

## BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2025	Stan na 30.09.2024
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 404 599,46</b>	<b>9 098 623,64</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 404 599,46</b>	<b>9 098 623,64</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	4 650 930,60	7 751 551,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 753 668,86	1 347 072,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
- 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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Wyszczególnienie</b>		
	<b>Stan na 30.09.2025</b>	<b>Stan na 30.09.2024</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 028,49</b>	<b>485 336,60</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 271,41</b>	<b>479 615,70</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	16 405,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	16 405,00
- do 12 miesięcy	0,00	16 405,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 271,41	463 210,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 271,72
- do 12 miesięcy	0,00	2 271,72
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	235,75	241,50
c) inne	1 035,66	460 697,48
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>403,72</b>	<b>1 459,61</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	403,72	1 459,61
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	403,72	1 459,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	403,72	1 459,61

- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 353,36</b>	<b>4 261,29</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>6 407 627,95</b>	<b>9 583 960,24</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2025	Stan na 30.09.2024
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>3 388 268,53</b>	<b>7 111 992,84</b>
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 sprzedazy (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	-2 407 816,61	-2 402 595,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>	<b>3 019 359,42</b>	<b>2 471 967,40</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 499 138,27	1 500 957,93
1. Wobec jednostek powiązanych	389 500,54	238 109,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 438,88	3 608,72
- do 12 miesięcy	1 438,88	3 608,72
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	388 061,66	234 501,03
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	1 109 637,73	1 262 848,18
a) kredyty i pożyczki	1 078 083,16	1 165 921,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 515,15	43 118,61
- do 12 miesięcy	22 515,15	43 118,61
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 991,00	34 205,42
h) z tytułu wynagrodzeń		19 500,00
i) inne	48,42	102,56
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 520 221,15	971 009,47
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 520 221,15	971 009,47
- długoterminowe	738 141,16	
- krótkoterminowe	782 079,99	971 009,47
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>6 407 627,95</b>	<b>9 583 960,24</b>