

**BILANS**

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>15 503 102,02</b>	<b>324 416,63</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>15 503 102,02</b>	<b>21 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	15 503 102,02	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		21 000,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>-</b>	<b>274 575,63</b>
1. Środki trwałe		274 575,63
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		274 575,63
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>		
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>-</b>	<b>28 841,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		28 841,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 006 248,04</b>	<b>556 082,57</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>735 791,32</b>	<b>22,98</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	735 791,32	-
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		22,98
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>138 994,29</b>	<b>184 679,80</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	138 994,29	184 679,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	5 704,84	179 369,35
- powyżej 12 miesięcy	5 704,84	179 369,35
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	122 486,18	2 988,00
c) inne	10 803,27	2 322,45
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>71 462,43</b>	<b>367 972,39</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 462,43	367 972,39
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	71 462,43	367 972,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71 462,43	367 960,70
- inne środki pieniężne		11,69
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 407,40</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>16 509 350,06</b>	<b>880 499,20</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>15 242 631,23</b>	<b>452 076,89</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 470 571,80	740 571,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 331 094,27	529 537,41
- 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	- 461 011,67	- 468 443,14
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 98 023,17	- 349 589,18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>1 266 718,83</b>	<b>428 422,31</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	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	-	178 976,29
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	-	178 976,29
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		178 976,29
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 013 930,98	243 486,02
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- 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	1 013 930,98	243 486,02
a) kredyty i pożyczki	890 465,04	144 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		88 827,12
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	39 915,87	1 662,55
- powyżej 12 miesięcy	39 915,87	1 662,55
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37 860,88	8 996,35
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	45 689,19	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	252 787,85	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	252 787,85	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	252 787,85	
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>16 509 350,06</b>	<b>880 499,20</b>