

Bilans

ProSoftLab S.A.

wszystkie kwoty w złotych

sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

Aktywa		Stawka	2021-09-01	2020-12-31	Przebieg danych porówn. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe		38 387,52	541 814,18	
I	Wartości niematerialne i prawne		3 313,52	0,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2	Wartość firmy				
3	Inne wartości niematerialne i prawne		3 313,52	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	
1	Środki trwałe		0,00	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c)	urządzenia techniczne i maszyny				
d)	środki transportu				
e)	Inne środki trwałe				
2	Środki trwałe w budowie				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Od pozostałych jednostek				
IV	Inwestycje długoterminowe		5 500,00	512 240,18	
1	Nieruchomości				
2	Wartości niematerialne i prawne				
3	Długoterminowe aktywa finansowe		5 500,00	512 240,18	
a)	w jednostkach powiązanych		5 500,00	512 240,18	
1)	udziały lub akcje		5 500,00	512 240,18	
2)	Inne papiery wartościowe				
3)	udzielone pożyczki				
4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
1)	udziały lub akcje				
2)	Inne papiery wartościowe				
3)	udzielone pożyczki				
4)	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

JCB
MC
[Signature]

Bilans

ProSoftLab S.A.

wszystkie kwoty w złotych

sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	1) udziały lub akcje		
	2) inne papiery wartościowe		
	3) udzielone pożyczki		
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 574,00	29 574,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 574,00	29 574,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	2 162 248,58	1 120 455,56
1	Zapasy	5 000,00	30 003,55
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	25 003,55
	w tym: obiekty w zakładzie		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	5 000,00	5 000,00
II	Należności krótkoterminowe	901 668,42	648 396,19
1	Należności od jednostek powiązanych	611 487,62	239 179,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	611 487,62	239 179,82
	1) do 12 miesięcy	611 487,62	239 179,82
	2) powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
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		
	2) powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	290 180,80	409 216,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	177 403,82	371 727,00
	1) do 12 miesięcy	177 403,82	371 727,00
	2) powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77 695,79	27 597,82
c)	inne	35 081,19	9 891,55
d)	dochodzone na drodze sądowej		

MC JCB

[Handwritten signatures and initials]

Bilans

ProSoftLab S.A.

sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

wszystkie kwoty w złotych

III	Inwestycje krótkoterminowe	1 252 367,59	433 910,76	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 252 367,59	433 910,76	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki			
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	220,04	2 435,68	
	1) udziały lub akcje			
	2) inne papiery wartościowe			
	3) udzielone pożyczki	220,04	2 435,68	
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 252 147,55	431 475,08	
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 252 147,55	431 475,08	
	2) inne środki pieniężne			
	3) inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 212,57	8 145,06	
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)		2 200 636,10	1 662 260,74	

Pasywa		Stan na	2021-09-01	2020-11-31	Przebieg dane porów za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny		-150 183,58	-628 563,66	
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		202 000,00	202 000,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		1 176 817,44	1 176 817,44	
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		578 000,00	576 000,00	
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
	- na udziały (akcje) własne				
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 007 381,10	-2 455 697,95	
VI	Zysk (strata) netto		478 380,08	448 316,85	
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				

JCB
M1
[Signature]
160

Bilans

ProSoftLab S.A.

wszystkie kwoty w złotych

sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 350 819,68	2 290 833,40
I	Rezerwy na zobowiązania	46 079,68	57 136,63
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	445,00	445,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 578,09	2 578,09
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	2 578,09	2 578,09
3	Pozostałe rezerwy	43 056,59	54 113,54
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	43 056,59	54 113,54
II	Zobowiązania długoterminowe	1 857 883,21	1 857 883,21
1	Wobec jednostek powiązanych	1 857 883,21	1 857 883,21
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	Inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	400 195,26	345 787,98
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	167 789,93	20 048,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	167 789,93	20 048,09
	1) do 12 miesięcy	167 789,93	20 048,09
	2) powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
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		
	2) powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	232 405,33	325 739,89
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	198 818,79	185 743,24

MC JCB

Domini

Plo

W

Bilans

ProSoftLab S.A.

wszystkie kwoty w złotych

sporządzony przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie,
jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe

	1) do 12 miesięcy	198 878,79	185 743,24	
	2) powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	i) tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 163,87	107 897,95	
	ii) i tytułu wynagrodzeń	285,09	29 651,22	
	ij) inne	6 077,58	2 447,48	
4	Fundusze specjalne			
IV	Rozliczenia międzyokresowe	46 661,53	30 025,58	
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 661,53	30 025,58	
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe	46 661,53	30 025,58	
	– rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych			
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	2 200 636,10	1 662 269,74	

MC