

Aktywa	na dzień	na dzień	Pasywa	na dzień	na dzień
	31.12.2024	30.04.2025		31.12.2024	30.04.2025
A. Aktywa trwałe	707 751,83	651 150,23	A. Kapitał własny	350 788,02	386 156,30
I. Wartości niematerialne i prawne	8 416,67	6 733,35	I. Kapitał podstawowy	704 300,00	704 300,00
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziału/akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 416,67	6 733,35	IV. Kapitał zapasowy	2 097 889,07	2 097 889,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	699 335,16	644 416,88	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	699 335,16	644 416,88	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 530 694,57	-2 451 401,05
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	79 293,52	35 368,28
b. budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	487 152,56	449 088,31	IX. Odpisy z zysku netto	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	176 424,42	163 346,66	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	909 065,34	1 159 825,50
d. środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	16 000,00	111 306,03
e. inne środki trwałe	35 758,18	31 981,91	1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	16 000,00	111 306,03
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	16 000,00	111 306,03
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	662 782,86	933 056,67
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	662 782,86	933 056,67
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d. inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	230 282,48	115 462,80
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	92 717,37	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	92 717,37	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	92 717,37	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	137 565,11	115 462,80
V. Długotrwałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	552 101,53	894 831,57	d. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	109 231,34	112 450,83
I. Zapasy	9 797,31	18 513,98	- do 12 miesięcy	109 231,34	112 450,83
1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Produkty i półprodukty w toku	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	181,12
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f. zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
4. Towary	9 797,31	18 513,98	g. z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych	5 049,13	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	20 453,79	0,00
II. Należności krótkoterminowe	312 640,70	581 595,97	i. inne	2 830,85	2 830,85
1. Należności od jednostek powiązanych	128 780,50	353 287,23	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	128 780,50	353 287,23	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	128 780,50	353 287,23	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	183 860,20	228 308,74	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	36 935,10	60 437,15			
- do 12 miesięcy	36 935,10	60 437,15			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych	146 925,10	167 871,59			
c. inne	0,00	0,00			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	229 663,52	294 721,62			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 663,52	294 721,62			
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	229 663,52	294 721,62			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	229 663,52	294 721,62			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Razem Aktywa	1 259 853,36	1 545 981,80	Razem pasywa	1 259 853,36	1 545 981,80