

BILANS

| Wyszczególnienie | Stan na 30.06.2023 | Stan na 30.06.2022 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| AKTYWA | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 6 723 678,58 | 4 518 686,60 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5 886 576,52 | 3 341 157,66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5 886 576,52 | 3 341 157,66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37 102,06 | 60 819,30 |
| 1. Środki trwałe | 37 102,06 | 60 819,30 |
| 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 | 37 102,06 | 60 819,30 |
| 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. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | - | 316 709,64 |
| 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 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | 800 000,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 800 000,00 | - |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 800 000,00 | |
| Wyszczególnienie | | |
| | Stan na 30.06.2023 | Stan na 30.06.2022 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 1 168 940,54 | 789 716,25 |
| I. Zapasy | - | - |
| 1. Materiały | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 147 169,98 | 142 400,07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2 460,00 | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | 2 460,00 | |
| - 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 | 144 709,98 | 142 400,07 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | 2 097,14 | - |
| - powyżej 12 miesięcy | 2 097,14 | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 127 296,25 | 126 336,33 |
| c) inne | 15 316,59 | 16 063,74 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 004 036,52 | 645 792,34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 004 036,52 | 645 792,34 |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 616 342,50 | 372 986,28 |
| - udziały lub akcje | | |
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | 616 342,50 | 372 986,28 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 387 694,02 | 272 806,06 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 387 694,02 | 272 806,06 |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 734,04 | 1 523,84 |
| C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY | | |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | | |
| AKTYWA RAZEM: | 7 892 619,12 | 5 308 402,85 |

| Wyszczególnienie | Stan na 30.06.2023 | Stan na 30.06.2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| PASYWA | | |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 5 701 543,92 | 4 047 815,18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 128 100,00 | 124 100,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7 791 204,40 | 5 757 474,40 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7 791 204,40 | 5 757 474,40 |
| 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 | - 2 092 788,68 | - 1 418 759,23 |
| VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego | - 124 971,80 | - 414 999,99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. | 2 191 075,20 | 1 260 587,67 |
| 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 | 516 942,39 | 1 260 587,67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 286 880,74 | 328 399,07 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | 286 880,74 | 228 399,07 |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | 100 000,00 |
| 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 | 230 061,65 | 932 188,60 |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | 195 397,77 | 544 089,39 |
| - powyżej 12 miesięcy | 195 397,77 | 544 089,39 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 34 552,97 | 31 099,21 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 110,91 | |
| i) inne | | 357 000,00 |
| 4. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 674 132,81 | |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| - długoterminowe | 1 674 132,81 | |
| - krótkoterminowe | | |
| PASYWA RAZEM: | 7 892 619,12 | 5 308 402,85 |