

Polski System Korzyści Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa
NIP: 5223180289**Bilans**Okres obrachunkowy: **2024**; Uwzględnić bufor: **Tak**
Typ obrotów: **Księgowy**; Uwzględnić dekrety zamknięcia: **Tak**; Za okres: **1...30.04.2024**

Numer	Opis	Stan na 1...30.04.2024	Stan na 31.12.2023
	Aktywa	15 790 650,24	16 444 956,20
A	+Aktywa trwałe	14 193 541,14	15 183 649,70
A.I	+Rzeczowe aktywa trwałe	958,96	1 438,48
A.I.1	+ Środki trwałe	958,96	1 438,48
A.I.1.a	+grunty	0,00	0,00
A.I.1.b	+budynki i budowle	0,00	0,00
A.I.1.c	+urządzenia techniczne i maszyny	958,96	1 438,48
A.I.1.d	+środki transportu	0,00	0,00
A.I.1.e	+części zamienne i komponenty	0,00	0,00
A.I.1.f	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.I.2	- Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II	+Wartości niematerialne	11 015 123,50	12 042 915,22
A.II.1	+ Koszty prac rozwojowych	8 043 079,17	8 642 963,10
A.II.1.a	+koszty zakończonych prac rozwojowych	8 043 079,17	8 642 963,10
A.II.1.b	+koszty niezakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.II.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.II.3	+Nabyte koncesje, patenty, licencje	2 972 044,33	3 399 952,12
A.II.3.a	+licencje na oprogramowanie komputerowe	2 972 044,33	3 399 952,12
A.II.3.b	+pozostałe	0,00	0,00
A.II.4	+ Inne wartości niematerialne	0,00	0,00
A.III	+Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje w udziały i akcje	0,00	0,00
A.IV.1	+W jednostkach zależnych	0,00	0,00
A.IV.2	+W jednostkach współzależnych	0,00	0,00
A.IV.3	+W jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
A.IV.4	+W znaczącym inwestorze	0,00	0,00
A.IV.5	+W jednostce dominującej	0,00	0,00
A.IV.6	+W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.V	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	750 792,00	579 296,00
A.V.1	+Odniesione w wynik finansowy	750 792,00	579 296,00
A.V.2	+Odniesione w kapitał własny	0,00	0,00
A.V.3	+Odniesione w wartość firmy	0,00	0,00
A.VI	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.VI.1	+Pożyczki udzielone długoterminowe	0,00	0,00
A.VI.2	+Obligacje pożyczkowe	0,00	0,00
A.VI.3	+Środki pieniężne niepiłonne	0,00	0,00
A.VI.4	+Weksle długoterminowe	0,00	0,00
A.VI.5	+Obligacje skarbowe	0,00	0,00
A.VI.6	+Pochodne instrumenty finansowe	0,00	0,00
A.VI.7	+Pozostałe inwestycje	0,00	0,00
A.VII	+Należności z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
A.VIII	+Pozostałe należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IX	+Umowy o budowę -	0,00	0,00
A.IX.1	+Kaucje z tytułu umów o budowę	0,00	0,00
A.IX.2	+Kwota poniesionych kosztów i ujętych zysków	0,00	0,00
A.IX.3	+Kwoty sum zatrzymanych	0,00	0,00
A.X	+Pozostałe aktywa długoterminowe	2 426 666,68	2 560 000,00
A.X.1	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	2 426 666,68	2 560 000,00

Numer	Opis	Stan na 1...30.04.2024	Stan na 31.12.2023
A.X.2	+Inne aktywa długoterminowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	1 597 109,10	1 261 306,50
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.I.1	+Towary	0,00	0,00
B.I.2	+Materiały	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.II	+Należności handlowe	482 944,26	339 636,43
B.II.1	+Należności do 12 miesięcy	482 944,26	339 636,43
B.II.1.a	+od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.b	+od pozostałych jednostek	482 944,26	339 636,43
B.II.2	+Należności powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.a	+od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2.b	+od pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.III	+Pozostałe należności	186,01	40,00
B.III.1	Należności z tyt sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	0,00
B.III.2	+Kaucje, gwarancje i wadia	0,00	0,00
B.III.3	+Należności z tyt, dywidend	0,00	0,00
B.III.4	+Zaliczki przekazane	0,00	0,00
B.III.4.a	+Zaliczki związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
B.III.4.b	+Zaliczki związane z działalnością inwestycyjną	0,00	0,00
B.III.4.c	+Zaliczki związane z działalnością finansową	0,00	0,00
B.III.5	+Pozostałe należności	186,01	40,00
B.III.6	+Należności dochodzone na drodze sądowej i sporne	0,00	0,00
B.IV	+Należności krótkoterminowe z tyt leasingu finansowego	0,00	0,00
B.V	+Umowy o budowę - część krótkoterminowa	0,00	0,00
B.V.1	+Kaucje z tyt umów o budowę	0,00	0,00
B.V.2	+Kwota poniesionych kosztów i ujętych zysków	0,00	0,00
B.V.3	+Kwoty sum zatrzymanych	0,00	0,00
B.VI	+Bieżące aktywa podatkowe	190 670,10	188 088,05
B.VI.1	+Z tytułu podatku dochodowego (CIT)	0,00	0,00
B.VI.2	+Pozostałe należności publiczno-prawne	190 670,10	188 088,05
B.VII	+Aktywa finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.VII.1	+Pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
B.VII.1.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.VII.1.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.VII.1.c	+Pożyczki dla pracowników	0,00	0,00
B.VII.2	+Obligacje pożyczkowe	0,00	0,00
B.VII.2.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.VII.2.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.VII.3	+Pozostałe instrumenty	0,00	0,00
B.VIII	+Pozostałe aktywa krótkoterminowe	608 462,72	655 095,24
B.VIII.1	+Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	608 462,72	655 095,24
B.VIII.2	+Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.VIII.3	+Produkcja w toku do 6 miesięcy	0,00	0,00
B.IX	+Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	314 846,01	78 446,78
B.IX.1	+Środki pieniężne w banku i kasie	314 846,01	78 446,78
B.IX.1.a	+Środki pieniężne w banku	314 846,01	78 446,78
B.IX.1.b	+Inne środki pieniężne (Split payment)	0,00	0,00
B.IX.2	+Lokaty krótkoterminowe (do 3 miesięcy)	0,00	0,00
B.IX.3	+Inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.X	+Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 1...30.04.2024	Stan na 31.12.2023
B.X.1	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
B.X.2	+Wartości niematerialne	0,00	0,00
B.X.3	+Należności	0,00	0,00
B.X.4	+Aktywa finansowe	0,00	0,00
B.X.5	+Pozostałe inwestycje	0,00	0,00
	Pasywa	15 790 650,24	16 444 956,20
A	+Kapitał własny	7 626 660,58	9 372 545,21
A.I	+Kapitał podstawowy	15 540 000,00	15 540 000,00
A.II	+Kapitał z nadwyżki wart.emisyjnej ponad wart.nominalną	0,00	0,00
A.III	+Należne wpłaty na poczet kapitału	0,00	0,00
A.IV	+Akcje własne	0,00	0,00
A.V	+Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.V.1	+Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.V.2	+Podatek odroczone od kapitału a aktualizacji	0,00	0,00
A.VI	+Pozostałe kapitały	0,00	0,00
A.VI.1	+Kapitał związany z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00
A.VI.2	+Inne	0,00	0,00
A.VII	+Zyski zatrzymane	-7 913 339,42	-6 167 454,79
A.VII.1	+Kapitał do wykorzystania celowego	0,00	0,00
A.VII.1.a	+kapitał rezerwowy	0,00	0,00
A.VII.1.b	+kapitał zapasowy tworzony ustawowo	0,00	0,00
A.VII.2	+Kapitał w dyspozycji akcjonariuszy	-7 913 339,42	-6 167 454,79
A.VII.2.a	+Pozostały kapitał zapasowy	0,00	0,00
A.VII.2.b	+Niepodzielony wynik finansowy	-6 167 454,79	-4 433 223,63
A.VII.2.c	+Wynik finansowy okresu bieżącego	-1 745 884,63	-1 734 231,16
B	+Zobowiązania długoterminowe	2 428 833,87	2 073 072,21
B.I	+Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	2 425 294,87	2 069 533,21
B.I.1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów	0,00	0,00
B.I.2	+Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek	2 425 294,87	2 069 533,21
B.I.2.a	+od jednostek powiązanych	2 425 294,87	2 069 533,21
B.I.2.b	+od pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania z tyt świadczeń emerytalnych	3 539,00	3 539,00
B.III	+Rezerwa na podatek odroczoney	0,00	0,00
B.III.1	+Odniesiona w wynik finansowy	0,00	0,00
B.III.2	+Odniesiona w kapitał własny	0,00	0,00
B.III.3	+Odniesiona w wartość firmy	0,00	0,00
B.IV	+Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
B.V	+Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
B.VI	+Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
B.VI.1	+Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
B.VI.2	+Pozostałe rezerwy długoterminowe	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
C	+Zobowiązania krótkoterminowe	5 735 155,79	4 999 338,78
C.I	+Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	5 108 770,27	3 510 135,95
C.I.1	+Kredyty bankowe krótkoterminowe	0,00	0,00
C.I.2	+Pożyczki krótkoterminowe	5 108 770,27	3 510 135,95
C.I.2.a	+od jednostek powiązanych	5 108 770,27	3 510 135,95
C.I.2.b	+od pozostałych jednostek	0,00	0,00
C.II	+Rezerwy krótkoterminowe	11 322,13	11 322,13
C.II.1	+Rezerwa na odpisy emerytalne cz.krótkoterminowa	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 1...30.04.2024	Stan na 31.12.2023
C.II.2	+Rezerwa na urlopy	11 322,13	11 322,13
C.II.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
C.III	+Zobowiązania handlowe i pozostałe	596 038,75	1 461 654,93
C.III.1	+Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (do 12 miesięcy)	596 038,75	1 459 654,93
C.III.1.a	+wobec jednostek powiązanych	46 518,92	591 446,39
C.III.1.b	+wobec pozostałych jednostek	549 519,83	868 208,54
C.III.2	+Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (pow. 12 miesięcy)	0,00	0,00
C.III.2.a	+wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
C.III.2.b	+wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
C.III.3	+Zobowiązania z tyt zakupu nief. składn. majątku trwałego	0,00	2 000,00
C.III.4	+Zobowiązania z tyt. zakupu aktywów finansowych	0,00	0,00
C.III.5	+Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
C.IV	+Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
C.IV.1	+zobowiązania bieżące	0,00	0,00
C.IV.2	+część krótkoterminowa zobowiązań długoterminowych	0,00	0,00
C.V	+Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych	0,00	0,00
C.VI	+Bieżące zobowiązania budżetowe	19 024,64	16 225,77
C.VI.1	+Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00
C.VI.2	+z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	3 109,00	3 109,00
C.VI.3	+z tytułu podatku VAT	2 798,87	0,00
C.VI.4	+z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	13 116,77	13 116,77
C.VI.5	+pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	0,00	0,00
C.VII	+Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
C.VIII	+Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00
C.VIII.1	+Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
C.IX	+Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
C.IX.1	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
C.IX.2	+fundusze wydzielone (w tym: ZFŚS)	0,00	0,00
C.IX.3	+Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
C.IX.3.a	+wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
C.IX.3.b	+wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
C.IX.4	+pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
C.X	+Zobowiązania związane bezp. z aktywami przezn. do sprzedaży	0,00	0,00