

Grupa Kapitałowa Wealth Bay S.A.

Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2017 r.	Stan na 31.03.2016 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	2 320 549,00	4 845 768,54
I	Wartości niematerialne i prawne	11 941,66	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 941,66	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 000,00	
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne		
2	Wartość firmy - jednostki współzależne		
III	Rzeczowe aktywa trwałe	29 795,00	35 111,00
1	Środki trwałe	29 795,00	35 111,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 760,00	26 400,00
c	urządzenia techniczne i maszyny		
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe	6 035,00	8 711,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od jednostek pozostałych		
V	Inwestycje długoterminowe	2 135 318,06	4 163 101,54
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 135 318,06	4 163 101,54
a	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	1 596 246,14	1 867 489,48
	- udziały lub akcje	1 596 246,14	1 867 489,48
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	269 896,41	2 295 612,06
	- udziały lub akcje	70 735,30	2 114 463,84
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	199 161,11	181 148,22
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	269 175,51	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	269 175,51	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143 494,28	647 556,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 140,00	540 054,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 354,28	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	1 321 679,51	2 320 287,25
I	Zapasy	611 294,78	951 581,43
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	611 294,78	951 581,43
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	494 875,65	1 102 070,13
1	Należności od jednostek powiązanych	134 754,89	736 465,83
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	134 754,89	362 084,04

	- do 12 miesięcy	134 754,89	362 084,04
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		374 381,79
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18 312,74	37 348,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 512,74	37 348,00
	- do 12 miesięcy	17 512,74	37 348,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	800,00	
3	Należności od pozostałych jednostek	341 808,02	328 256,30
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	99 381,60	83 124,49
	- do 12 miesięcy	99 381,60	83 124,49
	- powyżej 12 miesięcy		
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 411,80	12 500,96
c	inne	26 014,62	32 630,85
d	dochodzone na drodze sądowej	200 000,00	200 000,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	209 817,72	263 624,64
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 817,72	263 624,64
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	89 632,18	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	89 632,18	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	w pozostałych jednostkach	1 026,00	4 693,18
	- udziały lub akcje	1 026,00	1 258,20
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		3 434,98
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	119 159,54	258 931,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	119 159,54	258 931,46
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 691,36	3 011,05
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		3 642 228,51	7 166 055,79