

BILANS
na dzień 30.04.2025

AKTYWA	Suma złotych za okres		PASywa	Suma złotych za okres	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A.AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	3 809 503,86	4 344 487,07	A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 521 230,90	(2 665 896,94)
I.Wartości niematerialne i prawne (1do4)	63 638,10	1 958 497,41	(I+II+III+IV+V+VI+VII)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	I.Kapitał (fundusz) podstawowy	1 426 306,74	51 000,00
2. Wartość firmy	-	-	II.Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 810 415,37	235 722,11
3. Inne wartości niematerialne i prawne	63 638,10	1 958 497,41	-	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1do3)	947 912,17	1 080 816,63	III.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
1. Środki trwałe (a-e)	762 489,41	394 827,61	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	IV.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 916,22	79 882,22	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	391 306,77	140 301,23	- na udział (akcje) własne	-	-
d) środki transportu	12 824,94	-	V.Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 444 377,62)	(2 833 244,08)
e) inne środki trwałe	256 441,48	174 644,16	VI.Zysk (strata) netto	(1 271 113,59)	(119 374,97)
2. Środki trwałe w budowie	185 422,76	685 989,02	VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-			
III.Należności długoterminowe (1do3)	-	-			
1. Od jednostek powiązanych	-	-			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-			
3. Od pozostałych jednostek	-	-			
IV.Inwestycje długoterminowe (1do4)	-	-			
1. Nieruchomości	-	-			
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	-	-			
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 rozl.międzyokresowe (1do2)	2 797 953,59	1 305 173,03			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 797 953,59	1 305 173,03			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			

B.AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	19 282 526,41	1 246 723,95	B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	17 570 799,37	8 257 107,96
I.Zapasy (1do5)	140 740,26	123 574,83	I.Rezerwy na zobowiązania (1do3)	5 750 895,35	1 584 511,73
1. Materiały	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 467,82	15 694,30
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	928 495,61	1 010 539,68
3. Produkty gotowe	-	-	- długoterminowa	-	-
4. Towary	-	-	- krótkoterminowa	928 495,61	1 010 539,68
5. Zaliczki na dostawy	140 740,26	123 574,83	3. Pozostałe rezerwy	4 806 931,92	558 277,75
II.Należności krótkoterminowe (1do3)	4 695 596,19	1 711 748,32	- długoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	2 914 622,93	14 043,47	- krótkoterminowe	4 806 931,92	558 277,75
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 914 622,93	14 043,47	II.Zobowiązania długoterminowe (1do3)	-	-
- do 12 miesięcy	2 914 622,93	14 043,47	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) inne	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (a-b)	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	d) inne	-	-
b) inne	-	-	III.Zobowiązania krótkoterminowe (1do3)	11 720 235,38	6 596 919,35
3.Należności od pozostałych jednostek (a-d)	1 780 973,26	1 697 704,85	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	1 124 261,37	1 465 947,46
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 749 647,92	1 656 390,92	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 124 261,37	1 465 947,46
- do 12 miesięcy	1 749 647,92	1 656 390,92	- do 12 miesięcy	1 124 261,37	1 465 947,46
- powyżej 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń, społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	b) inne	-	-
c) inne	31 325,34	41 313,93	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
III.Inwestycje krótkoterminowe (1do2)	13 345 601,74	(1 438 905,25)	- do 12 miesięcy	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	13 345 601,74	(1 438 905,25)	- powyżej 12 miesięcy	-	-
a) w jednostkach powiązanych	700 000,00	(2 500 000,00)	b) inne	-	-
- udziały lub akcje	-	-	3. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	10 595 974,01	5 130 971,89
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udzielone pożyczki	700 000,00	(2 500 000,00)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 307 946,46	1 512 679,75
- udziały lub akcje	-	-	- do 12 miesięcy	3 307 946,46	1 512 679,75
- inne papiery wartościowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 645 601,74	1 061 094,75	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	4 598 063,69	2 155 608,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 645 601,74	1 061 094,75	h) z tytułu wynagrodzeń	2 521 070,26	1 358 869,29
- inne środki pieniężne	-	-	i) inne	168 893,60	103 813,93
- inne aktywa pieniężne	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	IV.Rozliczenia międzyokresowe (1do2)	99 668,64	75 676,88
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 100 588,22	850 306,05	1. Ujemna wartość firmy	-	-
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	99 668,64	75 676,88
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	- długoterminowe	-	-
			- krótkoterminowe	99 668,64	75 676,88
AKTYWA RAZEM	23 092 030,27	5 591 211,02	PASYWA RAZEM	23 092 030,27	5 591 211,02

.....
Podpis kierownika jednostki