

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2023	Stan na 30.06.2022
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	6 723 678,58	4 518 686,60
I. Wartości niematerialne i prawne	5 886 576,52	3 341 157,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 886 576,52	3 341 157,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 102,06	60 819,30
1. Środki trwałe	37 102,06	60 819,30
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	37 102,06	60 819,30
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	-	1 116 709,64
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	316 709,64
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	-	316 709,64
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		800 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	800 000,00	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	800 000,00	-
B. AKTYWA OBROTOWE		
	1 168 940,54	789 716,25
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	147 169,98	142 400,07
1. Należności od jednostek powiązanych	2 460,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	2 460,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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	144 709,98	142 400,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	2 097,14	-
- powyżej 12 miesięcy	2 097,14	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	127 296,25	126 336,33
c) inne	15 316,59	16 063,74
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 004 036,52	645 792,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 004 036,52	645 792,34
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	616 342,50	372 986,28
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	616 342,50	372 986,28
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	387 694,02	272 806,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	387 694,02	272 806,06
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 734,04	1 523,84
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	7 892 619,12	5 308 402,85

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2023	Stan na 30.06.2022
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 701 543,92	4 047 815,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	128 100,00	124 100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 791 204,40	5 757 474,40
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 791 204,40	5 757 474,40
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	- 2 092 788,68	- 1 418 759,23
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 124 971,80	- 414 999,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 191 075,20	1 260 587,67
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
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	516 942,39	1 260 587,67
1. Wobec jednostek powiązanych	286 880,74	328 399,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	286 880,74	228 399,07
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		100 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	230 061,65	932 188,60
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	195 397,77	544 089,39
- powyżej 12 miesięcy	195 397,77	544 089,39
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 552,97	31 099,21
h) z tytułu wynagrodzeń	110,91	
i) inne		357 000,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 674 132,81	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe	1 674 132,81	
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	7 892 619,12	5 308 402,85