

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2026	Stan na 30.06.2025
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	5 001 195,07	5 064 807,44
I. Wartości niematerialne i prawne	5 000 831,27	5 062 260,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 000 831,27	5 062 260,96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	363,80	2 546,48
1. Środki trwałe	363,80	2 546,48
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	363,80	2 546,48
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. 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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-
B. AKTYWA OBROTOWE		
I. Zapasy	203 672,43	923 224,74
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	166 609,63	263 551,96
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	-	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	166 609,63	262 321,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 070,98	143 324,60
- do 12 miesięcy	109 070,98	143 324,60
- powyżej 12 miesięcy		

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	44 837,31	102 448,93
c) inne	12 701,34	16 548,43
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 126,34	247 603,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 126,34	247 603,70
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	21 126,34	247 603,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 126,34	247 603,70
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 936,46	412 069,08
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	5 204 867,50	5 988 032,18

Wyszczególnienie		Stan na 30.06.2026	Stan na 30.06.2025
PASYWA			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 167 370,19	3 572 710,19	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	147 315,00	147 315,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 791 204,40	7 791 204,40	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 791 204,40	7 791 204,40	
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	- 4 992 563,80	- 4 047 261,38	
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	221 414,59	- 318 547,83	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 037 497,31	2 415 321,99	
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	422 007,19	495 204,63	
1. Wobec jednostek powiązanych	259 897,11	-	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	259 897,11	-	
- do 12 miesięcy	259 897,11	-	
- 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	162 110,08	495 204,63	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	148 213,17	471 952,40	
- do 12 miesięcy	148 213,17	471 952,40	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 786,00	7 024,72	
h) z tytułu wynagrodzeń	10 110,91	16 227,51	
i) inne			
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 615 490,12	1 920 117,36	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 615 490,12	1 920 117,36	
- długoterminowe	-	1 116 178,36	
- krótkoterminowe	1 615 490,12	803 939,00	
PASYWA RAZEM:	5 204 867,50	5 988 032,18	