

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.06.2023
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	9 685 526,26	12 967 938,12
I. Wartości niematerialne i prawne	9 685 526,26	12 960 545,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	8 526 706,10	11 627 326,50
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 158 820,16	1 333 219,19
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 wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale 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	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
III. Należności długoterminowe	0,00	7 392,43
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	7 392,43
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		
- 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 30.06.2024	Stan na 30.06.2023
B. AKTYWA OBROTOWE	489 552,82	275 759,57
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	484 325,70	47 498,39
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	615,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	615,00
- do 12 miesięcy	0,00	615,00
- 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:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	484 325,70	46 883,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 386,72	2 271,72
- do 12 miesięcy	23 386,72	2 271,72
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	241,50	41 383,82
c) inne	460 697,48	3 227,85
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 947,35	224 715,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 947,35	224 715,27
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	1 947,35	224 715,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 947,35	224 715,27
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 279,77	3 545,91
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	10 175 079,08	13 243 697,69

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.06.2023
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 942 414,99	11 509 408,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 623,60	1 900 623,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 450 640,90	14 450 640,90
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	14 450 640,90	14 450 640,90
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	-6 836 675,82	-3 168 214,25
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-1 572 173,69	-1 673 641,28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 232 664,09	1 734 288,72
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
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	1 471 174,95	1 422 675,87
1. Wobec jednostek powiązanych	228 340,81	375 271,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	4 971,35
- do 12 miesięcy	0,00	4 971,35
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	228 340,81	370 300,62
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	1 242 834,14	1 047 403,90
a) kredyty i pożyczki	1 151 246,25	969 541,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 947,47	42 066,62
- do 12 miesięcy	60 947,47	42 066,62
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 640,42	6 108,58
h) z tytułu wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
i) inne	0,00	24 687,39
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	761 489,14	311 612,85
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	761 489,14	311 612,85
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	761 489,14	311 612,85
PASYWA RAZEM:	10 175 079,08	13 243 697,69