

**BILANS**

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.03.2023
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 840 624,41</b>	<b>6 063 597,91</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7 023 166,65</b>	<b>5 227 241,33</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 586 549,59	
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 436 617,06	5 227 241,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 457,76</b>	<b>36 356,58</b>
1. Środki trwałe	17 457,76	36 356,58
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	17 457,76	36 356,58
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>	-	-
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
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	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	800 000,00	800 000,00
<b>Wyszczególnienie</b>		
	<b>Stan na 31.03.2024</b>	<b>Stan na 31.03.2023</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>750 539,83</b>	<b>1 101 073,60</b>
<b>I. Zapasy</b>	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>117 769,69</b>	<b>127 065,52</b>
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	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		
3. Należności od pozostałych jednostek	115 309,69	127 065,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	32 256,75	4 450,28
- do 12 miesięcy	32 256,75	4 450,28
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65 664,33	107 526,65
c) inne	17 388,61	15 088,59
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>611 218,52</b>	<b>971 672,18</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	611 218,52	971 672,18
a) w jednostkach powiązanych	79 977,46	503 763,05
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	79 977,46	503 763,05
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	521 198,69	106 221,90
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	521 198,69	106 221,90
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 042,37	361 687,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 042,37	361 687,23
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 551,62</b>	<b>2 335,90</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>8 591 164,24</b>	<b>7 164 671,51</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.03.2023
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>5 346 038,14</b>	<b>5 786 397,57</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>147 315,00</b>	<b>128 100,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>7 791 204,40</b>	<b>7 791 204,40</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 791 204,40	7 791 204,40
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 2 407 850,23</b>	<b>- 2 092 788,68</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>- 184 631,03</b>	<b>- 40 118,15</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>3 245 126,10</b>	<b>1 378 273,94</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
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		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>518 135,44</b>	<b>485 061,94</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	238 917,61	272 270,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	238 917,61	272 270,39
- 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	279 217,83	212 791,55
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	232 972,51	183 404,22
- powyżej 12 miesięcy	232 972,51	183 404,22
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 134,41	29 276,42
h) z tytułu wynagrodzeń	15 110,91	
i) inne		110,91
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 726 990,66</b>	<b>893 212,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 726 990,66	893 212,00
- długoterminowe	2 726 990,66	893 212,00
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>8 591 164,24</b>	<b>7 164 671,51</b>