

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2023	Stan na 30.06.2022
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	16 069 188,04	20 213 337,58
I. Wartości niematerialne i prawne	16 069 188,04	20 213 337,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	14 436 011,68	18 464 666,08
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 633 176,36	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		1 748 671,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- 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		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie		
	Stan na 30.06.2023	Stan na 30.06.2022
B. AKTYWA OBROTOWE	159 294,47	165 481,27
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	85 328,87	74 604,29
1. Należności od jednostek powiązanych	7 413,14	15 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 413,14	0,00
- do 12 miesięcy	7 413,14	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	15 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	77 915,73	59 604,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 875,00	
- do 12 miesięcy	1 875,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	38 160,72	36 724,28
c) inne	37 880,01	22 880,01
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 313,43	19 376,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 313,43	19 376,98
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 313,43	19 376,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 313,43	19 376,98
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 652,17	71 500,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	16 228 482,51	20 378 818,85

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2023	Stan na 30.06.2022
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 087 540,71	18 336 835,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 736 714,50	13 736 714,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 079 928,25	9 079 928,25
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9 079 928,25	9 079 928,25
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	-6 556 398,37	-2 668 491,96
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-2 172 703,67	-1 811 315,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 140 941,80	2 041 983,53
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	253 994,52
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	253 994,52
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	1 667 941,80	1 487 989,01
1. Wobec jednostek powiązanych	150 643,91	560 170,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	150 643,91	136 382,15
- do 12 miesięcy	150 643,91	136 382,15
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	423 788,64
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 517 297,89	927 818,22
a) kredyty i pożyczki	1 401 582,66	803 747,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	61 512,24	89 366,05
- do 12 miesięcy	61 512,24	89 366,05
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 221,91	2 272,26
h) z tytułu wynagrodzeń	11 573,58	25,00
i) inne	32 407,50	32 407,50
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	473 000,00	300 000,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	473 000,00	300 000,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	473 000,00	300 000,00
PASYWA RAZEM:	16 228 482,51	20 378 818,85