

YesIndeed Sp.z o.o.
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
NIP: 9512446100

BILANS	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.07.2023
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	2 282 777,10	3 500 040,26
I. Wartości niematerialne i prawne	2 193 815,42	3 400 402,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 557 855,75	1 363 408,42
2. Wartość firm	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	635 959,67	2 036 993,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	88 961,68	99 638,21
1. Środki trwałe	88 961,68	99 638,21
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	88 961,68	88 904,35
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	10 733,86
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 774 141,86	2 517 712,04
I. Zapasy	92 862,66	736 788,08
1. Materiały	92 862,66	681 689,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	55 098,91
II. Należności krótkoterminowe	1 062 345,75	1 071 471,36
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	358 164,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	358 164,20
- do 12 miesięcy	0,00	358 164,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 062 345,75	713 307,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	970 849,75	574 996,68
- do 12 miesięcy	970 849,75	574 996,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 901,89	79 533,52
c) inne	51 594,11	58 776,96
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	618 933,45	701 928,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	610 709,85	701 928,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	610 709,85	701 928,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	610 709,85	701 928,35
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 223,60	7 524,25
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	4 056 918,96	6 017 752,30

Warszawa, dnia 11.08.2023
YesIndeed Sp.z o.o.
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa

NIP: 9512446100

BILANS	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.07.2023
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	-941 941,14	-303 129,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	207 500,00	207 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	973 421,05	973 421,05
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-948 563,04	-2 122 862,19
VI. Zysk (strata) netto	-1 174 299,15	638 811,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 998 860,10	6 320 882,17
I. Rezerwy na zobowiązania	387 164,99	21 727,39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	387 164,99	21 727,39
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	387 164,99	21 727,39
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 444 807,61	5 946 051,88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 104 339,43	5 394 894,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	4 104 339,43	5 394 894,94
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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	340 468,18	551 156,94
a) kredyty i pożyczki	16 149,86	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	5 900,73	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	193 926,38	322 886,01
- do 12 miesięcy	193 926,38	322 886,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	95 522,30	197 750,99
h) z tytułu wynagrodzeń	1 555,04	5 149,89
i) inne	27 413,87	25 370,05
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	166 887,50	353 102,90
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	166 887,50	353 102,90
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	166 887,50	353 102,90
	4 056 918,96	6 017 752,30

Warszawa, dnia 11.08.2023