

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	6 063 597,91	3 577 154,76
I. Wartości niematerialne i prawne	5 227 241,33	2 709 448,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 227 241,33	2 709 448,18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 356,58	67 706,58
1. Środki trwałe	36 356,58	67 706,58
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	36 356,58	67 706,58
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	800 000,00	800 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	800 000,00	800 000,00
Wyszczególnienie		
	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
B. AKTYWA OBROTOWE	1 101 073,60	1 163 313,17
I. Zapasy	0,00	79 950,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	0,00	79 950,00
II. Należności krótkoterminowe	127 065,52	192 627,06
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	10701,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	10701,00
- do 12 miesięcy		10701,00
- 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	127 065,52	181 926,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 450,28	0,00
- do 12 miesięcy	4450,28	
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	107 526,65	166 601,32
c) inne	15 088,59	15 324,74
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	971672,18	888314,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	971672,18	888314,92
a) w jednostkach powiązanych	503763,05	682091,51
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	503763,05	682091,51

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	106221,9	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	106221,9	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	361687,23	206223,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	361687,23	206223,41
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2335,9	2421,19
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	7 164 671,51	4 740 467,93

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 786 397,57	4 248 382,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	128 100,00	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	5 757 474,40
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	-2 092 788,68	-1 418 759,23
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-40 118,15	-214 432,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	1 378 273,94	492 085,50
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	485 061,94	492 085,50
1. Wobec jednostek powiązanych	272 270,39	267 230,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	272 270,39	267 230,17
- do 12 miesięcy	272 270,39	267 230,17
- 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	212 791,55	224 855,33
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	183 404,22	185 254,09
- do 12 miesięcy	183 404,22	185 254,09
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	29 276,42	39 601,24
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	110,91	0,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	893 212,00	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	893 212,00	
- długoterminowe	893 212,00	
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	7 164 671,51	4 740 467,93