

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.03.2023
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	10 730 353,45	13 628 091,83
I. Wartości niematerialne i prawne	10 730 353,45	13 620 699,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	9 301 861,20	12 402 481,60
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 428 492,25	1 218 217,80
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	-	7 392,43
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		7 392,43
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 31.03.2024	Stan na 31.03.2023
B. AKTYWA OBROTOWE	8 048,60	431 952,78
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	4 374,72	90 037,29
1. Należności od jednostek powiązanych	615,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	615,00	
- do 12 miesięcy	615,00	
- 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	3 759,72	90 037,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 271,72	2 271,72
- do 12 miesięcy	2 271,72	2 271,72
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 459,10	84 530,52
c) inne	28,90	3 235,05
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	616,79	338 714,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	616,79	338 714,73
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	616,79	338 714,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	616,79	338 714,73
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 057,09	3 200,76
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	10 738 402,05	14 060 044,61

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.03.2023
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 670 461,47	12 352 749,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 900 623,60	1 900 623,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 450 640,90	14 450 640,90
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
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	- 6 836 675,82	- 3 168 214,25
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 844 127,21	- 830 300,77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 067 940,58	1 707 295,13
I. Rezerwy na zobowiązania	15 000,00	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	15 000,00	
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	15 000,00	
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	1 449 751,44	1 395 682,28
1. Wobec jednostek powiązanych	231 505,84	219 135,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 997,50	
- do 12 miesięcy	4 997,50	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	226 508,34	219 135,47
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	1 218 245,60	1 176 546,81
a) kredyty i pożyczki	1 143 180,90	1 115 308,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50 170,09	29 108,62
- do 12 miesięcy	50 170,09	29 108,62
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		7 442,16
h) z tytułu wynagrodzeń	24 894,61	24 687,39
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	603 189,14	311 612,85
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	603 189,14	311 612,85
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	603 189,14	311 612,85
PASYWA RAZEM:	10 738 402,05	14 060 044,61