

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	17 095 304,86	21 167 977,18
I. Wartości niematerialne i prawne	17 095 304,86	21 167 977,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	15 443 175,28	19 471 829,68
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 652 129,58	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		1 696 147,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
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		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie		
Stan na 31.03.2023 Stan na 31.03.2022		
B. AKTYWA OBROTOWE	168 271,46	150 242,58
I. Zapasy	-	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	92 614,98	86 105,37
1. Należności od jednostek powiązanych	30 677,62	9 348,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 677,62	9 348,00
- do 12 miesięcy	15 677,62	9 348,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	15 000,00	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	61 937,36	76 757,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	39 057,35	38 431,48
c) inne	22 880,01	38 325,89
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 245,70	21 802,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 245,70	21 802,71
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 245,70	21 802,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 245,70	21 802,71
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 410,78	42 334,50
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	17 263 576,32	21 318 219,76

Wyszczególnienie		Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
PASYWA			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		15 179 335,06	19 424 335,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		13 736 714,50	13 736 714,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		9 079 928,25	9 079 928,25
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		9 079 928,25	9 079 928,25
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		-6 556 398,37	-2 668 491,96
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego		-1 080 909,32	-723 815,68
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.		2 084 241,26	1 893 884,65
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowa			
- krótkoterminowa		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	344 246,16
1. Wobec jednostek powiązanych			344 246,16
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		1 851 241,26	1 249 638,49
1. Wobec jednostek powiązanych		877 959,13	1 206 118,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		147 078,47	136 382,15
- powyżej 12 miesięcy		147 078,47	136 382,15
b) inne		730 880,66	1 069 736,78
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek		973 282,13	43 519,56
a) kredyty i pożyczki		834 452,22	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy		108 833,35	5 202,90
- powyżej 12 miesięcy		108 833,35	5 202,90
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		16 317,33	5 884,16
h) z tytułu wynagrodzeń		12 141,45	25,00
i) inne		1 537,78	32 407,50
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		233 000,00	300 000,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		233 000,00	300 000,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		233 000,00	300 000,00
PASYWA RAZEM:		17 263 576,32	21 318 219,76