

**BILANS**

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>12 409 874,03</b>	<b>15 503 102,02</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 402 481,60</b>	<b>15 503 102,02</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	12 402 481,60	15 503 102,02
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 218 217,80	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-
1. Środki trwałe		
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		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>III. Należności długoterminowe</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	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Wyszczególnienie</b>		
	<b>Stan na 31.03.2023</b>	<b>Stan na 31.03.2022</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>431 952,78</b>	<b>1 006 248,04</b>
<b>I. Zapasy</b>	-	<b>735 791,32</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		735 791,32
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>90 037,29</b>	<b>138 994,29</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- 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	90 037,29	138 994,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	2 271,72	5 704,84
- powyżej 12 miesięcy	2 271,72	5 704,84
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	84 530,52	122 486,18
c) inne	3 235,05	10 803,27
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>338 714,73</b>	<b>71 462,43</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 714,73	71 462,43
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	338 714,73	71 462,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	338 714,73	71 462,43
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 200,76</b>	<b>60 000,00</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>12 841 826,81</b>	<b>16 509 350,06</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.03.2022
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>12 352 749,48</b>	<b>15 242 631,23</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 900 623,60</b>	<b>1 470 571,80</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>14 450 640,90</b>	<b>14 331 094,27</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 3 168 214,25</b>	<b>- 461 011,67</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>- 830 300,77</b>	<b>- 98 023,17</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>1 707 295,13</b>	<b>1 266 718,83</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	<b>-</b>	<b>-</b>
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 395 682,28</b>	<b>1 013 930,98</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	<b>219 135,47</b>	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	<b>219 135,47</b>	
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	<b>1 176 546,81</b>	<b>1 013 930,98</b>
a) kredyty i pożyczki	<b>1 115 308,64</b>	<b>890 465,04</b>
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	<b>29 108,62</b>	<b>39 915,87</b>
- powyżej 12 miesięcy	<b>29 108,62</b>	<b>39 915,87</b>
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>7 442,16</b>	<b>37 860,88</b>
h) z tytułu wynagrodzeń	<b>24 687,39</b>	
i) inne		<b>45 689,19</b>
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>311 612,85</b>	<b>252 787,85</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>311 612,85</b>	<b>252 787,85</b>
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	<b>311 612,85</b>	<b>252 787,85</b>
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>14 060 044,61</b>	<b>16 509 350,06</b>