

Avtive sport i Rekreacja Sp.z o.o.

ul.Górnośląska 8

42-400 Zawiercie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od dnia 04 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

(wariant porównawczy)	04.10.-31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	958 261,40
- od jednostek powiązanych	305 351,87
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	958 261,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 871 698,48
I. Amortyzacja	901 040,32
II. Zużycie materiałów i energii	123 868,61
III. Usługi obce	652 351,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14 463,80
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	136 498,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 658,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 386,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 431,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(913 437,08)
D. Pozostałe przychody operacyjne	2,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	2,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(913 434,93)
G. Przychody finansowe	

ul. Górnośląska 8

42-400 Zawiercie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
- od jednostek powiązanych	-
II. Odsetki, w tym:	
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
V. Inne	
H. Koszty finansowe	176,85
I. Odsetki, w tym:	176,85
- dla jednostek powiązanych	143,29
II. Strata ze zbycia inwestycji	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-
IV. Inne	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(913 611,78)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	(913 611,78)
L. Podatek dochodowy – część bieżąca	5 032,00
Podatek dochodowy – część odroczone	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	(918 643,78)

Kancelaria Usług Księgowo-Podatkowych
Urszula Czaplą
ul. Dojazd 5H, 42-400 Zawiercie
NIP: 6252002616 REGON: 360113389

Urszula Czaplą
Certyfikat Księgowy
nr. 50800/2011



BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	31.12.2023	PASYWA	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	1 646 402,52	A. Kapitał własny	1 628 722,54
I. Wartości niematerialne i prawne	635 804,56	I. Kapitał podstawowy	2 547 200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na Kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy	635 804,56	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		IV. Kapitał zapasowy	166,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V. Kapitał z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 010 597,96	VI. Pozostałe Kapitały rezerwowe	
1. Środki trwałe	1 010 597,96	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		VIII. Zysk (strata) netto	(918 643,78)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	84 165,68	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	747 313,73
d) środki transportu		I. Rezerwy na zobowiązania	-
e) inne środki trwałe	926 432,28	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		- długoterminowa	
III. Należności długoterminowe	-	- krótkoterminowa	
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	-
2. Od pozostałych jednostek		- długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe	-	- krótkoterminowe	
1. Nieruchomości		II. Zobowiązania długoterminowe	500 143,29
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	500 143,29
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Wobec pozostałych jednostek	-
a) w jednostkach powiązanych		a) kredyty i pożyczki	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) 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			
B. Aktywa obrotowe	729 633,75		

I. Zapasy	23 259,72	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku		c) inne zobowiązania finansowe	
3. Produkty gotowe		d) inne	
4. Towary	23 259,72		
5. Zaliczki na dostawy		III. Zobowiązania krótkoterminowe	247 170,44
II. Należności krótkoterminowe	347 480,26	1. Wobec jednostek powiązanych	-
1. Należności od jednostek powiązanych	152 271,39	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	152 271,39		
- do 12 miesięcy	152 271,39	- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy		- powyżej 12 miesięcy	
b) inne		b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek	195 208,87	2. Wobec pozostałych jednostek	247 170,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	97 714,54	a) kredyty i pożyczki	
- do 12 miesięcy	97 714,54	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- powyżej 12 miesięcy		c) inne zobowiązania finansowe	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	97 494,33	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	182 023,87
c) inne		- do 12 miesięcy	182 023,87
d) dochodzone na drodze sądowej		- powyżej 12 miesięcy	
III. Inwestycje krótkoterminowe	358 514,17	- e) zaliczki otrzymane na dostawy	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 514,17	f) zobowiązania wekslowe	
a) w jednostkach powiązanych		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 768,92
- udziały lub akcje		h) z tytułu wynagrodzeń	58 377,65
- inne papiery wartościowe		i) inne	
- udzielone pożyczki		3. Kapitałe specjalne	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		ZFŚS	
b) w pozostałych jednostkach		ZFRON	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe		IV. Rozliczenia międzyokresowe	-
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	358 514,17	1. Ujemna wartość firmy	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	358 514,17	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- inne środki pieniężne		- długoterminowe	
- inne aktywa pieniężne		- krótkoterminowe	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	379,60		
Aktywa razem	2 376 036,27	Pasywa razem	2 376 036,27