

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.03.2024
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	5 346 784,43	7 840 624,41
I. Wartości niematerialne i prawne	5 343 692,28	7 023 166,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 884 216,31	3 586 549,59
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 459 475,97	3 436 617,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 092,15	17 457,76
1. Środki trwałe	3 092,15	17 457,76
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	3 092,15	17 457,76
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. 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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	800 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	800 000,00
Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.03.2024
B. AKTYWA OBROTOWE	1 214 464,90	750 539,83
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	-	
II. Należności krótkoterminowe	595 312,33	117 769,69
1. Należności od jednostek powiązanych	-	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		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 230,00	1 230,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230,00	1 230,00
- do 12 miesięcy	1 230,00	1 230,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	594 082,33	115 309,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	511 400,96	32 256,75
- do 12 miesięcy	511 400,96	32 256,75
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	65 568,91	65 664,33
c) inne	17 112,46	17 388,61
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 308,81	611 218,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 308,81	611 218,52
a) w jednostkach powiązanych	-	79 977,46
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		79 977,46
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	521 198,69
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		521 198,69
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 308,81	10 042,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 308,81	10 042,37
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	614 843,76	21 551,62
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	6 561 249,33	8 591 164,24

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.03.2024
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 884 267,59	5 346 038,14
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	- 4 047 261,38	- 2 407 850,23
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 6 990,43	- 184 631,03
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 676 981,74	3 245 126,10
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	572 327,42	518 135,44
1. Wobec jednostek powiązanych	324 016,68	238 917,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	324 016,68	238 917,61
- 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	248 310,74	279 217,83
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	199 957,83	232 972,51
- do 12 miesięcy	199 957,83	232 972,51
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 242,00	31 134,41
h) z tytułu wynagrodzeń	40 110,91	15 110,91
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 091 098,32	2 726 990,66
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 091 098,32	2 726 990,66
- długoterminowe	982 715,97	2 726 990,66
- krótkoterminowe	1 108 382,35	
PASYWA RAZEM:	6 561 249,33	8 591 164,24