

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2025	Stan na 30.06.2024
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	5 064 807,44	7 547 315,96
I. Wartości niematerialne i prawne	5 062 260,96	6 735 832,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 062 260,96	6 735 832,37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 546,48	11 483,59
1. Środki trwałe	2 546,48	11 483,59
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	2 546,48	11 483,59
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. 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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	800 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		800 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy	923 224,74	772 419,23
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	263 551,96	181 493,72
1. Należności od jednostek powiązanych	-	43 529,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-
- do 12 miesięcy	-	43 529,20
- powyżej 12 miesięcy		
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	262 321,96	137 964,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	143 324,60	88 416,50
- do 12 miesięcy	143 324,60	88 416,50
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	102 448,93	32 193,00
c) inne	16 548,43	17 355,02
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	247 603,70	573 439,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	247 603,70	573 439,54
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	570 395,26

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		570 395,26
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	247 603,70	3 044,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	247 603,70	3 044,28
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	412 069,08	17 485,97
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	5 988 032,18	8 319 735,19

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2025	Stan na 30.06.2024
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 572 710,19	5 208 000,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	147 315,00	147 315,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 791 204,40	7 791 204,40
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 791 204,40	7 791 204,40
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	- 4 047 261,38	- 2 407 850,23
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 318 547,83	- 322 669,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 415 321,99	3 111 735,12
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	495 204,63	530 796,19
1. Wobec jednostek powiązanych	-	231 640,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	231 640,05
- do 12 miesięcy	-	231 640,05
- 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	495 204,63	299 156,14
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	471 952,40	243 445,24
- do 12 miesięcy	471 952,40	243 445,24
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 024,72	25 599,99
h) z tytułu wynagrodzeń	16 227,51	30 110,91
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 920 117,36	2 580 938,93
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 920 117,36	2 580 938,93
- długoterminowe	1 116 178,36	2 580 938,93
- krótkoterminowe	803 939,00	-
PASYWA RAZEM:	5 988 032,18	8 319 735,19