

# BILANS

na dzień 31.12.2017 (w PLN)

| Pozycja       | Wyszczególnienie   | w zł                |                     |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
|               |  | 31.12.2017          | 31.12.2016          |
| 1             | 2  | 3                   | 3                   |
| <b>AKTYWA</b> |  |                     |                     |
| <b>A</b>      | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>2 213 807,03</b> | <b>3 053 518,97</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>377 004,07</b>   | <b>611 681,91</b>   |
| 1.            | Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00                | 0,00                |
| 2.            | Wartość firmy  | 292 748,29          | 585 496,59          |
| 3.            | Inne wartości niematerialne i prawne   | 84 255,78           | 26 185,32           |
| 4.            | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b>    | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>510 869,42</b>   | <b>368 704,59</b>   |
| 1.            | Środki trwałe  | 510 869,42          | 368 704,59          |
| a)            | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  | 0,00                | 0,00                |
| b)            | budynki, lokale, prawa do lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej                                      | 122 095,41          | 134 077,74          |
| c)            | urządzenia techniczne i maszyny  | 211 017,14          | 69 306,20           |
| d)            | środki transportu  | 78 254,53           | 41 055,67           |
| e)            | inne środki trwałe   | 99 502,34           | 124 264,98          |
| 2.            | Środki trwałe w budowie  | 0,00                | 0,00                |
| 3.            | Zaliczki na środki trwałe w budowie  | 0,00                | 0,00                |
| <b>III.</b>   | <b>Należności długoterminowe</b>   | <b>56 149,53</b>    | <b>42 701,46</b>    |
| 1.            | Od jednostek powiązanych   | 0,00                | 0,00                |
| 2.            | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                               | 0,00                | 0,00                |
| 3.            | Od pozostałych jednostek   | 56 149,53           | 42 701,46           |
| <b>IV.</b>    | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>1 107 069,01</b> | <b>1 726 706,01</b> |
| 1.            | Nieruchomości  | 0,00                | 0,00                |
| 2.            | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                | 0,00                |
| 3.            | Długoterminowe aktywa finansowe  | 1 107 069,01        | 1 726 706,01        |
| a)            | w jednostkach powiązanych  | 1 107 069,01        | 1 726 706,01        |
| - (1)         | udziały lub akcje  | 15 000,00           | 15 000,00           |
| - (2)         | inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |
| - (3)         | udzielone pożyczki   | 1 092 069,01        | 1 711 706,01        |
| - (4)         | inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| b)            | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                              | 0,00                | 0,00                |
| - (1)         | udziały lub akcje  | 0,00                | 0,00                |
| - (2)         | inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |
| - (3)         | udzielone pożyczki   | 0,00                | 0,00                |
| - (4)         | inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| c)            | w pozostałych jednostkach  | 0,00                | 0,00                |
| - (1)         | udziały lub akcje  | 0,00                | 0,00                |
| - (2)         | inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |
| - (3)         | udzielone pożyczki   | 0,00                | 0,00                |
| - (4)         | inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Inne inwestycje długoterminowe   | 0,00                | 0,00                |
| <b>V.</b>     | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>162 715,00</b>   | <b>303 725,00</b>   |
| 1.            | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 110 715,00          | 225 725,00          |
| 2.            | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 52 000,00           | 78 000,00           |
| <b>B</b>      | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>3 783 472,84</b> | <b>3 892 833,91</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zapasy</b>  | <b>173 604,35</b>   | <b>266 588,40</b>   |
| 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   | 173 604,35          | 266 588,40          |
| 5.            | Zaliczki na dostawy i usługi   | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b>    | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | <b>2 974 847,61</b> | <b>1 211 376,66</b> |
| 1.            | Należności od jednostek powiązanych  | 1 447 435,17        | 530 524,35          |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | 1 447 435,17        | 530 524,35          |
| - (1)         | do 12 miesięcy   | 1 447 435,17        | 530 524,35          |
| - (2)         | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| b)            | inne   | 0,00                | 0,00                |
| 2.            | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                | 0,00                |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | 0,00                | 0,00                |
| - (1)         | do 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| - (2)         | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| b)            | inne   | 0,00                | 0,00                |
| 3.            | Należności od pozostałych jednostek  | 1 527 412,44        | 680 852,31          |
| a)            | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  | 862 832,90          | 341 192,63          |
| - (1)         | do 12 miesięcy   | 862 832,90          | 341 192,63          |
| - (2)         | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| b)            | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 626 807,60          | 316 081,43          |
| c)            | inne   | 37 771,94           | 23 578,25           |
| d)            | dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                | 0,00                |
| <b>III.</b>   | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>574 004,89</b>   | <b>350 110,09</b>   |
| 1.            | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 574 004,89          | 350 110,09          |
| a)            | w jednostkach powiązanych  | 145 720,63          | 120 000,00          |
| - (1)         | udziały lub akcje  | 0,00                | 0,00                |
| - (2)         | inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |
| - (3)         | udzielone pożyczki   | 145 720,63          | 120 000,00          |
| - (4)         | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                | 0,00                |
| b)            | w pozostałych jednostkach  | 0,00                | 0,00                |
| - (1)         | udziały lub akcje  | 0,00                | 0,00                |
| - (2)         | inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |
| - (3)         | udzielone pożyczki   | 0,00                | 0,00                |
| - (4)         | inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                | 0,00                |
| c)            | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 428 284,26          | 230 110,09          |
| - (1)         | środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 43 261,91           | 11 991,14           |
| - (2)         | inne środki pieniężne  | 385 022,35          | 218 118,95          |
| - (3)         | inne aktywa pieniężne  | 0,00                | 0,00                |
| 2.            | Inne inwestycje krótkoterminowe  | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV.</b>    | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>61 015,99</b>    | <b>64 758,76</b>    |
| <b>C</b>      | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D</b>      | <b>Udziały (akcje) własne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**PREMIUM MOBILE S.A.**  
**AL. STANÓW**  
**ZJEDNOCZONYCH 61A**  
**04-028 WARSZAWA**

Data sporządzenia:  
 13.06.2018r.

Sporządził:

**Biuro Usług**  
**Finansowo-Księgowych**  
**Paweł Skiba**  
 al. Okulickiego 20 tel./fax 17 88 321 88  
 04-028 Warszawa NIP: 813-281-08-97

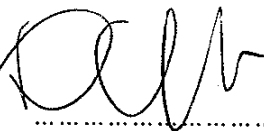
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Zatwierdził:

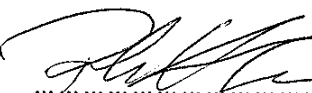
Prezes Zarządu  
 Marcin Wieczorkowski



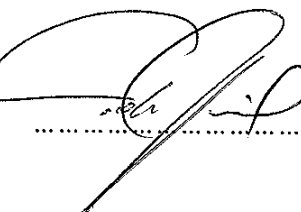
Wiceprezes Zarządu  
 Dariusz Chlastawa



Członek Zarządu  
 ds. Finansowych  
 Piotr Kowalczyk



Członek Zarządu  
 Piotr Janik



# BILANS

na dzień 31.12.2017 (w PLN)

| Kod                 | Wykazanie   | na dzień            |                     |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |   | 31.12.2017          | 31.12.2016          |
| 1                   | 2   | 3                   | 3                   |
| <b>PASYWA</b>       |   |                     |                     |
| A                   | Kapitał (fundusz) własny  | 6 312 557,98        | 2 211 249,56        |
| I                   | Kapitał (fundusz) podstawowy  | 17 576 100,00       | 11 215 240,00       |
| II                  | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 2 211 930,30        | 710 767,34          |
|                     | - (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)     | 2 211 930,30        | 710 767,34          |
| III                 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   | 0,00                | 0,00                |
|                     | - (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                | 0,00                |
| IV                  | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   | 0,00                | 0,00                |
|                     | - (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00                | 0,00                |
|                     | - (2) na udziały (akcje) własne   | 0,00                | 0,00                |
| V                   | Zysk (strata) z lat ubiegłych   | -9 694 757,78       | -1 326 379,11       |
| VI                  | Zysk (strata) netto   | -16 405 830,50      | -8 368 378,67       |
| VII                 | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                      | 0,00                | 0,00                |
| B                   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 12 309 837,85       | 2 715 303,52        |
| I                   | Rezerwy na zobowiązania   | 77 383,50           | 5 496,00            |
| 1.                  | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 19 700,00           | 5 496,00            |
| 2.                  | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 57 683,50           | 0,00                |
|                     | - (1) długoterminowa  | 0,00                | 0,00                |
|                     | - (2) krótkoterminowa   | 57 683,50           | 0,00                |
| 3.                  | Pozostałe rezerwy   | 0,00                | 0,00                |
|                     | - (1) długoterminowe  | 0,00                | 0,00                |
|                     | - (2) krótkoterminowe   | 0,00                | 0,00                |
| II                  | Zobowiązania długoterminowe   | 3 132 529,19        | 15 743,65           |
| 1.                  | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                | 0,00                |
| 2.                  | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                   | 0,00                | 0,00                |
| 3.                  | Wobec pozostałych jednostek   | 3 132 529,19        | 15 743,65           |
| a)                  | kredyty i pożyczki  | 3 000 000,00        | 0,00                |
| b)                  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                | 0,00                |
| c)                  | inne zobowiązania finansowe   | 132 529,19          | 15 743,65           |
| d)                  | zobowiązania wekslowe   | 0,00                | 0,00                |
| e)                  | inne  | 0,00                | 0,00                |
| III                 | Zobowiązania krótkoterminowe  | 8 979 779,18        | 2 693 863,67        |
| 1.                  | Wobec jednostek powiązanych   | 1 530 175,01        | 796 626,18          |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 1 527 049,96        | 796 626,18          |
|                     | - (1) do 12 miesięcy  | 1 527 049,96        | 796 626,18          |
|                     | - (2) powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| b)                  | inne  | 3 125,05            | 0,00                |
| 2.                  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00                | 0,00                |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 0,00                | 0,00                |
|                     | - (1) do 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
|                     | - (2) powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| b)                  | inne  | 0,00                | 0,00                |
| 3.                  | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 7 449 604,17        | 1 897 237,49        |
| a)                  | kredyty i pożyczki  | 1 542 230,96        | 8 800,00            |
| b)                  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                | 71 132,34           |
| c)                  | inne zobowiązania finansowe   | 96 060,19           | 97 952,52           |
| d)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności   | 5 432 895,47        | 1 601 473,55        |
|                     | - (1) do 12 miesięcy  | 5 432 895,47        | 1 601 473,55        |
|                     | - (2) powyżej 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| e)                  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00                | 2 416,29            |
| f)                  | zobowiązania wekslowe   | 0,00                | 0,00                |
| g)                  | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 128 240,83          | 55 098,38           |
| h)                  | z tytułu wynagrodzeń  | 110 667,68          | 44 605,34           |
| i)                  | inne  | 139 509,04          | 15 759,07           |
| 4.                  | Fundusze specjalne  | 0,00                | 0,00                |
| IV                  | Rozliczenia międzyokresowe  | 120 145,98          | 0,00                |
| 1.                  | Ujemna wartość firmy  | 0,00                | 0,00                |
| 2.                  | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 120 145,98          | 0,00                |
|                     | - (1) długoterminowe  | 0,00                | 0,00                |
|                     | - (2) krótkoterminowe   | 120 145,98          | 0,00                |
| <b>PASYWA razem</b> |   | <b>6 997 279,87</b> | <b>4 946 352,88</b> |

**PREMIUM MOBILE**

**S.A.**

**AL. STANÓW**

**ZJEDNOCZONYCH 61A**

**04-028 WARSZAWA**

Data sporządzenia:

13.06.2018r.

Sporządził:

**Biuro Usług  
Finansowo-Księgowych**

**Paweł Skiba**

al. Okulickiego 20 tel./fax 17 88 321 88  
38-206 Rzeszów NIP: 613-281-08-97

(imię, nazwisko i podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
na podstawie  
art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

**Marcin Wieczorkowski**

Wiceprezes Zarządu

**Dariusz Chlastawa**

Członek Zarządu ds.

Finansowych

**Piotr Kowalczyk**

Członek Zarządu

**Piotr Janik**