

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	19 471 829,68	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	19 471 829,68	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	19 471 829,68	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
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		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
B. AKTYWA OBROTOWE	1 846 390,08	8 249,46
I. Zapasy	1 696 147,50	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	1 696 147,50	
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	86 105,37	4 533,50
1. Należności od jednostek powiązanych	9 348,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 348,00	
- do 12 miesięcy	9 348,00	
- 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	76 757,37	4 533,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	-	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	38 431,48	2 627,00
c) inne	38 325,89	1 906,50
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 802,71	3 715,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 802,71	3 715,96
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 802,71	3 715,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 802,71	3 715,96
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 334,50	0,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	21 318 219,76	8 249,46

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 424 335,11	-12 719,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 736 714,50	1 100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 079 928,25	1 497 899,40
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 079 928,25	1 497 899,40
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	-2 668 491,96	-2 565 148,74
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-723 815,68	-45 470,20
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	1 893 884,65	20 969,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	344 246,16	
1. Wobec jednostek powiązanych	344246,16	
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	1 249 638,49	20 969,00
1. Wobec jednostek powiązanych	1 206 118,93	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	136 382,15	
- powyżej 12 miesięcy	136 382,15	
b) inne	1 069 736,78	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	43 519,56	20 969,00
a) kredyty i pożyczki		10 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	5 202,90	6 150,00
- powyżej 12 miesięcy	5 202,90	6 150,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 884,16	4 819,00
h) z tytułu wynagrodzeń	25,00	
i) inne	32 407,50	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	300 000,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	300 000,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	300 000,00	0,00
PASYWA RAZEM:	21 318 219,76	8 249,46