

dane za miesiąc	1Q	2Q	3Q	2016_10	2016 narastająco
Przychody ze sprzedaży	36 635	263 131	608 303	332 355	1 240 424
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	36 635	263 131	608 303	332 355	1 240 424
Zmiana stanu produktów	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0
Koszty działalności operacyjnej	369 933	335 016	402 353	156 938	1 264 239
Amortyzacja	31 173	29 933	30 989	11 042	103 137
Zużycie materiałów i energii	2 991	3 450	3 887	3 967	14 295
Usługi obce	170 497	136 644	159 935	48 824	515 900
Podatki i opłaty, w tym:	1 464	1 363	1 156	784	4 766
podatek akcyzowy	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia	163 189	160 515	199 475	84 376	607 555
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	336	1 655	2 356	1 593	5 939
Pozostałe koszty rodzajowe	283	1 456	4 556	6 351	12 646
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0
Zysk na sprzedaży	-333 297	-71 885	205 950	175 418	-23 815
Pozostałe przychody operacyjne	19 451	19 452	19 530	6 484	64 918
Zysk ze zbycia środków trwałych	0	0	0	0	0
Dotacje	19 451	19 451	19 451	6 484	64 838
Inne przychody operacyjne	0	1	79	0	80
Pozostałe koszty operacyjne	2	21	1	0	25
Strata ze zbycia środków trwałych	0	0	0	0	0
Aktualizacja wartości środków trwałych	0	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	2	21	1	0	25
Zysk / strata z działalności operacyjnej	-313 848	-52 454	225 478	181 902	41 078
Przychody finansowe	744	1 226	926	576	3 472
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
Odsetki otrzymane, w tym:	744	1 226	926	576	3 472
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0
Inne przychody finansowe	0	0	0	0	0
Koszty finansowe	5 295	37 516	73 083	33 715	149 608
Odsetki zapłacone, w tym:	5 295	37 485	67 943	32 048	142 770
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0	0
Inne	0	31	5 140	1 667	6 838
Wynik na działalności gospodarczej	-318 399	-88 744	153 321	148 763	-105 058
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0
Wynik brutto	-318 399	-88 744	153 321	148 763	-105 058
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0
bieżący	0	0	0	0	0
odroczone	0	0	0	0	0
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0	0
Wynik netto	-318 399	-88 744	153 321	148 763	-105 058

	2016_03	2016_06	2016_09	2016_10
A. Aktywa Trwałe	1 058 842	1 076 325	1 128 882	1 155 553
I. Wartości niematerialne i Prawne	1 046 663	1 059 180	1 104 956	1 126 552
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2 Wartość firmy				
3 Inne wartości niematerialne i prawne	1 046 663	1 059 180	1 104 956	1 126 552
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 179	17 145	23 926	29 001
1 Środki trwałe	12 179	17 145	23 926	29 001
grunty	0	0	0	0
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
urządzenia techniczne i maszyny	10 485	16 312	23 161	28 258
środki transportu	793	0	0	0
inne środki trwałe	901	833	766	743
2 Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B. Aktywa obrotowe	1 474 246	4 778 221	9 187 030	11 673 893
I. Zapasy	0	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe	731 017	4 080 585	9 144 308	11 633 201
1 Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2 Należności od pozostałych jednostek	731 017	4 080 585	9 144 308	11 633 201
a) należności z tytułu nabycia wierzytelności	695 285	4 036 788	9 140 405	11 629 922
- do 12 miesięcy	695 285	4 036 788	9 140 405	11 629 922
- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
b) z tytułów budżetowych	35 304	37 343	0	0
c) inne należności od jedn. niepowiązanych	429	6 455	3 902	3 279
d) dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	733 102	674 453	6 601	9 618
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	733 102	674 453	6 601	9 618
b) w pozostałych jednostkach	0	6 000	4 283	4 283
- inne papiery wartościowe	0	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	6 000	4 283	4 283
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	733 102	668 453	2 318	5 336
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	733 102	668 453	2 318	5 336
- inne środki pieniężne	0	0	0	0
- inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 126	23 182	36 121	31 073
a) z tytułu przychodów niefakturowanych				
b) inne rozliczenia międzyokresowe	10 126	23 182	36 121	31 073
RAZEM AKTYWA	2 533 088	5 854 546	10 315 912	12 829 446

	2016_03	2016_06	2016_09	2016_10
A. Kapitał własny	485 648	396 905	550 226	698 989
I. Kapitał Zakładowy	840 000	840 000	840 000	840 000
III. Kapitał Zapasowy	290 570	290 570	290 570	290 570
IV. Kapitał Rezerwowy	100 000	100 000	100 000	100 000
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-426 523	-426 523	-426 523	-426 523
VIII. Zysk (strata) netto	-318 399	-407 143	-253 821	-105 058
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 047 440	5 457 641	9 765 686	12 130 456
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3 Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
- długoterminowe				
- krótkoterminowa				
II. Zobowiązania długoterminowe	1 250 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
1 Wobec jednostek powiązanych				
2 Wobec pozostałych jednostek	1 250 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
a) kredyty i pożyczki	1 250 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) inne zobowiązania				
III. Zobowiązania krótkoterminowe	64 776	1 094 429	5 421 925	7 793 179
1 Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2 Wobec pozostałych jednostek	64 776	1 094 429	5 421 925	7 793 179
a) kredyty i pożyczki	5 295	1 042 094	5 319 394	7 674 575
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług	42 463	34 954	41 380	52 418
- do 12 miesięcy	42 463	34 954	41 380	52 418
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	0	0	39 813	44 878
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
i) inne	17 019	17 380	21 338	21 308
3 Fundusze specjalne	0	0	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe bierne	732 664	713 213	693 761	687 278
1 Ujemna wartość firmy				
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	732 664	713 213	693 761	687 278
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	732 664	713 213	693 761	687 278
c) z tytułu rozliczania kontraktów	0	0	0	0
RAZEM PASYWA	2 533 088	5 854 546	10 315 912	12 829 446