942,31	3 241 308,74

Podpisy:

PASYWA		nr noty	31.12.2016	31.12.2015
A.	KAPITAŁ WŁASNY		1 422 434,20	1 258 593,07
I.	Kapitał podstawowy	N-3	440 870,90	441 545,90
II.	Kapitał zapasowy, w tym:	N-3	676 489,57	673 915,99
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	N-3	0,00	0,00
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	N-3	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	N-3	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	N-3	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	N-3	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	N-3	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	N-3	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	N-3	305 073,73	143 131,18
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	N-3	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		3 004 508,11	1 982 715,67
I.	Rezerwy na zobowiązania	N-5	227 184,95	137 369,80
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	N-5	86 988,00	37 970,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	N-5	0,00	0,00
	długoterminowa	N-5	0,00	0,00
	krótkoterminowa	N-5	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	N-5	140 196,95	99 399,80
	długoterminowe	N-5	0,00	0,00
	krótkoterminowe	N-5	140 196,95	99 399,80
II.	Zobowiązania długoterminowe	N-6	738 009,61	226 927,39
1.	Wobec jednostek powiązanych	N-6	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	N-6	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	N-6	738 009,61	226 927,39
	a) kredyty i pożyczki	N-6	197 268,96	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-6	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	N-6	540 740,65	226 927,39
	d) zobowiązania wekslowe	N-6	0,00	0,00
	e) inne	N-6	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	N-10	2 039 313,55	1 618 418,48
1.	Wobec jednostek powiązanych	N-10	61 011,84	43 228,45
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	60 941,84	42 925,65
	do 12 miesięcy	N-10	60 941,84	42 925,65
	powyżej 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
	b) inne	N-10	70,00	302,80
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
	b) inne	N-10	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	N-10	1 978 301,71	1 575 190,03
	a) kredyty i pożyczki	N-10	0,00	302 177,02
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	N-10	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	N-10	73 520,19	58 936,53
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	N-10	1 746 858,52	1 126 426,28
	do 12 miesięcy	N-10	1 746 858,52	1 126 426,28
	powyżej 12 miesięcy	N-10	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	N-10	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	N-10	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	N-10	156 870,73	86 643,78
	h) z tytułu wynagrodzeń	N-10	0,00	0,00
	i) inne	N-10	1 052,27	1 006,42
4.	Fundusze specjalne	N-10	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	N-5	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	N-5	0,00	0,00
	długoterminowe	N-5	0,00	0,00
	krótkoterminowe	N-5	0,00	0,00
PASYWA RAZEM			4 426 942,31	3 241 308,74

podpisy:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Spółki Mineral Midrange S.A. za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

	Rachunek zysków i strat	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 147 392,79	8 734 833,17
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 836 350,26	4 791 659,48
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	6 311 042,53	3 943 173,69
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 691 811,06	8 615 973,88
I.	Amortyzacja	167 705,00	122 195,35
II.	Zużycie materiałów i energii	141 979,48	127 448,10
III.	Usługi obce	3 245 885,12	2 943 557,87
IV.	Podatki i opłaty,	15 161,26	22 806,30
	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 530 894,37	1 514 288,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	340 786,19	335 192,09
	- emerytalne	136 959,00	136 908,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	186 155,51	245 677,45
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 063 244,13	3 304 808,61
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	455 581,73	118 859,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	41 479,97	125 307,89
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27 211,25	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	14 268,72	125 307,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne	52 807,23	76 107,25
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	31 912,69
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	52 807,23	44 194,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	444 254,47	168 059,93
G.	Przychody finansowe	4 328,00	4 427,31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki	4 328,00	4 427,31
	- w tym od jednostek powiązanych	3 228,87	3 133,49
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	40 510,74	29 962,06
I.	Odsetki, w tym:	25 885,13	16 235,72
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	14 625,61	13 726,34
I.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	408 071,73	142 525,18
L.	Podatek dochodowy w tym:	102 998,00	-606,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
	ZYSK (STRATA) NETTO	305 073,73	143 131,18

podpisy:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	305 073,73	143 131,18
II. Korekty razem	170 597,41	-312 304,63
1. Amortyzacja	167 705,00	122 195,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 957,48	1 458,93
odsetki od leasingu	12 903,47	5 886,16
odsetki od faktoringu	2 382,01	
odsetki naliczone od umów pożyczek	-4 328,00	-4 427,23
odsetki umorzone	-	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-27 211,25	31 912,69
wynik zrealizowany na opcji walutowych	-	0,00
wycena opcji walutowych na dn.31.12.2012 i na 30.11.2012	-	0,00
wynik ze sprzedaży środków trwałych	27 211,25	31 912,69
5. Zmiana stanu rezerw	89 815,15	-12 495,23
6. Zmiana stanu zapasów	99 082,87	-87 026,45
7. Zmiana stanu należności	-580 647,52	415 966,77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	708 488,43	-753 616,62
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-413 525,25	-30 700,07
10. Inne korekty	115 932,50	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	475 671,14	-169 173,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	30 811,25	44 519,74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27 211,25	34 644,71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 600,00	9 875,03
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 600,00	9 875,03
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 600,00	9 757,50
- odsetki	0,00	117,53
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	146 184,57	83 518,36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66 184,57	83 518,36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	80 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	80 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	80 000,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-115 373,32	-38 998,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	419 398,94
1. Wpływ netto z wydania udział w (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	414 938,94
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	4 460,00
II. Wydatki	337 839,77	590 735,27
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	128 243,67	360 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	104 908,06	112 761,92
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	76 481,13	85 361,72
8. Odsetki	15 285,48	5 886,16
9. Inne wydatki finansowe	12 921,43	26 725,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-337 839,77	-171 336,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	22 458,05	-379 508,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	22 458,05	-379 508,40
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	153 827,09	533 335,49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	176 285,14	153 827,09
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

podpisy.....



Zestawienie zmian kapitałów własnych Spółki Mineral Midrange S.A. na dzień 31.12.2016

Treść	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
Kapitał własny na początek okresu	1 258 593,07	1 497 727,36
Kapitał własny na początek okresu po korektach	1 258 593,07	1 497 727,36
Kapitał zakładowy na początek okresu	441 545,90	568 516,60
Zmiany kapitału zakładowego:	(675,00)	(126 970,70)
zmniejszenia (z tytułu)	675,00	126 970,70
- umorzenie akcji własnych nie przekazanych w ramach programu motywacyjnego	675,00	126 970,70
Kapitał zakładowy na koniec okresu	440 870,90	441 545,90
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-
Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	(2 054 683,70)
zmniejszenia	-	2 054 683,70
- umorzenie akcji własnych nie przekazanych w ramach programu motywacyjnego	-	1 405 333,70
- sprzedaż akcji w ramach programu motywacyjnego	-	649 350,00
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
Kapitał zapasowy na początek okresu	673 915,99	1 834 717,31
Zmiany kapitału zapasowego:	2 573,58	(1 160 801,32)
zwiększenia (z tytułu)	14 887,51	189 822,14
- część zysku za rok poprzedni	14 887,51	189 822,14
zmniejszenia (z tytułu)	12 313,93	1 350 623,46
- nadwyżka ceny nabycia nad wartością nominalną umorzonych akcji własnych	-	1 283 763,00
- wynik na sprzedanych akcjach w ramach programu motywacyjnego	10 353,13	60 789,15
- dopłata do wypłaconej dywidendy	1 960,80	6 071,31
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	676 489,57	673 915,99
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	-	599 355,01
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	(599 355,01)
zmniejszenia (z tytułu)	-	599 355,01
- wynik na sprzedanych akcjach w ramach programu motywacyjnego	-	599 355,01
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	143 131,18	549 822,14
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	143 131,18	549 822,14
zmniejszenia (z tytułu)	143 131,18	549 822,14
- wypłata dywidendy	128 243,67	360 000,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy	14 887,51	189 822,14
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
Wynik netto	305 073,73	143 131,18
zysk netto	305 073,73	143 131,18
Kapitał własny na koniec okresu	1 422 434,20	1 258 593,07
proponowany podział wyniku finansowego	305 073,73	143 131,18
- zwiększenie kapitału zapasowego	305 073,73	143 131,18
- wypłata dywidendy	-	-
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 422 434,20	1 258 593,07

podpisy



Nota-1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto							
Tytuł	Stan na 01.01.2016	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2016	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	109 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109 785,05	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	109 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109 785,05	
Wartość umorzenia							Wartość netto
Tytuł	Stan na 01.01.2016	Amortyzacja	Dot.rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2016	Netto na 31.12.2015	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	54 648,02	11 317,68	0,00	0,00	65 965,70	43 819,35	
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	54 648,02	11 317,68	0,00	0,00	65 965,70	43 819,35	

Na pozycję "Inne wartości niematerialne i prawne" składają się głównie oprogramowania, strona internetowa i licencje IBM Cognos.

Nota-2a Zmiany stanu środków trwałych

Wartość brutto						
Tytuł	Stan na 01.01.2016	Nabycie	Likwidacja	Sprzedaż	Aktualizacja	Stan na 31.12.2016
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
3 urządzenia techniczne i maszyny	286 908,51	38 629,63	2 729,27	0,00	0,00	322 808,87
4 środki transportu	790 174,40	104 878,05	0,00	85 737,71	0,00	809 314,74
5 inne środki trwałe	258 692,32	28 373,77	0,00	0,00	0,00	287 066,09
Razem	1 367 775,23	171 881,45	2 729,27	85 737,71	0,00	1 451 189,70
Wartość umorzenia						Wartość netto
Tytuł	Stan na 01.01.2016	Amortyzacja	Dot.rozchodów	Korekty	Stan na 31.12.2016	Netto na 31.12.2015
1 grunty użytkowane wieczysto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	533,34	3 200,04	0,00	0,00	3 733,38	28 266,62
3 urządzenia techniczne i maszyny	213 881,75	38 856,98	1 910,44	0,00	250 828,29	71 980,58
4 środki transportu	644 481,20	58 614,73	85 737,71	0,00	617 358,22	191 956,52
5 inne środki trwałe	29 178,79	55 715,57	0,00	0,00	84 894,36	202 171,73
Razem	888 075,08	156 387,32	87 648,15	0,00	956 814,25	494 375,45

Pozycję "budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej" obejmują nakłady poniesione na inwestycję w obcy środek trwały - lokal przy ul. Krakowiaków 50, Warszawa.
Pozycję "Inne środki trwałe" obejmują meble i pozostałe wyposażenie zakupione do biura.

Nota-2b Grunty w użytkowaniu wieczystym

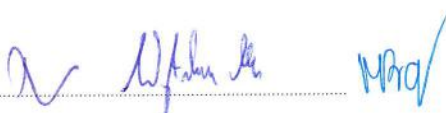
nie dotyczy

Nota-2c Środki użytkowane nie wykazane w sprawozdaniu finansowym

nie dotyczy

Nota-2d Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

nie dotyczy



Nota-3a Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Seria/ emisja	Rodzaj akcji/udziałów	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji	cena nominalna akcji	Wartość nominalna
Seria A	zwykłe	brak	4 408 709	0,10	440 870,90

Nota-3b Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2016

nie dotyczy

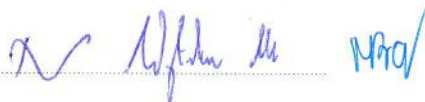
Nota-3c Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Lp	Tytuł	Kwota
I	Zysk netto	305 073,73
II	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00
III	Propozycja podziału zysku / pokrycie straty	305 073,73
1	przeniesienie na kapitał zapasowy	305 073,73
IV	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	0,00

Nota-3d Zmiany stanu kapitałów własnych (funduszy)

	Tytuł	Stan na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozliczenie	Stan na 31.12.2016
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	441 545,90	0,00	675,00	0,00	440 870,90
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy	673 915,99	14 887,51	12 313,93	0,00	676 489,57
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wynik lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wynik roku bieżącego	143 131,18	305 073,73	143 131,18	0,00	305 073,73
9	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 258 593,07	319 961,24	156 120,11	0,00	1 422 434,20

podpisy:



Nota-4a Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w 2016 roku

Odpis aktualizujący należności	Stan na 01.01.2016	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2016
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota-4b Wartość należności wg stanu na 31.12.2016

Lp.	Tytuł	Wartość należności na 01.01.2016	Odpisy aktualizujące na 01.01.2016	Wartość należności na 31.12.2016	Odpisy aktualizujące na 31.12.2016	Wartość netto na 31.12.2016
1 Należności od jednostek powiązanych		498 089,89	0,00	658 712,35	0,00	658 712,35
a) długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:		91 590,86	0,00	129 489,49	0,00	129 489,49
-do 12 miesięcy		91 590,86	0,00	129 489,49	0,00	129 489,49
-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne		406 499,03	0,00	529 222,86	0,00	529 222,86
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek		1 548 432,39	0,00	1 968 457,45	0,00	1 968 457,45
a) długoterminowe		126 133,50	0,00	130 943,23	0,00	130 943,23
b) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:		1 408 746,63	0,00	1 795 955,70	0,00	1 795 955,70
-do 12 miesięcy		1 408 746,63	0,00	1 795 955,70	0,00	1 795 955,70
-powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00	13 616,00	0,00	13 616,00
d) inne		13 552,26	0,00	27 942,52	0,00	27 942,52
e) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 046 522,28	0,00	2 627 169,80	0,00	2 627 169,80

W pozycji "Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych" na dzień 31.12.2016r. ujęta jest należność przeterminowana powyżej 365 dni na kwotę 156 615,67 zł. Spółka nie tworzy na nią odpisu aktualizującego, gdyż jest to należność od Decision Stream S.C. - spółki założonej przez Zarząd i Członka Rady Nadzorczej (nie jest to należność wątpliwa).



Nota-5a Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł	wartość na 01.01.2016	wartość na 31.12.2016
AKTYWA Rozliczenia międzyokresowe			
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 154,00	22 712,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00	0,00
3.	Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (wymienić):	105 432,76	503 262,10
a)	koszty materiałów rozliczane w czasie	30 529,14	11 707,38
b)	Ubezpieczenia	6 358,21	8 304,24
c)	Prenumeraty czasopism	1 036,91	539,49
d)	Nie wykorzystane karty parkingowe	202,50	202,50
e)	Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	599,24	65,86
f)	VAT naliczony do przeniesienia na następny okres	1 796,76	70,54
g)	wycena umów długoterminowych	64 910,00	482 372,09
4.	Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	22 917,09	35 055,00
a)	przychód zafakturowany w styczniu, a dotyczący roku poprzedniego	18 777,09	28 500,00
b)	VAT należny od faktury wystawione w styczniu, a do zapłaty w roku poprzednim	4 140,00	6 555,00
5.	Odpis aktualizacyjny krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA Rozliczenia międzyokresowe			
6.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
7.	Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe (wymienić):	0,00	0,00
8.	Pozostałe rozliczenia długoterminowe (wymienić):	0,00	0,00

Nota-5b Zmiany stanu rezerw na zobowiązania

Tytuł rezerwy	Stan na 01.01.2016	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Zwiększenia	Stan na 31.12.2016
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 970,00	0,00	0,00	0,00	86 988,00
2. Długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	99 399,80	0,00	0,00	74 134,47	140 196,95
a) Rezerwa na urlopy	66 062,48	0,00	0,00	14 063,47	80 125,95
b) Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
c) rezerwa na premie	24 337,32	0,00	24 337,32	30 411,16	30 411,16
d) rezerwa na koszty realizowanych umów	0,00	0,00	0,00	20 659,84	20 659,84
RAZEM	137 369,80	0,00	0,00	74 134,47	227 184,95

Spółka nie tworzy rezerwy na świadczenie emerytalne, ponieważ spółka zatrudnia młody personel i jest bardzo wysoka rotacja pracowników.

W pozycji "pozostałe rezerwy krótkoterminowe" spółka prezentuje rezerwy na niewykorzystane urlopy, rezerwę na badanie sprawozdania finansowego i na premie.

Nota-6a Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Zobowiązania	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	a) powyżej 1 roku do 3 lat,	b) powyżej 3 lat do 5 lat,	c) powyżej 5 lat,
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	226 927,39	738 009,61	738 009,61	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	197 268,96	197 268,96	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe - zobowiązania z tytułu leasingu, faktoringu	226 927,39	540 740,65	540 740,65	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	226 927,39	738 009,61	738 009,61	0,00	0,00

Nota-6b Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

	Typ zobowiązania	Kwota	data wymagalności
a)	Kredyt w rachunku bieżącym	440 000,00 zł	2018-04-20
b)	Faktoring odwrotny	300 000,00 zł	2018-01-19
	RAZEM	740 000,00 zł	

Nota-6c Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
nie wystąpiły



Nota-7a Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów
nie wystąpiły

Nota-7b Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Wyniosły na dzień 31.12.2016r. łącznie 171.881,45 zł i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego, środków transportu oraz zakup mebli i wyposażenia do biura

Nota-7c Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska
nie wystąpiły

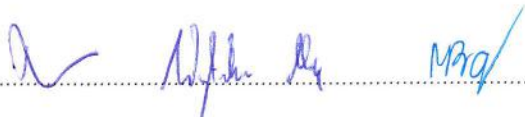
Nota-7d Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
nie wystąpiły



Nota-8a Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Lp	rodzaje działalności	kwota przychodów
1.	Przychody ze sprzedaży usług	4 836 350,26
2.	Przychody ze sprzedaży towarów	6 311 042,53
RAZEM		11 147 392,79
	w tym: sprzedaż krajowa	9 945 349,73
	w tym: sprzedaż na export	1 202 043,06

podpisy:



Nota-9a Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	408 071,73
2	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	525 563,60
-	koszty rodzajowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	226 245,87
-	nalichzone odsetki	104,00
-	wycena umów długoterminowych - koszty	221 236,77
-	ujemne różnice kursowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	40 199,25
-	pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	37 777,71
3	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	474 364,50
-	wycena umów długoterminowych - przychody	421 787,09
-	dodatnie różnice kursowe nie zrealizowane	48 249,41
-	odsetki należne od umów pożyczek	4 328,00
4	Koszty lat poprzednich	80 079,09
-	wynagrodzenia i ZUS zapłacone w 2016 za premia za XII 2015	24 337,32
-	koszty badania sprawozdanie finansowego za 2015 rok	9 000,00
-	faktury korygujące dotyczące 2015 roku z datą wpływu w 2016 roku	(5 330,52)
-	wycena umów długoterminowych - koszty	52 072,29
5	Przychody lat poprzednich	4 325,00
-	wycena umów długoterminowych - przychody	4 325,00
6	Inne tytuły różniące podstawę opodatkowania	78 187,92
-	koszt podatkowy - leasing samochodów i komputerów - część kapitałowa	76 225,23
-	amortyzacja podatkowa samochodów i sprzętu IT wykupionych z leasingu	1 962,69
7	Dochód	305 328,82
8	Zwolnienia i ulgi	0,00
9	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	305 328,82
10	Odliczenia od dochodu:	2 500,00
-	przekazana darowizna na rzecz Fundacji Siepomaga	2 500,00
11	Dochód po odliczeniu	302 828,82
12	Podatek dochodowy 19%	57 538,00

Nota-9b Ustalenie aktywów/rezerw z tytułu podatku odroczonego

Lp.	Tytuł	Podstawa	Kwota (19%)
1.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 01.01.2016	100 813,36	19 154,00
2.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2016 w tym:	119 537,11	22 712,00
-	rezerwa na niewykorzystane urlopy	80 125,95	15 224,00
-	rezerwa na badanie sprawozdania finansowego za 2016	9 000,00	1 710,00
-	rezerwa na premie	30 411,16	5 778,00
3.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 01.01.2016	199 793,08	37 961,00
4.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2016 w tym:	457 833,62	86 988,00
-	wycena umów długoterminowych	261 135,32	49 616,00
-	dodatnie różnice kursowe - wycena rachunków bankowych walutowych	705,04	134,00
-	nalichzone odsetki od udzielonych pożyczek	151 137,82	28 716,00
-	inne środki trwałe w leasingu	15 364,06	2 919,00
-	dodatnie różnice kursowe - wycena zobowiązań walutowych wobec dostawców	8,08	2,00
-	dodatnie różnice kursowe - wycena należności walutowych	1 188,80	226,00
-	dodatnie różnice kursowe - wycena pozostałych należności walutowych od odbiorców krajowych	12 218,21	2 321,00
-	środki transportu w leasingu	16 076,29	3 054,00

podpisy



Nota-10a Zapasy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Kwota brutto na 31.12.2016	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2016
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	104 392,87	104 392,87	0,00	5 310,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	5 310,00
	Razem	104 392,87	104 392,87	0,00	5 310,00

Nota-10b Inwestycje długoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2016	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2016
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inwestycje w jednostkach powiązanych	187 159,03	280 865,50	11 605,00	456 419,53	0,00	456 419,53
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	187 159,03	280 865,50	11 605,00	456 419,53	0,00	456 419,53
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inwestycje w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje w pozostałych jednostkach	36 176,31	1 099,13	3 600,00	33 675,44	0,00	33 675,44
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	36 176,31	1 099,13	3 600,00	33 675,44	0,00	33 675,44
d)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	223 335,34	281 964,63	15 205,00	490 094,97	0,00	490 094,97

Nota-10c Krótkoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	zwiększenia	zmniejszenia	Kwota brutto na 31.12.2016	Odpis Aktualizujący	Stan na 31.12.2016
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	26 000,63	11 605,00	13 636,63	23 969,00	0,00	23 969,00
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	26 000,63	11 605,00	13 636,63	23 969,00	0,00	23 969,00
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych	4 889,50	3 600,00	0,00	4 889,50	0,00	4 889,50
a)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	udzielone pożyczki	4 889,50	3 600,00	3 600,00	4 889,50	0,00	4 889,50
d)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	153 827,09	0,00	0,00	176 285,14	0,00	176 285,14
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	153 827,09	16 484 623,26	16 462 165,21	176 285,14	0,00	176 285,14
b)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	184 717,22	15 205,00	13 636,63	205 143,64	0,00	205 143,64

Nota-10d Informacje szczegółowe dotyczące instrumentów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r. (bez odsetek)	termin spłaty	oprocentowanie	odsetki naliczone na dn.31.12.2016	wycena
1.	Pożyczki udzielone Członkom Zarządu	23 969,00	2017 rok	stałe 4% rocznie	138 051,34	Pożyczki krótko- i długoterminowe wyceniane są w kwocie należnej zapłaty, z tym, że odsetki naliczane są od niespłaconego salda. Spółka stosuje tą metodą również do wyceny pożyczek długoterminowych, gdyż są nieistotne różnice między wyceną stosowaną obecnie przez spółkę, a skorygowana cena nabycia.
		26 148,00	2018 rok	stałe 4% rocznie		
		26 148,00	2019 rok	stałe 4% rocznie		
		26 148,00	2020 rok	stałe 4% rocznie		
		26 148,00	2021 rok	stałe 4% rocznie		
		26 148,00	2022 rok	stałe 4% rocznie		
		26 148,00	2023 rok	stałe 4% rocznie		
		26 148,00	2024 rok	stałe 4% rocznie		
		26 148,00	2025 rok	stałe 4% rocznie		
		26 148,00	2026 rok	stałe 4% rocznie		
		26 148,00	2027 rok	stałe 4% rocznie		
		26 148,00	2028 rok	stałe 4% rocznie		
		26 148,00	2029 rok	stałe 4% rocznie		
		4 592,19	2030 rok	stałe 4% rocznie		
2.	Pożyczki udzielone Pracownikom	1 289,50	2016 rok	stałe 4% rocznie	13 086,48	
		3 600,00	2017 rok	stałe 4% rocznie		
		3 600,00	2018 rok	stałe 4% rocznie		
		3 600,00	2019 rok	stałe 4% rocznie		
		3 600,00	2020 rok	stałe 4% rocznie		
		3 600,00	2021 rok	stałe 4% rocznie		
		3 600,00	2022 rok	stałe 4% rocznie		
		2 588,96	2023 rok	stałe 4% rocznie		
	Razem pożyczki udzielone wraz z odsetkami	518 953,47				

Nota-10e Zobowiązania krótkoterminowe

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
1.	Wobec jednostek powiązanych	43 228,45	61 011,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	42 925,65	60 941,84
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	302,80	70,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 575 190,03	1 978 301,71
a)	kredyty i pożyczki	302 177,02	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	58 936,53	73 520,19
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 126 426,28	1 746 858,52
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
f)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
g)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
h)	z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	86 643,78	156 870,73
i)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
j)	inne	1 006,42	1 052,27
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	Razem	1 618 418,48	2 039 313,55

Nota-10f Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

L.P.	Rodzaj środków pieniężnych	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	5 622,73	79,14	-5 543,59	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 204,36	176 206,00	28 001,64	0,00
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	153 827,09	176 285,14	22 458,05	0,00

podpisy:



Nota-11a Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Lp	Wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie	zatrudnienie na 01.01.2016	zatrudnienie na 31.12.2016
1	Pracownicy działu DEV	2	2	2
2	Pracownicy działu PS	1	1	1
3	Pracownicy działu COG	6	5	7
4	Pracownicy działu SUP	5	5	5
5	Pracownicy działu DM	3	2	4
6	Pracownicy działu ADM	3	3	3
7	Pracownicy działu JDE	2	2	2
8	Pracownicy działu AF	2	0	3
	Razem	24	20	27

Nota-11b Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących

Lp	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie 2016
1	Wynagrodzenia Zarządu	60 000,00
2	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	6 029,55
	Razem	66 029,55

Nota-11c Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

Lp	Wyszczególnienie	kwota	Stan na 31.12.2016	termin spłaty
1	Pożyczki i inne świadczenia udzielone Zarządowi	233 093,58	689 513,11	2017 rok
		26 148,00		2018 rok
		26 148,00		2019 rok
		26 148,00		2020 rok
		26 148,00		2021 rok
		26 148,00		2022 rok
		26 148,00		2023 rok
		26 148,00		2024 rok
		26 148,00		2025 rok
		26 148,00		2026 rok
		26 148,00		2027 rok
		26 148,00		2028 rok
		26 148,00		2029 rok
		142 643,53		2030 rok
2	Inne świadczenia udzielone członkom organów nadzoru	320 647,26	320 647,26	2017 rok
	Razem	1 010 160,37	1 010 160,37	

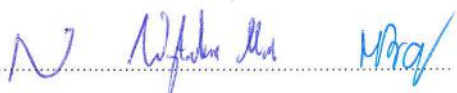
Inne należności od Zarządu i Rady Nadzorczej wynoszą 1.010.160,37 zł.

Nota-11d Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego - Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-Audyt Sp. z o.o.

Lp	wykaz czynności wykonywanych przez biegłego rewidenta	kwota brutto
1	obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	11 070,00
2	inne usługi poświadczające	0,00
3	usługi doradztwa podatkowego	0,00
4	pozostałe usługi	0,00
	Razem	11 070,00

podpisy:



Nota-12a Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,

nie wystąpiły

Nota-12b informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

nie wystąpiły

Nota-12c Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

nie wystąpiły

Nota-12d Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

nie wystąpiły

Nota-12e Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,

nie dotyczy

Nota-12f Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Lp	nazwa podmiotu	wartość obrotu w 2016r.	rodzaj transakcji
1	Decision Stream S.C.	1 723 775,15	usługi programistyczne
2	DataView Marcin Zantonowicz	327 980,38	usługi programistyczne
3	Marek Wojtachnia MUSIC & MORE	98 400,00	usługi programistyczne
4	robert twarowski com	45 234,48	usługi programistyczne
5	Kognitywna Owca Tomasz Lewicki	149 891,49	usługi programistyczne
Razem		2 345 281,50	

Nota-12g wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

nie dotyczy

Nota-12h informacje o sporządzanym sprawozdaniu skonsolidowanym oraz ewentualnych zwolnieniach i wyłączeniach z jego sporządzania

nie dotyczy

podpisy:

