

## Jednostkowy bilans (w wartości PLN)

AKTYWA		Stan na 30 września 2019	Stan na 30 września 2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>3 687 812,45</b>	<b>3 635 724,86</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		16 359,45	9 184,75
1. Środki trwałe		6 360,45	9 184,75
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c/ urządzenia techniczne i maszyny		4 583,19	5 336,58
d/ środki transportu		0,00	1 182,29
e/ inne środki trwałe		1 777,26	2 665,88
2. Środki trwałe w budowie		9 999,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		3 554 333,00	3 584 116,11
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 554 333,00	3 584 116,11
a/ w jednostkach powiązanych		2 870 833,00	2 799 616,11
- udziały lub akcje		481 310,68	532 715,10
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		2 189 522,32	2 116 901,01
- inne długoterminowe aktywa finansowe		200 000,00	150 000,00
b/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c/ w pozostałych jednostkach		683 500,00	784 500,00
- udziały lub akcje		683 500,00	784 500,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		117 120,00	42 424,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		117 120,00	42 424,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>2 517 429,30</b>	<b>2 054 048,96</b>
I. Zapasy		12 300,00	12 300,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw i usług		12 300,00	12 300,00
II. Należności krótkoterminowe		86 138,00	52 269,23
1. Należności od jednostek powiązanych		50 000,00	50 000,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b/ inne		50 000,00	50 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b/ inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		36 138,00	2 269,23
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b/ z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		138,00	1 858,29
c/ inne		36 000,00	410,94
d/ dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 417 348,88	1 985 039,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 417 348,88	1 985 039,04
a/ w jednostkach powiązanych		341 237,63	330 071,26
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		341 237,63	330 071,26
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach		2 038 439,22	1 507 514,39
- udziały lub akcje		1 496 446,49	707 521,66
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		945,68	945,68
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		541 047,05	799 047,05
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		37 672,03	147 453,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		37 672,03	147 453,39
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 642,42	4 440,69
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>6 205 241,75</b>	<b>5 689 773,82</b>

PASYWA		Stan na 30 września 2019	Stan na 30 września 2018
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>5 965 864,41</b>	<b>5 500 630,48</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		8 707 928,70	8 707 928,70
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		215 857,00	215 857,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		215 857,00	215 857,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-3 414 451,79	-2 128 169,39
VI. Zysk (strata) netto		456 530,50	-1 294 985,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>239 377,34</b>	<b>189 143,34</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		157 349,00	82 653,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		117 120,00	42 424,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		40 229,00	40 229,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		40 229,00	40 229,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a/ kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d/ zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e/ inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		82 028,34	106 490,34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b/ inne		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b/ inne		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		82 028,34	106 490,34
a/ kredyty i pożyczki		30 377,28	56 277,28
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		11 120,06	9 682,06
- do 12 miesięcy		11 120,06	9 682,06
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
f/ zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		531,00	531,00
h/ z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i/ inne		40 000,00	40 000,00
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>6 205 241,75</b>	<b>5 689 773,82</b>