

**BILANS**

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 367 545,26</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 367 545,26</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	684 137,87	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	683 407,39	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
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		
<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>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Wyszczególnienie</b>		
	<b>Stan na 30.06.2022</b>	<b>Stan na 30.06.2021</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>73 991,76</b>	<b>1 167 169,09</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 070,79</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		1 002 550,36
3. Produkty gotowe		34 520,43
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>29 809,69</b>	<b>118 127,75</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	363,66	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	363,66	
- do 12 miesięcy	363,66	
- 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	29 446,03	118 127,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4727,83	0
- do 12 miesięcy	4727,83	
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 568,10	117 065,06
c) inne	15 150,10	1 062,69
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>40691,89</b>	<b>8708,5</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40691,89	8708,5
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	40691,89	8708,5
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40691,89	8708,5
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3490,18</b>	<b>3262,05</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>73 991,76</b>	<b>1 167 169,09</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 247 477,87</b>	<b>1 154 676,80</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>1 473 534,29</b>	<b>1 473 534,29</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 473 534,29	1 473 534,29
<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>299 760,00</b>	
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-645 406,47</b>	<b>-358 739,17</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>-80 409,95</b>	<b>-160 118,32</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>194 059,15</b>	<b>12 492,29</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>194 059,15</b>	<b>12 492,29</b>
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	194 059,15	12 492,29
a) kredyty i pożyczki	167 408,01	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 290,86	5 484,82
- do 12 miesięcy	15 290,86	5 484,82
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 557,13	7 007,47
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	4 803,15	
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>1 441 537,02</b>	<b>1 167 169,09</b>