

GLOB360 Sp. z o. o.
ul. Ludwika Rydygiera 8 bud. 6
01-793 Warszawa
NIP 7010181047

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans jednostki
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacje ogólne o Spółce

GLOB360 Sp. z o. o. utworzona została aktem notarialnym Repertorium A 16922/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przed notariuszem Panem Tomaszem Cyganem na czas nieoznaczony. Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000329219 postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 maja 2009 r. pod firmą GLOB360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozpoczęta prowadzenie działalności gospodarczej od dnia 27 marca 2009 r.

Spółka posiada numer REGON nadany przez Urząd Statystyczny 141793913, jest podatnikiem podatku od towarów i usług [VAT], numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010181047.

Kapitał udziałowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł i dzieli się na 2000 udziałów o wartości po 500,00 zł każdy.

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

Od dnia 6 marca 2014 zarząd jest jednoosobowy: Tomasz Machała – Prezes Zarządu.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność portali internetowych (PKD 6312Z). Pełen przedmiot działalności gospodarczej wpisany jest w dziale trzecim rejestru sądowego.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
- Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.174.352,19 zł.**
- Rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **1.763.378,40 zł.,**
- Dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Podstawa przygotowania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej – „Ustawy”).

Wycena aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasad rachunkowości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że w okresie sprawozdawczym dokonano wyceny według następujących kryteriów:

1. Wartości niematerialne i prawne

Wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są przy zastosowaniu metody linowej amortyzacji przez przewidywany okres uzyskiwania z nich korzyści.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

Wyceniane według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania przy zastosowaniu metody liniowej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej (określonej w odrębnych przepisach) amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania.

Środki trwałe podlegające likwidacji są wyceniane w wartości księgowej netto.

Inwentaryzację środków trwałych oraz maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie strzeżonym drogą spisu z natury przeprowadza się raz na 4 lata.

3. Zapasy

Spółka nie prowadzi magazynów.

Wycena materiałów, w tym drobnych materiałów dokonywana jest w cenach zakupu. Przez drobne materiały rozumie się materiały nabywane z przeznaczeniem na cele ogólnogospodarcze i biurowe, paliwa w transporcie gospodarczym oraz w innych przypadkach (tj.: materiały biurowe, środki czystości itp.) - odpisywanie są one w koszty w dniu zakupu (nie prowadzi się ewidencji tych składników).

Produkty w toku produkcji wyceniane są wysokości kosztów bezpośrednio związanych z produktem i uzasadnionej części kosztów pośrednio związanych z produktem.

4. Środki pieniężne

Środki pieniężne wyceniane są wg wartości nominalnej.

5. Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń ich prawidłowości.

6. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.

Niezrealizowane różnice kursowe ustala się dla każdej z walut. Ujemne różnice dotyczące jednej waluty w związku z wyceną na dzień bilansowy zalicza się do kosztów finansowych, dodatnie różnice kursowe dotyczące jednej waluty w związku z wyceną na dzień bilansowy zalicza się do przychodów finansowych.

7. Opodatkowanie

Podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie zysku wykazanego w rachunku

zysków i strat sporządzonym zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem korekt dokonanych dla celów podatkowych.

Nie tworzy się rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 37 ust. 10 Ustawy odstępuje się od ich ustalania.

8. Kapitały

Kapitał podstawowy jest wykazywany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Spółek, z tym że w przypadku braku wpisu wykazywany jest w wartości określonej w umowie zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy. Kapitał zapasowy jest rozliczany zgodnie z zaleceniami zaprotokołowanymi w Uchwałach Zgromadzenia Wspólników.

9. Leasing

Umowy leasingowe uznaje się zgodnie z zasadami obowiązującymi w podatku dochodowym.

10. Uznanie przychodów

Przychody ze sprzedaży stanowi wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

11. Uznanie kosztów

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

Metody księgowości

- księgowość Spółki prowadzona jest przy pomocy programu finansowo księgowego Optima,
- w roku sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad (polityki) księgowości,
- rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,
- przy stosowaniu zasad księgowości przyjmuje się, że spółka będzie kontynuowała działalność w nie zmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Zarząd Spółki:

Glob360 Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 bud.6
01-793 Warszawa
NIP 7010181047, REGON 141793913
KRS 0000329219
pieczęć firmowa

[Podpis]

podpis kierownika jednostki

Sporządzający:

MACC PARTNER SP. Z O.O.
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
NIP 7010189764
REGON 141942158 KRS 0000332727
pieczęć firmowa

[Podpis]
Kamil Gulina

KSIEGOWY.LIC. MF 6595/2004
podpis (-y)

BILANS na dzień **31 grudnia** **2015 r.**
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

AKTYWA	nota	Stan na 31/12/2015	Stan na 31/12/2014
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		264 479,78	186 987,38
I. Wartości niematerialne i prawne		32 262,00	59 471,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		32 262,00	59 471,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		99 650,03	95 237,63
1. Środki trwałe		99 650,03	95 237,63
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		73 967,24	75 863,84
c. Urządzenia techniczne i maszyny		25 682,79	19 373,79
d. Środki transportu		0,00	0,00
e. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		131 454,00	31 000,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		131 454,00	31 000,00
a. w jednostkach powiązanych		131 454,00	31 000,00
- udziały lub akcje		131 454,00	31 000,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 113,75	1 278,75
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 113,75	1 278,75
B. Aktywa obrotowe		3 909 872,41	3 988 835,25
I. Zapasy		1 298,33	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		1 298,33	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 918 876,73	1 499 804,19
1. Należności od jednostek powiązanych		38 395,28	6 484,56
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		38 395,28	6 484,56
- do 12 miesięcy		38 395,28	6 484,56
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		1 880 481,45	1 493 319,63
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		1 783 626,35	1 431 706,27
- do 12 miesięcy	2	1 780 676,81	1 431 706,27
- powyżej 12 miesięcy		2 949,54	0,00
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2	42 253,06	3 489,00
c. inne		54 602,04	58 124,36
d. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 987 478,27	2 487 705,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 987 478,27	2 487 705,48
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe		1 987 478,27	2 487 705,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 987 478,27	2 487 705,48
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	2 219,08	1 325,58
AKTYWA RAZEM		4 174 352,19	4 175 822,63

BILANS na dzień 31 grudnia 2015 r.

jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

PASYWA	nota	Stan na 31/12/2015	Stan na 31/12/2014
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		3 299 297,40	3 355 302,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	1 000 000,00	1 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy i wielkości ujemne		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		550 000,00	550 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Kapitał (fundusze) rezerwowy z dopłat wspólników		0,00	0,00
VIII. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IX. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-14 081,00	-164 761,93
X. Zysk (strata) netto	RZIS	1 763 378,40	1 970 064,26
XI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		875 054,79	820 520,30
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d. inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		872 314,79	820 520,30
1. Wobec jednostek powiązanych		231 834,96	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		231 834,96	0,00
- do 12 miesięcy		231 834,96	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b. inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		640 479,83	820 520,30
a. kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		206 681,01	207 790,32
- do 12 miesięcy	2	206 681,01	207 790,32
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3	283 230,64	506 084,36
h. z tytułu wynagrodzeń		137 421,40	104 977,66
i. inne		13 146,78	1 667,96
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 740,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 740,00	0,00
- długookresowe		0,00	0,00
- krótkookresowe		2 740,00	0,00
PASYWA RAZEM		4 174 352,19	4 175 822,63

Treść formularza wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego

sporządzający:

Kamil Gulina
KSIĘGOWY UC. MF 6505/2004

MACC PARTNER SP. Z O.O.

ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
NIP 7010189764

REGON 141942158 KRS 0000332727

Glob360 Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8 bud.6
01-793 Warszawa

NIP 7010181047, REGON 141793913

KRS 0000329219
pieczęć firmowa

podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień **31 grudnia** **2015 r.**
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Treść pozycji rachunku zysków i strat	nota	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		8 196 346,66	5 799 902,67
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 196 346,66	5 799 902,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 961 394,05	3 436 203,66
I. Amortyzacja		48 471,38	47 394,34
II. Zużycie materiałów i energii		57 788,59	37 013,05
III. Usługi obce		2 633 147,02	1 768 776,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 162,00	3 945,00
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 899 871,10	1 229 550,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		106 766,11	54 627,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 214 187,85	294 895,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)		2 234 952,61	2 363 699,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	6	64 151,81	16 077,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		909,73	1 786,99
II. Dotacje		20 000,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		43 242,08	14 290,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	6	107 702,32	11 836,88
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		107 702,32	11 836,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		2 191 402,10	2 367 939,45
G. Przychody finansowe	6	12 633,96	4 691,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		12 622,74	4 691,20
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		11,22	0,00
H. Koszty finansowe	6	1 836,66	2 364,39
I. Odsetki, w tym:		1 176,31	2 120,34
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		660,35	244,05
I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F + G - H)		2 202 199,40	2 370 266,26
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + /- J)		2 202 199,40	2 370 266,26
L. Podatek dochodowy	7	438 821,00	400 202,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		1 763 378,40	1 970 064,26

Treść formularza według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

sporządza **Kamil Gulina**
KSIĘGOWY C. MF 6595/2004

MACC PARTNER SP. Z O.O.

ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
NIP 7010189764

REGON 141942158 KRS 0000332727

Glob360 Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8 bud.6
01-793 Warszawa

NIP 7010181047 REGON 141783913

KRS 0000329219

[Podpis]

podpis kierownika jednostki

GLOB360 Sp. z o. o.
ul. Ludwika Rydygiera 8 bud. 6
01-793 Warszawa
NIP 7010181047

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.**

Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r.

AKTYWA TRWAŁE na dzień**31 grudnia****2015 r.****Pozycja bilansu****A.**

Stan na 31/12/2014	Stan na 31/12/2015
185 708,63	264 479,78

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**Pozycja bilansu****A.I.**

Koszt lub wycena	Saldo otwarcia	Zwiększ. stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejsz. Stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
	zł	zł	zł	zł	zł
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	136 243,00	0,00	0,00	0,00	136 243,00
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	136 243,00	0,00	0,00	0,00	136 243,00

Umorzenie	Saldo otwarcia	Odpis za rok obrachunk.	Przeklasyfikowania	Zmniejszen. Stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
	zł	zł	zł	zł	zł
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	76 772,00	27 209,00	0,00	0,00	103 981,00
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	76 772,00	27 209,00	0,00	0,00	103 981,00

Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2014	Stan na 31/12/2015
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	59 471,00	32 262,00
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Ogółem	59 471,00	32 262,00

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Pozycja bilansu

A.II.

Koszt lub wycena	Saldo otwarcia	Zwiększ. Stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejsz. Stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
	zł	zł	zł	zł	zł
1. Środki trwałe	181 876,53	25 674,78	0,00	909,74	206 641,57
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale	75 863,84	0,00	0,00	0,00	75 863,84
Urządzenia techniczne i maszyny	102 568,69	25 674,78	0,00	909,74	127 333,73
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	3 444,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem 1 + 2 + 3	181 876,53	25 674,78	0,00	909,74	206 641,57

Umorzenie	Saldo otwarcia	Odpis za rok obrotowy	Przeklasyfikowania	Zmniejszenia stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
	zł	zł	zł	zł	zł
1. Środki trwałe	86 638,90	21 262,38	0,00	909,74	106 991,54
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale	0,00	1 896,60	0,00	0,00	1 896,60
Urządzenia techniczne i maszyny	83 194,90	19 365,78	0,00	909,74	101 650,94
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	3 444,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem 1 + 2 + 3	86 638,90	21 262,38	0,00	909,74	106 991,54

Wartość księgowa netto	Stan na 31/12/2014	Stan na 31/12/2015
1. Środki trwałe	95 237,63	99 650,03
Grunty własne	0,00	0,00
Budynki, lokale	75 863,84	73 967,24
Urządzenia techniczne i maszyny	19 373,79	25 682,79
Środki transportu	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
Ogółem 1 + 2 + 3	95 237,63	99 650,03

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEPozycja bilansu **A.III.2**POZYCJA NIE WYSTAPIŁA**NIERUCHOMOŚCI**Pozycja bilansu **A.IV.1**POZYCJA NIE WYSTAPIŁA**INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE**Pozycja bilansu **A.IV.3**POZYCJA NIE WYSTAPIŁA

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na 31/12/2014	Stan na 31/12/2015
w jednostkach powiązanych	31 000,00	131 454,00
- udziały lub akcje, w tym:	31 000,00	131 454,00
62 udziały (62%) Mamadu Sp. z o.o.	31 000,00	50 190,00
160 udziałów (80%) ASZ Dziennik Sp. z o.o.	0,00	81 264,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	Stan na 31/12/2014	Stan na 31/12/2015
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Długoterminowe aktywa finansowe NETTO	31 000,00	131 454,00
--	------------------	-------------------

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓWPozycja bilansu **A.V.**POZYCJA NIE WYSTAPIŁA

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG**

	Stan na 31/12/2015
Należności netto od jednostek powiązanych	38 395,28
- do 12 miesięcy	38 395,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności netto od jednostek pozostałych	1 783 626,35
- do 12 miesięcy	1 780 676,81
- powyżej 12 miesięcy	2 949,54
Należności brutto od jednostek powiązanych	38 395,28
- do 12 miesięcy	38 395,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Należności brutto od jednostek pozostałych	1 809 748,76
- do 12 miesięcy	1 784 536,22
- powyżej 12 miesięcy	25 212,54

Odpisy aktualizujące należności od jednostek pozostałych	
- do 12 miesięcy	
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	3 859,41
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	3 859,41
- powyżej 12 miesięcy	
Stan na początek okresu	0,00
Zwiększenia	22 263,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	22 263,00

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

Lp.	Tytuł	Stan na 31/12/2015
1.	Rozliczenia z pracownikami	916,98
2.	Kaucje	50 676,00
3.	Pozostałe	3 009,06
	Razem	54 602,04

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEPOZYCJA NIE WYSTĄPIŁA**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE****ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG**

	Stan na 31/12/2015
Zobowiązania od jednostek powiązanych	231 834,96
- do 12 miesięcy	231 834,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Zobowiązania od jednostek pozostałych	206 681,01
- do 12 miesięcy	206 681,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00

KREDYTY I POŻYCZKI

Stan na początek okresu	202 241,10
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	202 241,10
Stan na koniec okresu	0,00

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Tytuł	Stan na 31/12/2015
1.	Rozliczenia z pracownikami	93,38
2.	Pozostałe	13 053,40
Razem		13 146,78

Rozrachunki publiczno-prawne**31 grudnia****2015 r.**

Lp.	podatek	kwota podatku
-----	---------	---------------

NALEŻNOŚCI

1.	PIT pdof	0,00
2.	CIT 8 pdop	0,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	42 253,06
4.	ZUS ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00
5.	PCC podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00
7.	Opłata skarbową	0,00

RAZEM NALEŻNOŚCI**42 253,06****ZOBOWIĄZANIA**

1.	PIT 4 pdof	32 790,00
2.	CIT 8 pdop	78 378,00
3.	VAT podatek od towarów i usług	143 511,00
4.	ZUS ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	28 551,64
5.	PCC podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00
7.	Opłata skarbową	

RAZEM ZOBOWIĄZANIA**283 230,64**

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

RMK Długoterminowe	(D)	1 113,75	<u>BILANS AKTYWA A.V.2</u>
RMK Krótkoterminowe	(K)	2 219,08	<u>BILANS AKTYWA B.IV</u>
Razem RMK		3 332,83	

Lp.	Tytuł	D/K	kwota
1.	Opłaty patentowe	D	1 113,75
2.	Opłaty patentowe	K	165,00
3.	Abonamenty	K	1 333,16
4.	Ubezpieczenia	K	720,92

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Długoterminowe	(D)	0,00	<u>BILANS AKTYWA A.V.2</u>
Krótkoterminowe	(K)	0,00	<u>BILANS AKTYWA B.IV</u>
Razem		0,00	

Lp.	Tytuł	D/K	kwota
-----	-------	-----	-------

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (PRZYCHODÓW)

Długoterminowe	(D)	0,00	<u>BILANS AKTYWA A.V.2</u>
Krótkoterminowe	(K)	0,00	<u>BILANS AKTYWA B.IV</u>
Razem		0,00	

Lp.	Tytuł	D/K	kwota
-----	-------	-----	-------

KAPITAŁ PODSTAWOWY I JEGO ZMIANY

Stan na początek okresu		1 000 000,00
Zwiększenie		0,00
Zmniejszenie		0,00
Stan na koniec okresu		1 000 000,00

Kapitał udziałowy składa się z udziałów.

Wartość nominalna jednego udziału wynosi

Na dzień bilansowy udziałowcami Spółki byli:

	Ilość udziałów	% posiadanych głosów
Tomasz Lis	1 270	63,50%
Robert Jędrzejczyk	680	34,00%
Tomasz Machała	50	2,50%

KAPITAŁ ZAPASOWY I JEGO ZMIANY**INNY (Z OBJECIA UDZIAŁÓW POWYŻEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ)**

Stan na początek okresu		550 000,00
Zwiększenie		0,00
Zmniejszenie		0,00
Stan na koniec okresu		550 000,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Stan na początek okresu		-164 761,93
Zwiększenie - zysk netto za 2014r.		1 970 064,26
- zysk netto za 2014		1 970 064,26
Zmniejszenie, w tym:		1 819 383,33
- dywidenda		1 805 302,33
- korekta błędu podstawowego		14 081,00
Stan na koniec okresu		-14 081,00

KAPITAŁ REZERWOWY I JEGO ZMIANY

POZYCJA NIE WYSTAPIŁA

POZOSTAŁE REZERWY

POZYCJA NIE WYSTAPIŁA

PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAŁE OPERACYJNE ORAZ FINANSOWE

Stan na 31/12/2015

Pozostałe przychody operacyjne

			pozycja RZIS
1.	Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	909,73	D I
2.	Dotacje	20 000,00	D II
3.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	0,00	D III
4.	Odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych	13 692,68	D III
5.	Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	0,00	D III
6.	Inne przychody operacyjne	29 549,40	D III
	Razem	64 151,81	

Pozostałe koszty operacyjne

1.	Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00	E I
2.	Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	E II
3.	Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych	0,00	E III
4.	Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	E III
5.	Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	E III
6.	Utworzone odpisy aktualizujące na należności	23 431,41	E III
7.	Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	62 816,00	E III
8.	Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	20 000,00	E III
9.	Darowizny przekazane	0,00	E III
10.	Inne koszty operacyjne	1 454,91	E III
	Razem	107 702,32	

Przychody finansowe

1.	Odsetki uzyskane	12 622,74	G II
	od jednostek zależnych	0,00	
	od jednostek stowarzyszonych	0,00	
	od pozostałych jednostek	12 622,74	
2.	Przychody ze zbycia inwestycji	0,00	G III
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	G IV
4.	Dodatnie zrealizowane różnice kursowe	11,22	G V
5.	Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00	G V
6.	Inne przychody finansowe	0,00	G V
	Razem	12 633,96	

Koszty finansowe

1.	Odsetki	1 176,31	H I
	dla jednostek zależnych	0,00	
	dla jednostek stowarzyszonych	0,00	
	dla pozostałych jednostek	1 176,31	
2.	Koszt zbytych inwestycji	0,00	H II
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	H III
4.	Ujemne różnice kursowe zrealizowane	660,35	H IV
5.	Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00	H IV
6.	Inne koszty finansowe	0,00	H IV
	Razem	1 836,66	

Nota 7

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

31 grudnia 2015 r.

Lp.	Pozycja przychodów / kosztów	Wartość
I	Przychody	8 273 132,43
II	Koszty	6 070 933,03
	<u>zysk brutto</u>	<u>2 202 199,40</u>
III	Trwałe różnice (+)	79 425,91
1	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (KUP):	79 425,91
1.1.	Odsetki budżetowe	1 135,00
1.2.	Pozostałe koszty operacyjne	64 268,42
1.3.	Ubezpieczenia NKUP	0,00
1.4.	Amortyzacja nie stanowiąca KUP	0,00
1.5.	Reprezentacja	14 022,49
1.6.	Koszty sfinansowane ze środków UE	0,00
	<u>Dochód po uwzględnieniu różnic trwałych</u>	<u>2 281 625,31</u>
IV	Różnice przejściowe (+)	27 956,66
1	Przychody nie podlegające opodatkowaniu: (-)	0,00
1.1.	Otrzymane dotacje ze środków UE	0,00
2	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (KUP): (+)	161 870,71
2.1.	Odsetki naliczone nie zapłacone od zobowiązań	40,81
2.2.	Ujemne niezrealizowane r-ce kursowe	0,00
2.3.	Nie wypłacone wynagrodzenia	124 158,07
2.4.	ZUS i FP niezapłacony przez płatnika	14 240,42
2.5.	Odpisy aktualizujące należności	23 431,41
3	Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów: (-)	133 914,05
3.1.	Wypłacone wynagrodzenia	107 073,93
3.2.	ZUS i FP zapłacony przez płatnika	26 840,12
	Przychody PDOP	8 273 132,43
	Koszty PDOP	5 963 550,46
	<u>Dochód / Strata</u>	<u>2 309 581,97</u>
	Odliczenia od dochodu:	0,00
	Odliczenia od dochodu - darowizny	0,00
	Odliczenia od dochodu - straty z lat ubiegłych	0,00
	Dochód / Strata	2 309 581,97
	<u>Dochód do opodatkowania</u>	<u>2 309 582,00</u>
	Stawka podatku	19,00%
	Podatek dochodowy	438 820,58
	<u>Podatek dochodowy należny</u>	<u>438 821,00</u>
	Zaliczki zapłacone do US	360 443,00
	<u>Podatek do zapłaty</u>	<u>78 378,00</u>

Pozostałe informacje

Spółka na dzień 31.12.2015 r. zatrudniała 6 pracowników.

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy.

Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku nie wystąpiły.

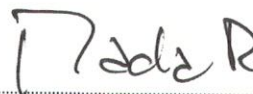
Zdarzenia po dacie bilansu - nie wystąpiły.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwota korekty:

Dokonano korekty błędu podstawowego w związku ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży za rok 2013 na skutek wystawienia w maju 2015 faktury korygującej sprzedaż na kwotę 15.000,00 zł netto oraz w związku ze zmniejszeniem kosztów błędnie zaksięgowanej opłaty sądowej z roku 2014 na kwotę 919,00 zł.

Zarząd Spółki:

GLOB 360 Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8 bud.6
01-793 Warszawa
NIP 7010181047, REGON 141793913
KRS 0000329219
pieczęć firmowa



podpis kierownika jednostki

Sporządzający:

MACC PARTNER SP. Z O.O.
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
NIP 7010189764
REGON 141942158 KRS 0000332727
pieczęć firmowa



Kamil Gulina
KSIĘGOWY-LIC.: MF 6595/2004
podpis (-y)

