

**Comp Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**ul. Jutrzenki 116  
02-230 Warszawa  
NIP: 5222993429**Bilans**Okres obrachunkowy: **2024**; Uwzględnić bufor: **Tak**  
Typ obrotów: **Księgowy**; Uwzględnić dekrety zamknięcia: **Tak**; Za okres: **01.01.2023...30.04.2024**

Numer	Opis	Stan na 01.01.2024...30.04.2024	Stan na 31.12.2023
	<b>Aktywa</b>	<b>143 002 761,17</b>	<b>141 902 574,77</b>
A	+Aktywa trwałe	131 638 026,91	128 970 075,28
A.I	+Rzeczowe aktywa trwałe	778 294,58	806 212,78
A.I.1	+ Środki trwałe	778 294,58	806 212,78
A.I.1.a	+grunty	30 626,82	32 174,29
A.I.1.b	+budynki i budowle	532 002,41	530 500,33
A.I.1.c	+urządzenia techniczne i maszyny	83 742,80	94 218,55
A.I.1.d	+środki transportu	131 922,55	149 319,61
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	45 657 661,96	46 358 362,67
A.II.1	+ Koszty prac rozwojowych	33 258 718,63	33 578 553,92
A.II.1.a	+koszty zakończonych prac rozwojowych	27 896 256,32	28 195 623,41
A.II.1.b	+koszty niezakończonych prac rozwojowych	5 362 462,31	5 382 930,51
A.II.2	+Wartość firmy	7 103 752,77	7 103 752,77
A.II.3	+Nabyte koncesje, patenty, licencje	5 295 190,56	5 676 055,98
A.II.3.a	+licencje na oprogramowanie komputerowe	5 295 190,56	5 676 055,98
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	71 275 035,40	68 420 551,60
A.IV.1	+W jednostkach zależnych	17 719 482,20	17 719 482,20
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	53 555 553,20	50 701 069,40
A.IV.6	+Wpozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.V	+Aktywa z tyt odroczonego podatku dochodowego	6 170 709,00	5 838 376,00
A.V.1	+Odniesione w wynik finansowy	6 170 709,00	5 834 897,00
A.V.2	+Odniesione w kapitał własny	0,00	3 479,00
A.V.3	+Odniesione w wartość firmy	0,00	0,00
A.VI	+Długoterminowe aktywa finansowe	7 753 490,46	7 543 924,83
A.VI.1	+Pożyczki udzielone długoterminowe	7 753 490,46	7 543 924,83
A.VI.2	+Obligacje pożyczkowe	0,00	0,00
A.VI.3	+Środki pieniężne niepiłynne	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	2 835,51	2 647,40

Numer	Opis	Stan na	
		01.01.2024...30.04.2024	Stan na 31.12.2023
A.X.1	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	2 835,51	2 647,40
A.X.2	+Inne aktywa długoterminowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	11 364 734,26	12 932 499,49
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	3 493 429,82	5 140 486,17
B.II.1	+Należności do 12 miesięcy	3 493 429,82	5 140 486,17
B.II.1.a	+od jednostek powiązanych	263 930,65	1 660 598,32
B.II.1.b	+od pozostałych jednostek	3 229 499,17	3 479 887,85
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	11 754,35	7 620,41
B.III.1	+Należności z tyt sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	0,00
B.III.2	+Kaucje, gwarancje i wadia	6 948,00	6 948,00
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	4 806,35	672,41
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	335 281,18	908 094,02
B.VI.1	+Z tytułu podatku dochodowego (CIT)	0,00	0,00
B.VI.2	+Pozostałe należności publiczno-prawne	335 281,18	908 094,02
B.VII	+Aktywa finansowe krótkoterminowe	4 153 064,91	5 053 517,59
B.VII.1	+Pożyczki krótkoterminowe	4 153 064,91	5 053 517,59
B.VII.1.a	+w jednostkach powiązanych	4 149 731,63	5 050 184,31
B.VII.1.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.VII.1.c	+Pożyczki dla pracowników	3 333,28	3 333,28
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	860 578,70	443 547,62
B.VIII.1	+Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	860 578,70	443 547,62
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	2 510 625,30	1 379 233,68
B.IX.1	+Środki pieniężne w banku i kasie	710 625,30	1 379 233,68
B.IX.1.a	+Środki pieniężne w banku	535 638,80	1 294 439,32
B.IX.1.b	+Inne środki pieniężne (Split payment)	174 986,50	84 794,36
B.IX.2	+Lokaty krótkoterminowe (do 3 miesięcy)	1 800 000,00	0,00

Numer	Opis	Stan na	
		01.01.2024...30.04.2024	Stan na 31.12.2023
B.IX.3	+Inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.X	+Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
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
	<b>Pasywa</b>	<b>143 002 761,17</b>	<b>141 902 574,77</b>
A	+Kapitał własny	43 558 906,42	43 108 135,54
A.I	+Kapitał podstawowy	176 703 000,00	176 703 000,00
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	2 297 296,70	-14 836,10
A.V.1	+Kapitał z aktualizacji wyceny	2 836 168,70	-18 315,10
A.V.2	+Podatek odroczone od kapitału a aktualizacji	-538 872,00	3 479,00
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	-135 441 390,28	-133 580 028,36
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	-135 441 390,28	-133 580 028,36
A.VII.2.a	+Pozostały kapitał zapasowy	3 875 362,14	3 875 362,14
A.VII.2.b	+Niepodzielony wynik finansowy	-137 455 390,50	-68 069 641,34
A.VII.2.c	+Wynik finansowy okresu bieżącego	-1 861 361,92	-69 385 749,16
B	+Zobowiązania długoterminowe	19 014 059,53	28 076 614,01
B.I	+Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	17 730 785,15	27 370 106,64
B.I.1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów	0,00	0,00
B.I.2	+Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek	17 730 785,15	27 370 106,64
B.I.2.a	+od jednostek powiązanych	17 730 785,15	27 370 106,64
B.I.2.b	+od pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania z tyt świadczeń emerytalnych	99 611,47	99 611,47
B.III	+Rezerwa na podatek odroczone	538 872,00	0,00
B.III.1	+Odniesiona w wynik finansowy	0,00	0,00
B.III.2	+Odniesiona w kapitał własny	538 872,00	0,00
B.III.3	+Odniesiona w wartość firmy	0,00	0,00
B.IV	+Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	644 790,91	606 895,90
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	80 429 795,22	70 717 825,22
C.I	+Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	67 686 430,82	54 779 080,57
C.I.1	+Kredyty bankowe krótkoterminowe	0,00	0,00
C.I.2	+Pożyczki krótkoterminowe	67 686 430,82	54 779 080,57
C.I.2.a	+od jednostek powiązanych	67 686 430,82	54 779 080,57

Numer	Opis	Stan na	
		01.01.2024...30.04.2024	Stan na 31.12.2023
C.I.2.b	+od pozostałych jednostek	0,00	0,00
C.II	+Rezerwy krótkoterminowe	362 639,73	458 763,54
C.II.1	+Rezerwa na odprawy emerytalne cz.krótkoterminowa	0,00	0,00
C.II.2	+Rezerwa na urlopy	362 639,73	458 763,54
C.II.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
C.III	+Zobowiązania handlowe i pozostałe	12 115 778,66	14 672 257,07
C.III.1	+Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (do 12 miesięcy)	12 103 834,25	14 655 155,41
C.III.1.a	+wobec jednostek powiązanych	10 070 206,62	12 656 349,66
C.III.1.b	+wobec pozostałych jednostek	2 033 627,63	1 998 805,75
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	0,00
C.III.4	+Zobowiązania z tyt. zakupu aktywów finansowych	0,00	0,00
C.III.5	+Pozostałe zobowiązania	11 944,41	17 101,66
C.IV	+Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	24 642,75	0,00
C.IV.1	+zobowiązania bieżące	24 642,75	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	238 035,26	724 883,01
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)	32 079,00	75 705,00
C.VI.3	+z tytułu podatku VAT	0,00	472 100,85
C.VI.4	+z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	197 542,26	169 049,16
C.VI.5	+pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	8 414,00	8 028,00
C.VII	+Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
C.VIII	+Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	81 017,81
C.VIII.1	+Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	81 017,81
C.IX	+Pozostałe zobowiązania	2 268,00	1 823,22
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	2 268,00	1 823,22
C.X	+Zobowiązania związane bezp. z aktywami przezn. do sprzedaży	0,00	0,00