

# "PSMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

## Bilans

sporządzony na dzień 30.04.2024 roku

AKTYWA	Stan na 30.04.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.	PASYWA	Stan na 30.04.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 152 231,26</b>	<b>4 169 859,02</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 999 536,38</b>	<b>10 948 262,09</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 777 411,32	1 935 566,36	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	291 000,00	291 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	134 665,23	161 427,53	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	3 393 421,42
- środki trwałe	134 665,23	161 427,53	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością		
- środki trwałe w budowie			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III. Należności długoterminowe	17 840,15	70 550,57	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	2 222 314,56	2 002 314,56	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 960 651,35	3 067 229,93
- nieruchomości			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 545 008,94	2 651 601,80
- długoterminowe aktywa finansowe	2 222 314,56	2 002 314,56	VI. Zysk (strata) netto	202 876,09	1 545 008,94
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 708 625,51</b>	<b>11 633 977,15</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 861 320,39</b>	<b>4 855 574,08</b>
I. Zapasy	16 014,40	10 014,40	I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	778 105,38	778 105,38
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	4 209 697,96	4 937 116,93	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	778 105,38	778 105,38
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 730 592,50	3 496 606,89	II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 200 000,00	0,00
- do 12 miesięcy	3 730 592,50	3 496 606,89	- z tytułu kredytów i pożyczek	2 200 000,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 807 281,93	2 941 054,57
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 678 233,22	5 543 960,64	a) z tytułu kredytów i pożyczek		
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 678 233,22	5 543 960,64	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	875 452,16	1 400 668,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 035 598,98	4 902 326,40	- do 12 miesięcy	875 452,16	1 400 668,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	804 679,93	1 142 885,18	- powyżej 12 miesięcy		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			c) fundusze specjalne	229 967,42	16 498,88
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 075 933,08	1 136 414,13
<b>Aktywa razem</b>	<b>10 860 856,77</b>	<b>15 803 836,17</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>10 860 856,77</b>	<b>15 803 836,17</b>

Sporządzono  
Poznań, dnia 20.05.2024 r.

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

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)