

# BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>20 213 337,58</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>20 213 337,58</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	18 464 666,08	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 748 671,50	
<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	0,00	0,00
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<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	0,00	0,00
- 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		

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>165 481,27</b>	<b>9 376,25</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		

4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>74 604,29</b>	<b>4 392,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	15 000,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	15 000,00	
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:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	59 604,29	4 392,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 724,28	4 392,00
c) inne	22 880,01	
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>19 376,98</b>	<b>4 984,25</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 376,98	4 984,25
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	19 376,98	4 984,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 376,98	4 984,25
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>20 378 818,85</b>	<b>9 376,25</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>18 336 835,32</b>	<b>-25 462,55</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 736 714,50	1 100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 079 928,25	1 497 899,40
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 079 928,25	1 497 899,40
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	-2 668 491,96	-2 565 148,74
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-1 811 315,47	-58 213,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>2 041 983,53</b>	<b>34 838,80</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	253 994,52	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	253 994,52	
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	1 487 989,01	34 838,80
1. Wobec jednostek powiązanych	560 170,79	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 382,15	
- do 12 miesięcy	136 382,15	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	423 788,64	
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	927 818,22	34 838,80
a) kredyty i pożyczki	803 747,41	25 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	89 366,05	2 718,90
- do 12 miesięcy	89 366,05	2 718,90
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 272,26	5 743,56
h) z tytułu wynagrodzeń	25,00	1 376,34
i) inne	32 407,50	
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>

1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	300 000,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	300 000,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>20 378 818,85</b>	<b>9 376,25</b>