

## BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2026	Stan na 31.03.2025
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 875 608,76</b>	<b>7 890 469,44</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 875 608,76</b>	<b>7 890 469,44</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	3 100 620,40	6 201 240,80
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 774 988,36	1 689 228,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Środki trwałe	-	-
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		
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>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Wyszczególnienie</b>		
	<b>7 536,76</b>	<b>11 767,96</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 548,70</b>	<b>467,16</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	4 548,70	467,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 548,70	467,16
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>403,72</b>	<b>8 169,71</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	403,72	8 169,71
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	403,72	8 169,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	403,72	8 169,71
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 584,34</b>	<b>3 131,09</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>4 883 145,52</b>	<b>7 902 237,40</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2026	Stan na 31.03.2025
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 780 470,68</b>	<b>4 970 599,37</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 623,60	1 900 623,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 450 640,90	14 450 640,90
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	14 450 640,90	14 450 640,90
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	- 13 778 683,94	- 10 555 179,36
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 792 109,88	- 825 485,77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>3 102 674,84</b>	<b>2 931 638,03</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	1 565 519,17	1 539 618,56
1. Wobec jednostek powiązanych	407 744,33	369 465,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 188,48	-
- do 12 miesięcy	1 188,48	-
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	406 555,85	369 465,85
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	1 157 774,84	1 170 152,71
a) kredyty i pożyczki	1 108 961,10	1 063 367,95
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 789,18	60 640,34
- do 12 miesięcy	48 789,18	60 640,34
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		26 644,42
h) z tytułu wynagrodzeń		19 500,00
i) inne	24,56	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 537 155,67	1 392 019,47
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 537 155,67	1 392 019,47
- długoterminowe	504 112,85	679 741,16
- krótkoterminowe	1 033 042,82	712 278,31
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>4 883 145,52</b>	<b>7 902 237,40</b>