

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	6	4 786 348,25	4 639 356,45
I. Wartości niematerialne i prawne	1	2 137 580,66	2 695 746,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2	-	-
2. Wartość firmy	2	168 014,56	194 197,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 969 566,10	2 501 549,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		77 670,90	160 885,90
1. Środki trwałe	3,5	77 670,90	160 885,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		-	-
d) środki transportu		76 894,48	159 174,20
e) inne środki trwałe		776,42	1 711,70
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe	7	280 000,00	280 000,00
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Od pozostałych jednostek		280 000,00	280 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	8	2 291 096,69	1 502 723,94
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9	2 291 096,69	1 502 723,94
a) w jednostkach powiązanych		2 291 096,69	1 502 723,94
- udziały lub akcje		2 291 096,69	1 502 723,94
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2017	31.12.2016
B. AKTYWA OBROTOWE		14 332 041,42	9 219 466,40
I. Zapasy	12	-	-
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe	13	-	-
4. Towary	13	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		-	-
II. Należności krótkoterminowe	11	929 957,84	1 230 977,79
1. Należności od jednostek powiązanych		3 690,00	149 909,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 690,00	2 460,00
- do 12 miesięcy		3 690,00	2 460,00
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	147 449,80
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		1 230,00	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 230,00	-
- do 12 miesięcy		1 230,00	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		925 037,84	1 081 067,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		826 654,85	1 043 001,55
- do 12 miesięcy		826 654,85	1 043 001,55
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		39 682,00	-
c) inne		58 700,99	38 066,44
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 164 664,15	7 730 536,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 164 664,15	7 730 536,96
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13 164 664,15	7 730 536,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		13 164 664,15	7 730 536,96
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	237 419,43	257 951,65
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		-	-
AKTYWA RAZEM		19 118 389,67	13 858 822,85

Przebieg Zarządu

Krzysztof Truchel

A. Truchel

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis Merwinyke Jednostki

DANKS Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286634, NIP 5241007302

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		18 167 488,98	12 158 037,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15	1 560 671,30	1 033 548,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16	14 773 261,12	9 304 415,65
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		8 352 626,38	4 703 853,78
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	16	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-	-
- na udziały (akcje) własne		-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	17	-	-
VI. Zysk (strata) netto		1 833 556,56	1 820 072,87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	20	950 900,69	1 700 785,83
I. Rezerwy na zobowiązania	18	544 080,49	330 763,21
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		544 080,49	330 763,21
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	19	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) zobowiązania wekslowe		-	-
e) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe		406 820,20	1 011 545,69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		406 820,20	1 011 545,69
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		129 318,15	407 873,49
- do 12 miesięcy		129 318,15	407 873,49
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów		277 305,68	221 799,90
h) z tytułu wynagrodzeń		196,37	-
i) inne		-	381 872,30

Wyszczególnienie	Nota	31.12.2017	31.12.2016
4. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	24	-	358 476,93
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	358 476,93
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	358 476,93
PASYWA RAZEM		19 118 389,67	13 858 822,85

A. Trudny

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
K m Z
Krzysztof Truchel

.....
podpis Kierownika Jednostki
DANKS Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286634, NIP 5241007302

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:		3 416 757,44	4 326 889,36
- od jednostek powiązanych		36 000,00	26 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25	3 416 757,44	4 326 889,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	26	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	26	2 766 426,94	3 055 658,98
I. Amortyzacja		641 380,95	733 808,75
II. Zużycie materiałów i energii		13 434,35	23 123,02
III. Usługi obce		962 365,21	1 300 025,67
IV. Podatki i opłaty, w tym:		-	-
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		984 405,69	836 181,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		158 647,08	143 752,29
- emerytalne		81 091,72	73 466,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 193,66	18 768,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		650 330,50	1 271 230,38
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		1 458 599,68	860 808,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	32 195,12
II. Dotacje		358 476,93	334 821,75
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		750 122,75	493 791,82
IV. Inne przychody operacyjne		350 000,00	-
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		-	-
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-	-
III. Inne koszty operacyjne		-	-
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		2 108 930,18	2 132 039,07
G. PRZYCHODY FINANSOWE		160 019,16	96 555,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:		-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:		-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
II. Odsetki, w tym:		160 019,16	96 555,81
- od jednostek powiązanych		-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
V. Inne		-	-
H. KOSZTY FINANSOWE		7 935,50	9 347,59
I. Odsetki, w tym:		-	795,12
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		-	-
- w jednostkach powiązanych		-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-	-
IV. Inne		7 935,50	8 552,47
I. Udziały w zyskach jednostek podporządkowanych		-	-
J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)		2 261 013,84	2 219 247,29
K. PODATEK DOCHODOWY		427 457,28	399 174,42
L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		-	-
M. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)		1 833 556,56	1 820 072,87

Prezes Zarządu
K. M. Z
Krzysztof Truchel

A. Trudiel

podpis osob. której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis Kierownika Jednostki
DANKS Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286634, NIP 5241007302

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto	35	1 833 556,56	1 820 072,87
II. Korekty razem		- 637 390,77	- 102 412,97
1. Amortyzacja		641 380,95	733 808,75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		- 750 122,75	- 493 791,82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 358 476,93	- 367 016,87
5. Zmiana stanu rezerw		213 317,28	130 414,42
6. Zmiana stanu zapasów		-	-
7. Zmiana stanu należności		301 019,95	- 286 915,94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 604 725,49	44 068,81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		- 79 783,78	137 019,68
10. Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		1 196 165,79	1 717 659,90
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		-	39 600,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	39 600,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		35 750,00	105 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-	105 000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		35 750,00	-
a) w jednostkach powiązanych		35 750,00	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 35 750,00	- 65 400,00
C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I. Wpływy		4 273 711,40	1 579 851,01
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		4 273 711,40	1 579 851,01
2. Kredyty i pożyczki		-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	-
II. Wydatki		-	49 965,24
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek		-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-	49 965,24
8. Odsetki		-	-
9. Inne wydatki finansowe		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		4 273 711,40	1 529 885,77
D. PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)		5 434 127,19	3 182 145,67
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		5 434 127,19	3 182 145,67
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		7 730 536,96	4 548 391,29
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM		13 164 664,15	7 730 536,96
- o ograniczonej możliwości dysponowania		-	-

Prezes Zarządu
Krzysztof Truchel

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286634, NIP 5241007302

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

Wyszczególnienie	Nota	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		12 158 037,02	6 813 359,83
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
- korekty błędów		-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		12 158 037,02	6 813 359,83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		1 033 548,50	833 548,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		527 122,80	200 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		527 122,80	200 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		527 122,80	200 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- umorzenia udziałów (akcji)		-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		1 560 671,30	1 033 548,50
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		9 304 415,65	6 302 301,58
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		5 468 845,47	3 002 114,07
a) zwiększenie (z tytułu)		5 468 845,47	3 002 114,07
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		3 648 772,60	890 851,01
- podziału zysku (ustawowo)		-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 820 072,87	2 111 263,06
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- pokrycia straty		-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		14 773 261,12	9 304 415,65
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
- zbycia środków trwałych		-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
- korekty błędów		-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		1 820 072,87	2 111 263,06
- podziału zysku z lat ubiegłych		1 820 072,87	2 111 263,06
b) zmniejszenie (z tytułu)		1 820 072,87	2 111 263,06
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-	-
- korekty błędów		-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-	-
a) zwiększenie (z tytułu)		-	-
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-	-
6. Wynik netto		1 833 556,56	1 820 072,87
a) zysk netto		1 833 556,56	1 820 072,87
b) strata netto		-	-
c) odpisy z zysku		-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		18 167 488,98	12 158 037,02
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		-	-

Prezes Zarządu

Krzysztof Truchel

Warszawa, dnia 31.03.2018 r.

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis Kierownika Jednostki

DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafaela 14, 03-604 Warszawa
tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286634, NIP 5241007302

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu		261 835,51	3 475 099,60		3 736 935,11
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie					0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	- inne					0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja					0,00
	- aktualizacja wartości					0,00
	- sprzedaż					0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	- inne					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	261 835,51	3 475 099,60	0,00	3 736 935,11
3.	Umorzenie na początek okresu		67 638,51	973 549,99		1 041 188,50
a)	Zwiększenia		26 182,44	531 983,51		558 165,95
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja					0,00
	- sprzedaż					0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	- inne					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	93 820,95	1 505 533,50	0,00	1 599 354,45
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	194 197,00	2 501 549,61	0,00	2 695 746,61
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	168 014,56	1 969 566,10	0,00	2 137 580,66
7.	Stoień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	36%	43%	0%	43%

Nota nr 2

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust 10

nie dotyczy

Nota nr 3

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			3 893,44	476 937,03	21 477,40	502 307,87
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie						0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne				0,00		0,00
	- inne						0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja						0,00
	- aktualizacja wartości						0,00
	- sprzedaż				0,00		0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	- inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	3 893,44	476 937,03	21 477,40	502 307,87
3.	Umorzenie na początek okresu			3 893,44	317 762,83	19 765,70	341 421,97
a)	Zwiększenia				82 279,72	935,28	83 215,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja						0,00
	- sprzedaż				0,00		0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	- inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	3 893,44	400 042,55	20 700,98	424 636,97
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	159 174,20	1 711,70	160 885,90
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	76 894,48	776,42	77 670,90
7.	Stopecień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	100%	84%	96%	85%

Nota nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy

Nota nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie dotyczy

Nota nr 6

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych (z wyszczególnieniem środków trwałych) oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

Nota nr 7

Należności długoterminowe

Długoterminowe należności dotyczą kaucji gwarancyjnej w PLN z tytułu trzech piętnastoletnich umów najmu zawartych 24.10.2010 r. na lokale przy ulicy Rafała 14 i 16, Codziennej 52 w Warszawie. Umowy te zostały podpisane z małżonkami osób wchodzących w skład organu zarządzającego – Prezesa Zarządu oraz organów nadzoru – Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Nota nr 8

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Aktywa finansowe powiązane	Aktywa finansowe - zaangażowanie	Aktywa finansowe jednostki pozostałe	Inne inwestycje długoterminowe
1.	Wartość na początek okresu			1 502 723,94			
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	750 122,75	38 250,00	0,00	0,00
	– nabycie				38 250,00		
	– aport						
	– aktualizacja wartości			750 122,75			
	– inne						
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sprzedaż						
	– aport						
	– aktualizacja wartości						
	– inne						
	Przemieszczenia						
2.	Wartość na koniec okresu	0,00	0,00	2 252 846,69	38 250,00	0,00	0,00

Nota nr 9

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe

nie dotyczy

Nota nr 10

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują

nie dotyczy

Nota nr 11

Odpisy aktualizujące należności

nie dotyczy

Nota nr 12

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy

nie dotyczy

Nota nr 13

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

nie dotyczy

Nota nr 14

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
2.	Krótkoterminowe	257 951,65	1 006,78	21 539,00	237 419,43
-	koszty emisji	21 539,00	0,00	21 539,00	0,00
-	pozostałe koszty	60 412,65	1 006,78	0,00	61 419,43
-	prace badawcze	176 000,00	0,00		176 000,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
3.	Razem	257 951,65	1 006,78	21 539,00	237 419,43

INFORMACJA DODATKOWA

Nota nr 15

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Ilość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Wartość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Private Capital sp. z o.o.	4 170 479	0,10			417 047,90	26,72%
2.	Akces sp z o.o.	3 185 000	0,10			318 500,00	20,41%
3.	Jacek Zając	1 892 311	0,10			189 231,10	12,12%
4.	Northern Investments and Trust Polska sp. z o.o.	1 440 000	0,10			144 000,00	9,23%
5.	Paweł Nowakowski	1 056 000	0,10			105 600,00	6,77%
6.	Investhit sp. z o.o.	995 522	0,10			99 552,20	6,38%
7.	Pozostali	2 867 401	0,10			286 740,10	18,37%
8.						0,00	
9.						0,00	
10.						0,00	
	Razem	15 606 713	-			1 560 671,30	100,00%

Nota nr 16

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

nie dotyczy

Nota nr 17

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Spółka rekomenduje przeznaczenie połowy zysku z działalności podstawowej na skup akcji własnych, a pozostały zysk netto na kapitał zapasowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	330 763,21	213 317,28			544 080,49
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017 r.
 INFORMACJA DODATKOWA

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
4. Rezerwy na zobowiązania ogółem	330 763,21	213 317,28	0,00	0,00	544 080,49

Nota nr 19

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

nie dotyczy

Nota nr 20

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

Nota nr 21

Informacje o przypadkach gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami - w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

nie dotyczy

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazywane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych

nie dotyczy

Nota nr 23

Informacje o przypadkach, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

nie dotyczy

Nota nr 24

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Ujemna wartość firmy				0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	358 476,93	0,00	358 476,93	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
b)	krótkoterminowe	358 476,93	0,00	358 476,93	0,00
-	dotacja	358 476,93	0,00	358 476,93	0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
3.	Razem	358 476,93	0,00	358 476,93	0,00

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Usługi księgowe i doradztwo finansowe w okresie bieżącym 3.416.757,44 zł, a w poprzednim 4.326.889,36 zł



Nota nr 26

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Amortyzacja	641 380,95	733 808,75
2.	Zużycie materiałów i energii	13 434,35	23 123,02
3.	Usługi obce	962 365,21	1 300 025,67
4.	Podatki i opłaty		
	- podatek akcyzowy		
5.	Wynagrodzenia	984 405,69	836 181,25
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	158 647,08	143 752,29
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 193,66	18 768,00
	Koszty rodzajowe ogółem	2 766 426,94	3 055 658,98
8.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		

Nota nr 27

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

nie dotyczy

Nota nr 28

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

1. Wynik finansowy brutto	2.261.013,84
2. Przychody niepodatkowe	-1.108.599,68
3. Przychody podatkowe	30.707,51
3. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	472.659,07
4. Koszty podatkowe	-528.728,13
5. Podstawa opodatkowania	1.127.052,61
6. Podatek dochodowy od osób prawnych	214.140,00
7. Odroczone podatek dochodowy	213.317,28
8. Zysk netto (1-6-7)	1.833.556,56

Nota nr 29

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

nie dotyczy

Nota nr 30

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

Nota nr 31

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

nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA

Nota nr 32

Przeciętne zatrudnienie

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie /wg grup zawodowych	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	przeciętne zatrudnienie	16,00	14,00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Nota nr 33

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

nie dotyczy	
Lp.	Wyszczególnienie
1.	Wynagrodzenia należne za rok obrotowy
-	członkowie organów Zarządzających 84 000,00
-	członkowie organów Nadzorujących 84 000,00
2.	Wynagrodzenia wypłacone za rok obrotowy
-	członkowie organów Zarządzających 84 000,00
-	członkowie organów Nadzorujących 84 000,00
-	członkowie organów Administrujących
3.	Zobowiązanie wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym
-	członkowie organów Zarządzających 0,00
-	członkowie organów Nadzorujących
-	członkowie organów Administrujących

Nota nr 34

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik

nie dotyczy

Nota nr 35

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo

nie dotyczy

Nota nr 36

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze

nie dotyczy

Nota nr 37

Informacje o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek

nie dotyczy

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

<i>nie dotyczy</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacone	Należne
	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub		
1.	podmiotu uprawnionego do badania		7 500,00
	sprawozdań finansowych		
a)	obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego		7 500,00
b)	inne usługi świadczące		
c)	usługi doradztwa podatkowego		
d)	pozostałe usługi		
2. Razem		0,00	7 500,00

Nota nr 39

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

nie dotyczy

Nota nr 40

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Nota nr 41

Prezentowanie 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 kwotami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, a także przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

nie dotyczy

Nota nr 42

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

- nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- procentowym udziale,
- części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zobowiązań zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

nie dotyczy



Nota nr 43

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Przychody ze sprzedaży towarów i usług rok 2017

YT Tech SA - 26.000,00	
Kancelaria Radców Prawnych Pańska Law Offices Sławomir Żalobka sp.k.	12.000,00

Zakupy towarów i usług - nie wystąpiły

Należności od podmiotów powiązanych

YT Tech SA - 3.690,00	
Kancelaria Radców Prawnych Pańska Law Offices Sławomir Żalobka sp.k.	1.230,00

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych - nie wystąpiły

Nota nr 44

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

YT Investments 2 SA, Warszawa - udział w kapitale 40,00%

Nota nr 45

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie
- rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.

nie dotyczy

Nota nr 46

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

nie dotyczy

Nota nr 47

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

nie dotyczy

Nota nr 48

Informacje o nazwie, siedzibie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

nie dotyczy

Nota nr 49

Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

nie dotyczy

Nota nr 50

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

nie dotyczy

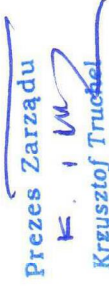
Nota nr 51

Informacje o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy



.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


Prezes Zarządu
K. Truchel
Krzysztof Truchel

.....
Warszawa, dnia 31.03.2018

.....
podpis Kierownika Jednostki
DANKS - Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
ul. Rafaela 14, 03-604 Warszawa
Tel. 22-678 89 85, fax 22-679 45 26
Regon 011286634, NIP 5241007302