

BILANS

	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2026	Stan na 30.06.2025
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		659 954,31	796 781,90
I. Wartości niematerialne i prawne		659 954,31	796 781,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		659 954,31	796 781,90
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
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			
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			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2026	Stan na 30.06.2025
B. AKTYWA OBROTOWE		122 183,84	23 760,57
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		120 120,85	22 150,87
1. Należności od jednostek powiązanych			8000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			0
- do 12 miesięcy			0
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			8000,00
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		120 120,85	14 150,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		87836,77	3320,74
- do 12 miesięcy		87836,77	3320,74
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		24 284,08	10 830,13
c) inne		8 000,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		533,19	0
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		533,19	0
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		533,19	0
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		533,19	0
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. NALĘŻNOŚCI, WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		1529,8	1609,7

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	782 138,15	820 542,47

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2026	Stan na 30.06.2025
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	79 179,06	247 464,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	212 490,00	212 490,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 756 155,29	1 756 155,29
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 756 155,29	1 756 155,29
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	-1 871 978,79	-1 617 597,08
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-17 487,44	-103 583,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	702 959,09	573 077,89
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	702 959,09	573 077,89
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	161 334,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	5 761,39
- do 12 miesięcy		5 761,39
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		155 573,12
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	702 959,09	411 743,38
a) kredyty i pożyczki	380 849,63	206 684,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 412,82	49 085,47
- do 12 miesięcy	67 412,82	49 085,47
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe	200,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	55 411,42	55 411,42
h) z tytułu wynagrodzeń	124 667,78	95 645,62
i) inne	74 417,44	4 916,45
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	782 138,15	820 542,47