

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 177 528,94	1 402 508,84
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 819,30	42 265,00
1. Środki trwałe	60 819,30	42 265,00
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	60 819,30	42 265,00
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	1 116 709,64	1 360 243,84
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	316 709,64	560 243,84
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	316 709,64	560 243,84
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	316 709,64	560 243,84
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	800 000,00	800 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie		
	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
B. AKTYWA OBROTOWE	4 130 873,91	4 741 876,60
I. Zapasy	3 341 157,66	1 645 752,26
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	3 341 157,66	1 591 752,26
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		54 000,00
II. Należności krótkoterminowe	142 400,07	77 203,75
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	142 400,07	77 203,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	0,00	615,79
- powyżej 12 miesięcy		615,79
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	126 336,33	62 774,70
c) inne	16 063,74	13 813,26
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	645 792,34	301 8312,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	645 792,34	301 8312,30
a) w jednostkach powiązanych	0	0

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	372986,28	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	372986,28	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	272806,06	3018312,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	272806,06	3018312,30
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1523,84	608,29
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	5 308 402,85	6 144 385,44

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 047 815,18	5 130 763,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	124 100,00	114 100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 757 474,40	5 758 474,40
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
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	-1 418 759,23	-254 011,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-414 999,99	-487 799,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	1 260 587,67	1 013 621,83
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	1 260 587,67	1 013 621,83
1. Wobec jednostek powiązanych	328 399,07	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	228 399,07	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	100 000,00	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	932 188,60	1 013 621,83
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	544 089,39	1 005 678,83
- powyżej 12 miesięcy	544 089,39	1 005 678,83
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 099,21	7 943,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	357 000,00	0,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	5 308 402,85	6 144 385,44