

**BILANS**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 861 723,06</b>	<b>5 642 452,13</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7 838 044,98</b>	<b>4 795 083,69</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 881 258,00	
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 956 786,98	4 795 083,69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>23 678,08</b>	<b>47 368,44</b>
1. Środki trwałe	23 678,08	47 368,44
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	23 678,08	47 368,44
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>800 000,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		800 000,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		
	<b>1 052 090,50</b>	<b>833 241,52</b>
<b>I. Zapasy</b>	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>347 890,44</b>	<b>111 210,51</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	1 230,00	1 230,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230,00	1 230,00
- do 12 miesięcy	1 230,00	1 230,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 230,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230,00	
- do 12 miesięcy	1 230,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	345 430,44	109 980,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	206 530,00	1 757,73
- do 12 miesięcy	206 530,00	1 757,73
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	121 215,35	93 134,19
c) inne	17 685,09	15 088,59
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>695 995,71</b>	<b>718 360,67</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	695 995,71	718 360,67
a) w jednostkach powiązanych	520 715,13	498 215,11
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	520 715,13	498 215,11
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	108 482,17	105 482,18
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	108 482,17	105 482,18
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	66 798,41	114 663,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	66 798,41	114 663,38
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 204,35</b>	<b>3 670,34</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>8 913 813,56</b>	<b>6 475 693,65</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>5 465 002,51</b>	<b>5 828 785,72</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>147 315,00</b>	<b>124 100,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>7 791 204,40</b>	<b>5 757 474,40</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 791 204,40	
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		<b>2 040 000,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 2 092 788,68</b>	<b>- 1 418 759,23</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>- 380 728,21</b>	<b>- 674 029,45</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>3 448 811,05</b>	<b>646 907,93</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
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		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>493 768,12</b>	<b>646 907,93</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	241 973,67	252 965,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	241 973,67	252 965,01
- 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	251 794,45	393 942,92
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	251 683,54	318 359,41
- powyżej 12 miesięcy	216 035,50	318 359,41
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35 648,04	56 752,60
h) z tytułu wynagrodzeń	110,91	18 830,91
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 955 042,93</b>	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe	2 955 042,93	
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>8 913 813,56</b>	<b>6 475 693,65</b>