

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	4 518 686,60	1 402 508,84
I. Wartości niematerialne i prawne	3 341 157,66	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	3 341 157,66	0,00
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	789 716,25	4 741 876,60
I. Zapasy	0,00	1 645 752,26
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	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:	0,00	615,79
- do 12 miesięcy		615,79
- powyżej 12 miesięcy		
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	372 986,28	

- 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 WPLATY 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:		228 399,07	0,00
- 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:		544 089,39	1 005 678,83
- do 12 miesięcy		544 089,39	1 005 678,83
- powyżej 12 miesięcy			
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