

SPYROSOFT BSG SPÓŁKA AKCYJNAPl. Nowy Targ 28
50-141 Wrocław
NIP: 8971820046

Biuro rachunkowe

**FININ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

NIP: 8971883791

1. Bilans**Okres obrachunkowy: 2024; Uwzględnić bufor: Tak****Typ obrotów: Księgowy;Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres:
...31.05.2024**

Numer	Opis	2024	2023
	Aktywa	20 456 365,01	21 795 048,20
A	+Aktywa trwałe	1 515 614,30	1 821 197,73
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	51 058,27	79 971,40
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	51 058,27	79 971,40
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	341 593,87	630 280,25
A.II.1	+Środki trwałe	332 528,83	621 215,21
A.II.1.a	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.b	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
A.II.1.c	+urządzenia techniczne i maszyny	252 871,07	324 927,81
A.II.1.d	+środki transportu	79 657,76	296 287,40
A.II.1.e	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	9 065,04	9 065,04
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	1 041 024,00	1 029 206,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	1 041 024,00	1 029 206,00
A.IV.3.a	+w jednostkach powiązanych	1 041 024,00	1 029 206,00
A.IV.3.a.i	+ - udziały lub akcje	1 041 024,00	1 029 206,00
A.IV.3.a.ii	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.a.iii	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.a.iv	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.b	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.b.i	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.b.ii	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.b.iii	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.b.iv	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.c	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.c.i	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.c.ii	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.c.iii	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.c.iv	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 938,16	81 740,08
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81 563,68	81 563,68
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	374,48	176,40
B	+Aktywa obrotowe	18 940 750,71	19 973 850,47
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	7 428 119,94	9 973 098,49
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	1 129 218,49	1 925 901,59
B.II.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 129 218,49	1 925 901,59

Numer	Opis	2024	2023
B.II.1.a.i	+ - do 12 miesięcy	1 129 218,49	1 925 901,59
B.II.1.a.ii	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.b	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.a.i	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.a.ii	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.b	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	6 298 901,45	8 047 196,90
B.II.3.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 910 070,21	6 386 249,39
B.II.3.a.i	+ - do 12 miesięcy	4 910 070,21	6 386 249,39
B.II.3.a.ii	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.b	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 254 917,56	1 523 633,83
B.II.3.c	+inne	133 913,68	137 313,68
B.II.3.d	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	11 404 285,78	9 775 187,60
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 404 285,78	9 775 187,60
B.III.1.a	+w jednostkach powiązanych	7 000 000,00	0,00
B.III.1.a.i	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.a.ii	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.a.iii	+ - udzielone pożyczki	7 000 000,00	0,00
B.III.1.a.iv	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.b.i	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.b.ii	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.b.iii	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.b.iv	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.c	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 404 285,78	9 775 187,60
B.III.1.c.i	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 404 285,78	9 775 187,60
B.III.1.c.ii	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.c.iii	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 344,99	225 564,38
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	20 456 365,01	21 795 048,20
A	+Kapitał (fundusz) własny	15 599 328,47	14 911 579,56
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 911 579,56	5 988 939,40
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	687 748,91	-1 077 359,84
A.VII	+Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 857 036,54	6 883 468,64
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	229 877,34	244 826,67
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	32 036,60	51 163,30
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	193 663,37	193 663,37
B.I.2.a	+ - długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.b	+ - krótkoterminowa	193 663,37	193 663,37
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	4 177,37	0,00
B.I.3.a	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.b	+ - krótkoterminowe	4 177,37	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	156 034,32	171 228,13

Numer	Opis	2024	2023
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	156 034,32	171 228,13
B.II.3.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.c	+inne zobowiązania finansowe	156 034,32	171 228,13
B.II.3.d	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.e	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	4 471 124,88	6 467 413,84
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 618 897,70	2 412 797,01
B.III.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 618 691,60	2 412 797,01
B.III.1.a.i	+ - do 12 miesięcy	1 618 691,60	2 412 797,01
B.III.1.a.ii	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.b	+inne	206,10	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.a.i	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.a.ii	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.b	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 852 227,18	4 054 616,83
B.III.3.a	+kredyty i pożyczki	76 506,03	2 524,28
B.III.3.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.c	+inne zobowiązania finansowe	38 168,62	43 725,11
B.III.3.d	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 161 149,09	3 285 511,04
B.III.3.d.i	+ - do 12 miesięcy	2 161 149,09	3 285 511,04
B.III.3.d.ii	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.e	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.f	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.g	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	301 126,37	367 221,01
B.III.3.h	+z tytułu wynagrodzeń	260 127,81	331 204,71
B.III.3.i	+inne	15 149,26	24 430,68
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.a	+ - długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.b	+ - krótkoterminowe	0,00	0,00

Data wydruku: 18.06.2024
Operator: APR

==== KONIEC WYDRUKU ====

© Soneta 2024, enova365 2401.4.9, sn: 76360006