

Rachunek zysków i strat domu maklerskiego
za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

		rok bieżący	poprzedni
I	Przychody z podstawowej działalności, w tym:	1 036 965,25	1 515 615,66
	- od jednostek powiązanych		
1	Przychody z działalności maklerskiej z tytułu	1 036 965,25	1 515 615,66
	a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych		
	b) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie		
	c) zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych		
	d) doradztwa inwestycyjnego		
	e) oferowania instrumentów finansowych		
	f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe		
	g) prowadzenia rachunków pieniężnych przechowywania lub rejestracji instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi		
	h) pozostałe	1 036 965,25	1 515 615,66
2	Przychody z pozostałej działalności podstawowej		
II	Koszty działalności maklerskiej	2 125 710,04	1 710 009,25
1	Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych		
2	Opłaty na rzecz CCP	9 000,00	9 000,00
3	Opłaty na rzecz izby gospodarczej		
4	Wynagrodzenia	1 053 932,95	778 163,75
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	154 882,99	111 621,07
6	Świadczenia na rzecz pracowników	16 011,56	13 454,88
7	Zużycie materiałów i energii	96 396,40	64 777,23
8	Koszty utrzymania i wynajmu budynków	204 882,68	197 233,56
9	Pozostałe koszty rzeczowe		
10	Amortyzacja	102 017,00	65 166,36
11	Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym	19 059,28	1 629,92
12	Prowizje i inne opłaty		
13	Pozostałe	469 527,18	468 962,48
III	Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I-II)	-1 088 744,79	-194 393,59
IV	Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
1	Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
2	Odsetki, w tym:		
	od jednostek powiązanych		
3	Korekty aktualizujące wartość		
4	Zysk ze sprzedaży/umorzenia		
5	Pozostałe		
V	Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
1	Korekty aktualizujące wartość		
2	Strata ze sprzedaży/umorzenia		

	3	Pozostałe		
VI		Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V)	0,00	0,00
VII		Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
	1	Odsetki, w tym:		
		od jednostek powiązanych		
	2	Korekty aktualizujące wartość		
	3	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		
	4	Zysk ze sprzedaży/umorzenia		
	5	Pozostałe		
VIII		Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności	0,00	0,00
	1	Korekty aktualizujące wartość		
	2	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
	3	Strata ze sprzedaży/umorzenia		
	4	Pozostałe		
IX		Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII)	0,00	0,00
X		Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00
	1	Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:		
		od jednostek powiązanych		
	2	Odsetki, w tym:		
		od jednostek powiązanych		
	3	Korekty aktualizujące wartość		
	4	Zysk ze sprzedaży/umorzenia		
	5	Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych		
	6	Pozostałe		
XI		Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00
	1	Korekty aktualizujące wartość		
	2	Strata ze sprzedaży/umorzenia		
	3	Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych		
	4	Pozostałe		
XII		Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI)	0,00	0,00
XIII		Pozostałe przychody operacyjne	5 836,82	5 452,11
	1	Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	834,43	948,85
	2	Rozwiązanie rezerw	5 000,00	
	3	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności		
	4	Dotacje		
	5	Pozostałe	2,39	4 503,26
XIV		Pozostałe koszty operacyjne	5 404,14	5 020,76
	1	Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
	2	Utworzenie rezerw	5 400,00	
	3	odpisy aktualizujące należności		
	4	Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
	5	Pozostałe	4,14	5 020,76

XV		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV)	-1 088 312,11	-193 962,24
XVI		Przychody finansowe	3 699,90	9 045,21
	1	Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym:		
		od jednostek powiązanych		
	2	Odsetki od lokat i depozytów	3 638,40	9 045,21
		od jednostek powiązanych		
	3	Pozostałe odsetki		
	4	<i>Dodatnie różnice kursowe</i>		
		a) zrealizowane		
		b) niezrealizowane		
	5	Pozostałe	61,50	
XVII		Koszty finansowe	15 772,84	10 659,07
	1	Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:		
		dla jednostek powiązanych		
	2	Pozostałe odsetki	15 772,84	10 659,07
	3	<i>Ujemne różnice kursowe</i>		
		a) zrealizowane		
		b) niezrealizowane		
	4	Pozostałe		
XVIII		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII-XVIII)	-1 100 385,05	-195 576,10
XIX		Podatek dochodowy		
XXV		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XXI		Zysk (strata) netto (XXII-XXIII-XXIV)	-1 100 385,05	-195 576,10