

## BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2023	Stan na 30.06.2022
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>12 967 938,12</b>	<b>14 735 339,34</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 960 545,69</b>	<b>14 727 946,91</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	11 627 326,50	14 727 946,91
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 333 219,19	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>7 392,43</b>	<b>7 392,43</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	7 392,43	7 392,43
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>275 759,57</b>	<b>1 266 637,66</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 743,38</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		1 021 743,38
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>47 498,39</b>	<b>215 302,68</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	615,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	615,00	
- do 12 miesięcy	615,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	46 883,39	215 302,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 271,72	74 626,47
- do 12 miesięcy	2 271,72	74 626,47
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	41 383,82	136 057,77
c) inne	3 227,85	4 618,44
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>224 715,27</b>	<b>29 495,46</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 715,27	29 495,46
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	224 715,27	29 495,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	224 715,27	29 495,46
- inne środki pieniężne		

- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 545,91</b>	<b>96,14</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>13 243 697,69</b>	<b>16 001 977,00</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>11 509 408,97</b>	<b>14 401 981,57</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 623,60	1 470 571,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 450 640,90	14 331 094,27
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	14 450 640,90	14 331 094,27
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	-3 168 214,25	-461 011,67
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-1 673 641,28	-938 672,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>1 734 288,72</b>	<b>1 599 995,43</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 422 675,87	1 288 382,58
1. Wobec jednostek powiązanych	375 271,97	213 617,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	4 971,35	
- powyżej 12 miesięcy	4 971,35	
b) inne	370 300,62	213 617,94
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 047 403,90	1 074 764,64
a) kredyty i pożyczki	969 541,31	974 100,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	42 066,62	37 381,43
- powyżej 12 miesięcy	42 066,62	37 381,43
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 108,58	38 593,89
h) z tytułu wynagrodzeń	5 000,00	
i) inne	24 687,39	24 689,19
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	311 612,85	311 612,85
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	311 612,85	311 612,85
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	311 612,85	311 612,85
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>13 243 697,69</b>	<b>16 001 977,00</b>