

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2026	Stan na 31.03.2025
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	694 161,21	830 988,80
I. Wartości niematerialne i prawne	694 161,21	830 988,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	171 034,42	830 988,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	523 126,79	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
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		
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		
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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie		
	Stan na 31.03.2026	Stan na 31.03.2025
B. AKTYWA OBROTOWE	117 223,06	39 758,96
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	114 369,55	37 234,77
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		8 999,50
- powyżej 12 miesięcy		999,50
b) inne		8 000,00
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	114 369,55	28 235,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	95 698,77	3 991,06
- powyżej 12 miesięcy	95 698,77	3 991,06
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 548,14	24 244,21
c) inne	1 122,64	-
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	528,95	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	528,95	-
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	528,95	-

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	528,95	
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 324,56	2 524,19
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	811 384,27	870 747,76

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2026	Stan na 31.03.2025
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	133 955,32	307 989,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	212 490,00	212 490,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 756 155,29	1 756 155,29
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 756 155,29	1 756 155,29
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	-	1 617 597,08
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	37 288,82	43 058,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	677 428,95	562 757,94
I. Rezerwy na zobowiązania	17 000,00	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	17 000,00	
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	17 000,00	-
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
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	660 428,95	562 757,94
1. Wobec jednostek powiązanych		154 292,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		5 761,39
- powyżej 12 miesięcy		5 761,39
b) inne		148 530,87
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	660 428,95	408 465,68
a) kredyty i pożyczki	376 109,35	204 156,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 711,62	33 875,20
- do 12 miesięcy	67 711,62	33 875,20
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe	200,00	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	55 411,42	69 871,42
h) z tytułu wynagrodzeń	124 667,78	95 645,62
i) inne	36 328,78	4 916,45
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	811 384,27	870 747,76