

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	14 735 339,34	46 841,00
I. Wartości niematerialne i prawne	14 727 946,91	18 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	14 727 946,91	
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		18 000,00
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		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
III. Należności długoterminowe	7 392,43	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	7 392,43	
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		
- 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	0,00	28 841,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		28 841,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie		
	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
B. AKTYWA OBROTOWE	1 266 637,66	448 270,24
I. Zapasy	1 021 743,38	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	1 021 743,38	
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	215 302,68	16 025,76
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	215 302,68	16 025,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 626,47	2 336,92
- do 12 miesięcy	74 626,47	2 336,92
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	136 057,77	13 581,00
c) inne	4 618,44	107,84
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	29 495,46	430 232,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 495,46	430 232,32
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	360 887,67
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		360 887,67
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 495,46	69 344,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 495,46	69 344,65
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96,14	2 012,16
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	16 001 977,00	495 111,24

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 401 981,57	451 056,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 470 571,80	740 571,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 331 094,27	61 094,27
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
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	-461 011,67	
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-938 672,83	-350 609,61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	1 599 995,43	44 054,78
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 960,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 960,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	18 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	18 000,00
a) kredyty i pożyczki		18 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 288 382,58	20 094,78
1. Wobec jednostek powiązanych	213 617,94	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	213 617,94	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 074 764,64	20 094,78
a) kredyty i pożyczki	974 100,13	18 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	37 381,43	
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	38 593,89	718,44
h) z tytułu wynagrodzeń		1 376,34
i) inne	24 689,19	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	311 612,85	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	311 612,85	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	311 612,85	
PASYWA RAZEM:	16 001 977,00	495 111,24