

BILANS
za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

PASYWA

		bieżący	poprzedni
I	Zobowiązania krótkoterminowe	197 948,42	127 933,53
1	Wobec klientów	130 408,73	84 768,78
2	wobec jednostek powiązanych		
3	<i>Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich</i>	0,00	0,00
	a) z tytułu zawartych transakcji		
	b) pozostałe		
4	Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe		
5	Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych		
5a	Wobec CCP		
6	Wobec izby gospodarczej		
7	Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających		
8	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych		
	b) pozostałe		
9	Dłużne papiery wartościowe		
9a	Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu		
10	Weksłowe		
11	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	44 354,56	43 005,09
12	Z tytułu wynagrodzeń	22 606,66	
13	Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych		
14	Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych		
15	Fundusze specjalne		
16	Pozostałe	578,47	159,66
II	Zobowiązania długoterminowe	250 865,00	150 558,98
1	<i>Kredyty bankowe</i>	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych		
	b) pozostałe		
2	<i>Pożyczki</i>	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych		
	b) pozostałe		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Z tytułu innych instrumentów finansowych		
5	<i>Z tytułu umów leasingu finansowego</i>	250 865,00	150 558,98
	a) od jednostek powiązanych		
	b) pozostałe	250 865,00	150 558,98
6	Pozostałe		
III	III. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe		

IV	Rezerwy na zobowiązania	5 400,00	5 000,00
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	<i>Na świadczenia emerytalne i podobne</i>	0,00	0,00
	a) długoterminowa		
	b) krótkoterminowa		
3	<i>Pozostałe</i>	5 400,00	5 000,00
	a) długoterminowe		
	b) krótkoterminowe	5 400,00	5 000,00
V	Zobowiązania podporządkowane		
VI	Kapitał (fundusz) własny	1 046 593,71	796 978,76
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 100 000,00	2 750 000,00
2	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	0,00	0,00
	a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
	b) utworzony ustawowo		
	c) utworzony zgodnie ze statutem		
	d) z dopłat akcjonariuszy		
	e) inny		
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
5	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-1 953 021,24	-1 757 446,14
	a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)		
	b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)	-1 953 021,24	-1 757 446,14
6	Zysk (strata) netto	-1 100 385,05	-195 575,10
7	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	PASYWA	1 500 807,13	1 080 471,27

	Pozycje pozabilansowe		
<i>I</i>	<i>Zobowiązania warunkowe, w tym:</i>	0,00	0,00
1	Gwarancje		
2	Kaucje, poręczenia		
3	Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności		
4	Pozostałe		
<i>II</i>	Majątek obcy w użytkowaniu		
<i>III</i>	Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego		