

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	3 577 154,76	841 762,08
I. Wartości niematerialne i prawne	2 709 448,18	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 709 448,18	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 706,58	41 762,08
1. Środki trwałe	67 706,58	41 762,08
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	67 706,58	41 762,08
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	800 000,00	800 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	800 000,00	800 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie		
Stan na 31.03.2022 Stan na 31.03.2021		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 163 313,17	5 676 272,89
I. Zapasy	79 950,00	1 414 639,30
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	1 374 139,30
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	79 950,00	40 500,00
II. Należności krótkoterminowe	192 627,06	216 665,51
1. Należności od jednostek powiązanych	10701,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10701,00	
- do 12 miesięcy	10701,00	
- 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	181 926,06	216 665,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	12 129,54
- do 12 miesięcy		12 129,54
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	166 601,32	191 262,61
c) inne	15 324,74	13 273,36
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	888314,92	3944144,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	888314,92	3944144,39
a) w jednostkach powiązanych	682091,51	654530,13
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	682091,51	654530,13

- 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	206223,41	3289614,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	206223,41	3289614,26
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2421,19	100823,69
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	4 740 467,93	6 518 034,97

Wyszczególnienie		Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
PASYWA			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 248 382,43	3 473 677,06	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	124 100,00	110 100,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 757 474,40	3 898 590,60	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5 757 474,40	3 898 590,60	
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	-1 418 759,23	-254 011,00	
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-214 432,74	-281 002,54	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	492 085,50	3 044 357,91	
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	492 085,50	3 044 357,91	
1. Wobec jednostek powiązanych	267 230,17	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	267 230,17	0,00	
- do 12 miesięcy	267 230,17	0,00	
- 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	224 855,33	3 044 357,91	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	185 254,09	1 035 841,44	
- do 12 miesięcy	185 254,09	1 035 841,44	
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 601,24	13 995,17	
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		1 994 521,30	
4. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
PASYWA RAZEM:	4 740 467,93	6 518 034,97	