

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	7 586 143,16	5 631 383,68
I. Wartości niematerialne i prawne	6 755 753,12	4 180 696,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 755 753,12	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		4 180 696,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 390,04	53 417,38
1. Środki trwałe		53 417,38
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	30 390,04	53 417,38
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	-	1 397 269,89
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	597 269,89
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	-	597 269,89
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		597 269,89
- 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	
Wyszczególnienie		
	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
B. AKTYWA OBROTOWE	985 623,99	260 629,50
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	177 911,36	120 548,29
1. Należności od jednostek powiązanych	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		
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	176 681,36	120 548,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 314,80	7 232,79
- do 12 miesięcy	38 314,80	7 232,79
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	121 015,30	98 226,91

c) inne	17 351,26	15 088,59
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	795 193,33	138 634,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	795 193,33	138 634,40
a) w jednostkach powiązanych	5 126,04	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	5 126,04	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	617 643,86	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	617 643,86	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	172 423,43	138 634,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	172 423,43	138 634,40
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 519,30	1 446,81
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	8 571 767,15	5 892 013,18

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2023	Stan na 30.09.2022
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 747 695,83	5 294 904,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	147 315,00	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	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		1 377 000,00
- 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	- 98 034,89	- 544 910,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 824 071,32	597 108,93
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	598 350,76	597 108,93
1. Wobec jednostek powiązanych	232 001,75	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	232 001,75	
- do 12 miesięcy	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	366 349,01	597 108,93
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	313 567,82	571 639,88
- do 12 miesięcy	313 567,82	571 639,88
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 455,15	25 469,05
h) z tytułu wynagrodzeń	4 326,04	
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 225 720,56	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe	2 225 720,56	
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	8 571 767,15	5 892 013,18