

**BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPÓŁKI
BUSINESS SUPPORT SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
ZA OKRES 1.01.2024 - 29.02.2024**

BILANS	29.02.2024	31.12.2023
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	6 243 888,52	6 966 101,33
I. Wartości niematerialne i prawne	3 381 797,75	3 541 455,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 381 797,75	3 541 455,05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 686 661,85	2 792 973,13
1. Środki trwałe	2 621 237,85	2 709 821,76
2. Środki trwałe w budowie	65 424,00	83 151,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	10 925,92	10 925,92
1. Długoterminowe aktywa finansowe	10 925,92	10 925,92
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164 503,00	620 747,23
B. Aktywa obrotowe	12 932 478,09	10 654 521,62
I. Zapasy	257 902,37	258 096,10
1. Towary	209 391,90	237 891,90
2. Zaliczki na dostawy i usługi	48 510,47	20 204,20
II. Należności krótkoterminowe	7 641 150,33	8 262 268,26
1. Należności od jednostek powiązanych	6 246 363,19	6 825 927,45
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	6 239 323,19	6 818 927,45
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	615,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	615,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 394 787,14	1 425 166,81
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	849 000,57	862 973,55
- do 12 miesięcy	840 079,96	854 052,94
- powyżej 12 miesięcy	8 920,61	8 920,61
b) z tyt. podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	474 877,76	487 411,39
c) inne	70 908,81	85 340,87
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 152 694,12	1 395 778,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 152 694,12	1 395 778,79
a) w jednostkach powiązanych	2 358 640,55	659 273,15
- udzielone pożyczki	2 000,00	2 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 356 640,55	657 273,15
b) w pozostałych jednostkach	5 601,00	5 601,00
- udziały lub akcje	5 601,00	5 601,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	788 452,57	730 904,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	782 652,57	724 529,96
- inne środki pieniężne	5 800,00	3 950,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	2 424,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 880 731,27	738 378,47
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m	19 176 366,61	17 620 622,95

PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny	1 152 704,80	1 127 327,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 500 000,00	1 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30 658,00	30 658,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(403 330,44)	(178 521,36)
VI. Zysk (strata) netto	25 377,24	(224 809,08)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 023 661,81	16 493 295,39
I. Rezerwy na zobowiązania	6 287 296,96	6 287 296,96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 421,00	38 421,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 148 875,96	6 148 875,96
3. Pozostałe rezerwy	100 000,00	100 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	135 021,78	135 021,78
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	135 021,78	135 021,78
- inne zobowiązania finansowe	135 021,78	135 021,78
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 949 729,70	8 882 502,22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	619 644,23	1 042 945,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	423 328,03	836 043,57
- do 12 miesięcy	423 328,03	836 043,57
b) inne	196 316,20	206 902,34
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 334 820,32	7 428 783,41
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	39 511,62	46 286,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 473 063,33	1 806 960,41
- do 12 miesięcy	1 473 063,33	1 806 960,41
e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 480 452,17	3 183 812,54
f) z tytułu wynagrodzeń	2 241 984,83	2 066 008,66
g) inne	99 808,37	212 961,76
4. Fundusze specjalne	995 265,15	523 526,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 651 613,37	1 188 474,43
12. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 651 613,37	1 188 474,43
P a s y w a, r a z e m	19 176 366,61	17 620 622,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.-29.02.2024	01.01.-31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 197 563,42	57 188 220,75
- od jednostek powiązanych	9 000 517,01	51 657 472,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 157 641,19	58 296 802,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(963 400,35)	(1 216 164,93)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	107 583,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 322,58	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 217 944,15	58 015 168,20
I. Amortyzacja	273 987,58	1 690 377,90
II. Zużycie materiałów i energii	78 500,75	635 733,06
III. Usługi obce	1 368 393,76	13 014 298,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	63 142,04	308 679,54
V. Wynagrodzenia	5 631 283,05	34 224 936,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 711 618,06	7 921 636,18
- emerytalne	536 989,93	3 069 902,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	89 818,91	219 506,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 200,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(20 380,73)	(826 947,45)
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 508,19	384 810,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 000,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	21 390,87
IV. Inne przychody operacyjne	39 508,19	363 419,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 382,52	498 178,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	40 908,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	166 614,71
III. Inne koszty operacyjne	25 382,52	290 655,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 744,94	(940 315,94)
G. Przychody finansowe	16 431,03	699 317,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	667 123,90
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	667 123,90
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	667 123,90
II. Odsetki, w tym:	16 431,03	27 986,85
- od jednostek powiązanych	16 431,03	27 787,85
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	4 207,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	3 463,08
H. Koszty finansowe	5 798,63	195 756,89
I. Odsetki, w tym:	5 154,72	189 972,15
- dla jednostek powiązanych	2 069,83	155 801,97
II. Inne	643,91	5 784,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 377,34	(436 755,08)
J. Podatek dochodowy	0,00	(211 946,00)
a) część bieżąca	0,00	(234 715,00)
b) część odroczone	0,00	22 769,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	25 377,34	(224 809,08)

Business Support Solution Spółka Akcyjna

a) część bieżąca	0,00	(234 715,00)
b) część odroczone	0,00	22 769,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	25 377,34	(224 809,08)

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - Magdalena Wojtyniak

Podpisy wszystkich członków Zarządu:

Joanna Rzeźniczak - Prezes Zarządu

Marek Binio - Wiceprezes Zarządu

Marcin Nowicki - Wiceprezes Zarządu

Łódź, dnia 27 marca 2024r.