

BILANS

| Wyszczególnienie | Stan na 30.09.2023 | Stan na 30.09.2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 12 323 378,68 | 15 128 248,15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12 315 986,25 | 15 120 855,72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 10 852 171,40 | 13 952 791,80 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1 463 814,85 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 1 168 063,92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 0,00 |
| d) środki transportu | | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 7 392,43 | 7 392,43 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7 392,43 | 7 392,43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | |
| | 85 851,41 | 101 449,18 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | | 0,00 |
| 4. Towary | | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15 803,62 | 77 137,38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 615,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 615,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 615,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| b) inne | | 0,00 |
| 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: | | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| b) inne | | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15 188,62 | 77 137,38 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 501,72 | 1 129,13 |
| - do 12 miesięcy | 3 501,72 | 1 129,13 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 8 271,72 | 75 264,10 |
| c) inne | 3 415,18 | 744,15 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 65 842,63 | 12 437,87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65 842,63 | 12 437,87 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65 842,63 | 12 437,87 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65 842,63 | 12 437,87 |
| - inne środki pieniężne | | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 205,16 | 11 873,93 |
| C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY | | 0,00 |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM: | 12 409 230,09 | 15 229 697,33 |

| Wyszczególnienie | Stan na 30.09.2023 | Stan na 30.09.2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| PASYWA | | |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 10 687 341,82 | 13 485 145,37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 900 623,60 | 1 470 571,80 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14 450 640,90 | 14 331 094,27 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 14 450 640,90 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 168 214,25 | -461 011,67 |
| VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego | -2 495 708,43 | -1 855 509,03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. | 1 721 888,27 | 1 744 551,96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 0,00 |
| - długoterminowa | | 0,00 |
| - krótkoterminowa | | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | 0,00 |
| - długoterminowa | | 0,00 |
| - krótkoterminowa | | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | | 0,00 |
| e) inne | | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 410 275,42 | 1 432 939,11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 227 791,89 | 215 470,54 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 971,35 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 4 971,35 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| b) inne | 222 820,54 | 215 470,54 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 2 162,24 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 2 162,24 |
| - do 12 miesięcy | | 2 162,24 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| b) inne | | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1 182 483,53 | 1 215 306,33 |
| a) kredyty i pożyczki | 1 127 026,96 | 1 126 456,84 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21 830,62 | 52 656,02 |
| - do 12 miesięcy | 21 830,62 | 52 656,02 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 938,56 | 11 506,08 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 |
| i) inne | 24 687,39 | 24 687,39 |
| 4. Fundusze specjalne | | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 311 612,85 | 311 612,85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 311 612,85 | 311 612,85 |
| - długoterminowe | | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 311 612,85 | 311 612,85 |
| PASYWA RAZEM: | 12 409 230,09 | 15 229 697,33 |