

MPAY S.A.

BILANS

04-186 Warszawa, ul. Grochowska 21 a

AKTYWA		31.12.2014	31.12.2015
A	AKTYWA TRWAŁE	5 895 760,64	3 002 998,28
I	Wartości niematerialne i prawne	4 078 598,37	1 472 577,57
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 097 496,50	414 531,39
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	981 101,87	1 058 046,19
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	22 274,35	18 458,82
1	Środki trwałe	22 274,35	18 458,82
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	22 274,35	18 458,82
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	82 500,00	52 500,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	82 500,00	52 500,00
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 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	1 712 387,92	1 459 461,89
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 264 640,00	968 182,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	447 747,92	491 279,89
B	AKTYWA OBROTOWE	1 434 708,33	4 171 167,00
I	Zapasy	13 418,66	11 959,13
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	13 418,66	11 959,13
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	181 246,06	294 598,34
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	181 246,06	294 598,34
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	142 269,33	291 914,59
-	do 12 miesięcy	142 269,33	291 914,59
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i z tytułu	36 960,00	262,40
c	inne	2 016,73	2 421,35
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Investycje krótkoterminowe	500 119,32	456 601,86
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	500 119,32	456 601,86
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 pieniężne	500 119,32	456 601,86
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 701,88	456 601,86
-	inne środki pieniężne	495 417,44	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	739 924,29	3 408 007,67
	SUMA AKTYWÓW	7 330 468,97	7 174 165,28

PASywa		31.12.2014	31.12.2015
A	KAPITAŁ WŁASNY	4 651 516,50	5 457 814,23
I	Kapitał podstawowy	6 720 000,00	7 320 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał zapasowy	0,00	358 742,00
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 209 272,30	-2 368 499,50
VIII	Zysk (strata) netto	140 788,80	147 571,73
IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotu (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 678 952,47	1 716 351,05
I	Rezerwy na zobowiązania	75 104,00	63 985,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	75 104,00	63 985,00
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	2 603 848,47	1 602 366,05
1	Wobec jednostek powiązanych	1 152 590,87	489 680,56
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 551,61	162 082,53
-	do 12 miesięcy	15 551,61	162 082,53
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	1 137 039,26	327 598,03
2	Wobec pozostałych jednostek	1 451 257,60	1 112 685,49
a	kredyty i pożyczki	122 218,88	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:	697 869,84	623 224,21
-	do 12 miesięcy	697 869,84	623 224,21
-	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	95 898,11	102 526,16
h	z tytułu wynagrodzeń	49 434,72	51 920,79
i	inne	485 636,05	335 014,33
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	50 000,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	50 000,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	50 000,00
	SUMA PASYWÓW	7 330 468,97	7 174 165,28

Warszawa, dnia 31.03.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Hutna
 Barbara Hutna

PREZES ZARZĄDU
Maciej Orzechowski
 Maciej Orzechowski