

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	14 375 739,22	19 186 538,50
I. Wartości niematerialne i prawne	14 375 739,22	19 186 538,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	13 428 848,08	17 457 502,48
3. Inne wartości niematerialne i prawne	589 616,14	743 429,02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	357 275,00	985 607,00
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	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	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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie		
	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
B. AKTYWA OBROTOWE	262 097,73	253 981,74
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	102 460,31	170 033,10
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	125 584,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	110 584,41
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	15 000,00
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	102 460,31	44 448,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 792,15	20 792,15
- do 12 miesięcy	20 792,15	
- powyżej 12 miesięcy		

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	41 913,15	21 568,68
c) inne	39 755,01	22 880,01
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	126 343,61	11 473,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 343,61	11 473,92
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	126 343,61	11 473,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	126 343,61	11 473,92
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 293,81	72 474,72
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	14 637 836,95	19 440 520,24

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 945 530,23	17 358 473,02
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	-3 314 714,15	-2 789 677,77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	1 692 306,72	2 082 047,22
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	351 320,49
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	351 320,49
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	1 459 306,72	1 430 726,73
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 318 396,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	0,00	139 947,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	139 947,59
b) inne	0,00	1 178 449,32
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	1 459 306,72	112 329,82
a) kredyty i pożyczki	856 613,61	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	550 428,32	108 497,87
- powyżej 12 miesięcy	550 428,32	108 497,87
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 283,71	2 294,17
h) z tytułu wynagrodzeń	11 573,58	0,00
i) inne	32 407,50	1 537,78
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:	14 637 836,95	19 440 520,24