

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	-	7 283 962,52
I. Wartości niematerialne i prawne		5 136 155,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		5 136 155,35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		94 526,95
1. Środki trwałe		94 526,95
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		94 526,95
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		621 726,22
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		621 726,22
- udziały lub akcje		300,40
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		621 425,82
- 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		1 431 554,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 431 554,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
B. AKTYWA OBROTOWE	266 403,23	1 609 106,57
I. Zapasy	-	1 089 480,10
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		870 227,07
3. Produkty gotowe		219 253,03
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	73 353,12	490 894,57
1. Należności od jednostek powiązanych	-	161 489,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	161 489,17
- do 12 miesięcy		161 489,17
- 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	73 353,12	329 405,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 710,23	329 405,40
- do 12 miesięcy	18 710,23	329 405,40
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	40 980,15	
c) inne	13 662,74	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	181 715,11	28 731,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 715,11	28 731,90
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	154 959,17	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	154 959,17	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 755,94	28 731,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 755,94	28 731,90
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 335,00	
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	266 403,23	8 893 069,09

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022	Stan na 30.06.2021
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	71 123,97	4 675 055,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 080 000,00	12 080 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 120 511,53	17 120 511,53
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	17 120 511,53	17 120 511,53
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 943 001,00	5 743 001,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	35 002 781,03	38 826 369,77
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	69 607,53	792 197,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	195 279,26	13 568 124,13
I. Rezerwy na zobowiązania	59 105,31	92 317,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19,00	92 317,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	59 086,31	
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	59 086,31	
II. Zobowiązania długoterminowe		11 232 259,30
1. Wobec jednostek powiązanych		11 232 259,30
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	136 173,95	2 243 547,83
1. Wobec jednostek powiązanych		1 370 215,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 370 215,65
- do 12 miesięcy		1 370 215,65
- 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	136 173,95	873 332,18
a) kredyty i pożyczki	60 427,40	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 339,32	833 891,18
- do 12 miesięcy	65 339,32	833 891,18
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 027,23	39 441,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	7 380,00	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM:	266 403,23	8 893 069,09