

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.03.2024
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	7 890 469,44	10 730 353,45
I. Wartości niematerialne i prawne	7 890 469,44	10 730 353,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	6 201 240,80	9 301 861,20
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 689 228,64	1 428 492,25
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 31.03.2025	Stan na 31.03.2024
B. AKTYWA OBROTOWE	11 767,96	8 048,60
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	467,16	4 374,72
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	467,16	3 759,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	2 271,72
- do 12 miesięcy		2 271,72
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	467,16	1 459,10
c) inne		28,90
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 169,71	616,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 169,71	616,79
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	8 169,71	616,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 169,71	616,79
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 131,09	3 057,09
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	7 902 237,40	10 738 402,05

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.03.2024
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	4 970 599,37	8 670 461,47
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)	14 450 640,90	14 450 640,90
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	- 10 555 179,36	- 6 836 675,82
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	- 825 485,77	- 844 127,21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2 931 638,03	2 067 940,58
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	1 539 618,56	1 449 751,44
1. Wobec jednostek powiązanych	369 465,85	231 505,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	-	4 997,50
- powyżej 12 miesięcy		4 997,50
b) inne	369 465,85	226 508,34
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	1 170 152,71	1 218 245,60
a) kredyty i pożyczki	1 063 367,95	1 143 180,90
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	60 640,34	50 170,09
- powyżej 12 miesięcy	60 640,34	50 170,09
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	26 644,42	
h) z tytułu wynagrodzeń	19 500,00	24 894,61
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 392 019,47	603 189,14
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 392 019,47	603 189,14
- długoterminowe	679 741,16	
- krótkoterminowe	712 278,31	603 189,14
PASYWA RAZEM:	7 902 237,40	10 738 402,05