

## BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>5 631 383,68</b>	<b>1 541 148,80</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 180 696,41</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4 180 696,41	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>53 417,38</b>	<b>74 265,45</b>
1. Środki trwałe	53 417,38	74 265,45
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	53 417,38	74 265,45
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 397 269,89</b>	<b>1 466 883,35</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	597 269,89	666 883,35
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	666 883,35
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	597 269,89	666 883,35
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	800 000,00	800 000,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>Stan na 30.09.2022 Stan na 30.09.2021</b>		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>260 629,50</b>	<b>3 606 506,60</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 878,40</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		1 371 878,40
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>120 548,29</b>	<b>127 905,94</b>
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		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	120 548,29	127 905,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 232,79	615,01
- do 12 miesięcy	7232,79	615,01
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	98 226,91	102 185,96
c) inne	15 088,59	25 104,97
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>138634,40</b>	<b>2104370,28</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	138634,40	2104370,28
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0	

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	138634,40	2104370,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138634,40	2104370,28
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1446,81</b>	<b>2351,98</b>
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>5 892 013,18</b>	<b>5 147 655,40</b>

Wyszczególnienie		Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
<b>PASYWA</b>			
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>5 294 904,25</b>	<b>4 863 123,68</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		124 100,00	124 100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		5 757 474,40	5 758 474,40
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			5 758 474,40
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		-1 418 759,23	-254 011,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego		-544 910,92	-765 439,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>		<b>597 108,93</b>	<b>284 531,72</b>
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		597 108,93	284 531,72
1. 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
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			0,00
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		597 108,93	284 531,72
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		571 639,88	271 406,13
- do 12 miesięcy		571 639,88	271 406,13
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		25 469,05	13 125,59
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne			0,00
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
<b>PASYWA RAZEM:</b>		<b>5 892 013,18</b>	<b>5 147 655,40</b>