

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2025	Stan na 30.09.2024
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	4 713 476,21	7 078 207,72
I. Wartości niematerialne i prawne	4 711 475,40	6 270 678,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		3 218 939,25
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 711 475,40	3 051 739,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 000,81	7 529,22
1. Środki trwałe	2 000,81	7 529,22
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	2 000,81	7 529,22
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	526 011,63	658 379,27
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	292 462,36	75 611,61
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 230,00	1 230,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230,00	1 230,00
- do 12 miesięcy	1 230,00	1 230,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	291 232,36	74 381,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	148 972,71	32 093,25
- do 12 miesięcy	148 972,71	32 093,25
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	125 166,56	24 973,36
c) inne	17 093,09	17 315,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 176,50	563 952,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 176,50	563 952,84
a) w jednostkach powiązanych	-	26 072,08
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		26 072,08
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	535 000,07

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		535 000,07
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 176,50	2 880,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 176,50	2 880,69
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	212 372,77	18 814,82
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	5 239 487,84	7 736 586,99

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2025	Stan na 30.09.2024
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 200 970,74	4 981 779,01
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	- 690 287,28	- 548 890,16
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 038 517,10	2 754 807,98
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	445 920,84	487 903,71
1. Wobec jednostek powiązanych	273 447,26	231 660,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	269 800,46	231 660,05
- powyżej 12 miesięcy	269 800,46	231 660,05
b) inne	3 646,80	
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	172 473,58	256 243,66
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	159 037,39	204 070,75
- do 12 miesięcy	159 037,39	204 070,75
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 717,00	12 062,00
h) z tytułu wynagrodzeń	8 719,19	40 110,91
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 592 596,26	2 266 904,27
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 592 596,26	2 266 904,27
- długoterminowe	1 219 134,74	2 266 904,27
- krótkoterminowe	373 461,52	-
PASYWA RAZEM:	5 239 487,84	7 736 586,99