BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2026	Stan na 30.09.2025
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	**5 186 385,52**	**4 713 476,21**
I. Wartości niematerialne i prawne	**5 186 385,52**	**4 711 475,40**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 186 385,52	4 711 475,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**-**	**2 000,81**
1. Środki trwałe	-	2 000,81
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	-	2 000,81
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jendostek		
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 30.09.2026	Stan na 30.09.2025
B. AKTYWA OBROTOWE	**249 715,54**	**526 011,63**
I. Zapasy	**-**	**-**
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	**229 458,25**	**292 462,36**
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	111 142,07	1 230,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65 499,99	1 230,00
- do 12 miesięcy	65 499,99	1 230,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	45 642,08	
3. Należności od pozostałych jednostek	118 316,18	291 232,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 207,32	148 972,71
- do 12 miesięcy	63 207,32	148 972,71
- powyżej 12 miesięcy		

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	42 407,52	125 166,56
c) inne	12 701,34	17 093,09
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**18 932,84**	**21 176,50**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 932,84	21 176,50
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	18 932,84	21 176,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 932,84	21 176,50
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**1 324,45**	**212 372,77**
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	**5 436 101,06**	**5 239 487,84**

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2026	Stan na 30.09.2025
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**3 144 585,30**	**3 200 970,74**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**147 315,00**	**147 315,00**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	**7 791 204,40**	**7 791 204,40**
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	7 791 204,40	7 791 204,40
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	**- 4 992 563,80**	**- 4 047 261,38**
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	**198 629,70**	**- 690 287,28**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	**2 291 515,76**	**2 038 517,10**
I. Rezerwy na zobowiązania	**-**	**-**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
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	**495 377,24**	**445 920,84**
1. Wobec jednostek powiązanych	371 441,74	273 447,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	371 441,74	269 800,46
- do 12 miesięcy	371 441,74	269 800,46
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	-	3 646,80
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	123 935,50	172 473,58
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110 102,59	159 037,39
- do 12 miesięcy	110 102,59	159 037,39
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 722,00	4 717,00
h) z tytułu wynagrodzeń	10 110,91	8 719,19
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**1 796 138,52**	**1 592 596,26**
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 796 138,52	1 592 596,26
- długoterminowe		1 219 134,74
- krótkoterminowe	1 796 138,52	373 461,52
PASYWA RAZEM:	**5 436 101,06**	**5 239 487,84**