

**BILANS**

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.06.2023
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 547 315,96</b>	<b>6 723 678,58</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 735 832,37</b>	<b>5 886 576,52</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 735 832,37	5 886 576,52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 483,59</b>	<b>37 102,06</b>
1. Środki trwałe	11 483,59	37 102,06
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	11 483,59	37 102,06
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
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	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	800 000,00	800 000,00
<b>Wyszczególnienie</b>		
	<b>Stan na 30.06.2024</b>	<b>Stan na 30.06.2023</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>772 419,23</b>	<b>1 168 940,54</b>
<b>I. Zapasy</b>	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>181 493,72</b>	<b>147 169,98</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	43 529,20	2 460,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	43 529,20	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	137 964,52	144 709,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	88 416,50	2 097,14
- powyżej 12 miesięcy	88 416,50	2 097,14
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32 193,00	127 296,25
c) inne	17 355,02	15 316,59
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>573 439,54</b>	<b>1 004 036,52</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	573 439,54	1 004 036,52
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

b) w pozostałych jednostkach	570 395,26	616 342,50
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	570 395,26	616 342,50
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 044,28	387 694,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 044,28	387 694,02
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 485,97</b>	<b>17 734,04</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>8 319 735,19</b>	<b>7 892 619,12</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2024	Stan na 30.06.2023
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>5 208 000,07</b>	<b>5 701 543,92</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>147 315,00</b>	<b>128 100,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>7 791 204,40</b>	<b>7 791 204,40</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 791 204,40	7 791 204,40
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 2 407 850,23</b>	<b>- 2 092 788,68</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>- 322 669,10</b>	<b>- 124 971,80</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>3 111 735,12</b>	<b>2 191 075,20</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
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		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>530 796,19</b>	<b>516 942,39</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	231 640,05	286 880,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	231 640,05	286 880,74
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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	299 156,14	230 061,65
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	243 445,24	195 397,77
- powyżej 12 miesięcy	243 445,24	195 397,77
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 599,99	34 552,97
h) z tytułu wynagrodzeń	30 110,91	110,91
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 580 938,93</b>	<b>1 674 132,81</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 580 938,93	1 674 132,81
- długoterminowe	2 580 938,93	1 674 132,81
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>8 319 735,19</b>	<b>7 892 619,12</b>