

**BILANS**

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2024	Stan na 30.09.2023
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 078 207,72</b>	<b>7 586 143,16</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 270 678,50</b>	<b>6 755 753,12</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 218 939,25	
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 051 739,25	6 755 753,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 529,22</b>	<b>30 390,04</b>
1. Środki trwałe	7 529,22	30 390,04
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	7 529,22	30 390,04
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 30.09.2024</b>	<b>Stan na 30.09.2023</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>658 379,27</b>	<b>985 623,99</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>75 611,61</b>	<b>177 911,36</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	1 230,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		1 230,00
- powyżej 12 miesięcy		1 230,00
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 230,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230,00	
- do 12 miesięcy	1 230,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	74 381,61	176 681,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	32 093,25	38 314,80
- powyżej 12 miesięcy	32 093,25	38 314,80
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	24 973,36	121 015,30
c) inne	17 315,00	17 351,26
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>563 952,84</b>	<b>795 193,33</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	563 952,84	795 193,33
a) w jednostkach powiązanych	26 072,08	5 126,04
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	26 072,08	5 126,04
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	535 000,07	617 643,86
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	535 000,07	617 643,86
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 880,69	172 423,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 880,69	172 423,43
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 814,82</b>	<b>12 519,30</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>7 736 586,99</b>	<b>8 571 767,15</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2024	Stan na 30.09.2023
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 981 779,01</b>	<b>5 747 695,83</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>147 315,00</b>	<b>147 315,00</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>- 548 890,16</b>	<b>- 98 034,89</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>2 754 807,98</b>	<b>2 824 071,32</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>487 903,71</b>	<b>598 350,76</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	231 660,05	232 001,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	231 660,05	232 001,75
- 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	256 243,66	366 349,01
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	204 070,75	313 567,82
- powyżej 12 miesięcy	204 070,75	313 567,82
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 062,00	48 455,15
h) z tytułu wynagrodzeń	40 110,91	4 326,04
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 266 904,27</b>	<b>2 225 720,56</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 266 904,27	2 225 720,56
- długoterminowe	2 266 904,27	2 225 720,56
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>7 736 586,99</b>	<b>8 571 767,15</b>