

**BILANS**

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2026	Stan na 31.03.2025
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>4 845 475,29</b>	<b>5 346 784,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 844 565,82</b>	<b>5 343 692,28</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		1 884 216,31
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 844 565,82	3 459 475,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>909,47</b>	<b>3 092,15</b>
1. Środki trwałe	909,47	3 092,15
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	909,47	3 092,15
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 31.03.2026</b>	<b>Stan na 31.03.2025</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>296 012,42</b>	<b>1 214 464,90</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>224 572,24</b>	<b>595 312,33</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	-	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	224 572,24	594 082,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	151 917,64	511 400,96
- do 12 miesięcy	151 917,64	511 400,96
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	59 953,26	65 568,91
c) inne	12 701,34	17 112,46
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>58 928,37</b>	<b>4 308,81</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 928,37	4 308,81
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	58 928,37	4 308,81
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 928,37	4 308,81
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 511,81</b>	<b>614 843,76</b>
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>5 141 487,71</b>	<b>6 561 249,33</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2026	Stan na 31.03.2025
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>3 056 787,49</b>	<b>3 884 267,59</b>
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	110 831,89	- 6 990,43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>2 084 700,22</b>	<b>2 676 981,74</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	-	13 556,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		13 556,00
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	<b>455 423,93</b>	<b>572 327,42</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	270 554,00	324 016,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	270 554,00	324 016,68
- do 12 miesięcy	270 554,00	324 016,68
- 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	184 869,93	248 310,74
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	167 592,02	199 957,83
- do 12 miesięcy	167 592,02	199 957,83
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 112,00	8 242,00
h) z tytułu wynagrodzeń	13 165,91	40 110,91
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	<b>1 629 276,29</b>	<b>2 091 098,32</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 629 276,29	2 091 098,32
- długoterminowe	1 469 052,82	982 715,97
- krótkoterminowe	160 223,47	1 108 382,35
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>5 141 487,71</b>	<b>6 561 249,33</b>