

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
.....
CONCEPT SELF INVESTMENT SP. Z O.O.
.....
Plac Europejski 2
.....
00-844 Warszawa
.....
REGON 385959715
.....
NIP 9512500897

BILANS

na dzień 31-01-2024

AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	31-01-2024	31-12-2023
A. Aktywa trwałe	3 052 425,15	3 107 509,21
I. Wartości niematerialne i prawne	2 451 422,45	2 496 819,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Dodatnia wartość firmy	2 451 422,45	2 496 819,16
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	599 002,70	608 690,05
1. Środki trwałe	599 002,70	608 690,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	599 002,70	608 690,05
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 000,00	2 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	2 000,00	2 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 625 352,66	1 538 003,71
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	597 354,84	1 461 102,28
1. Należności od jednostek powiązanych	393 536,71	1 293 284,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	393 536,71	1 293 284,46
- do 12 miesięcy	393 536,71	1 293 284,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	203 818,13	167 817,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	158 472,29	162 513,80
- do 12 miesięcy	158 472,29	162 513,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	40 041,82	0,00
c) inne	5 304,02	5 304,02
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	831 509,57	76 901,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	831 509,57	76 901,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	831 509,57	76 901,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	831 509,57	76 901,43
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	196 488,25	0,00
A K T Y W A R A Z E M	4 677 777,81	4 645 512,92

PASYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	31-01-2024	31-12-2023
A. Kapitał (fundusz) własny	3 176 715,00	3 257 252,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 155 000,00	3 155 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	102 252,57	-2 690,26
VIII. Zysk (strata) netto	-80 537,57	104 942,83
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 501 062,81	1 388 260,35
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 036 852,14	1 027 681,56
1. Wobec jednostek powiązanych	1 036 852,14	1 027 681,56
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	284 221,55	209 564,45
1. Wobec jednostek powiązanych	37 178,42	42 897,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 178,42	42 897,47
- do 12 miesięcy	37 178,42	42 897,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	247 043,13	166 666,98
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	245 947,17	42 924,20
- do 12 miesięcy	245 947,17	42 924,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	122 646,82
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1 095,96	1 095,96
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	179 989,12	151 014,34
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	179 989,12	151 014,34
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	179 989,12	151 014,34
P A S Y W A R A Z E M	4 677 777,81	4 645 512,92

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
CONCEPT SELF INVESTMENT SP. Z O.O
 Plac Europejski 2
 00-844 Warszawa
 REGON 385959715
 NIP 9512500897

Rachunek zysków i strat

	za okres 01.01-31.01.2024	za okres 01.01-31.12.2023
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	259 601,24zł	1 979 151,47zł
Przychody ze sprzedaży produktów		
Przychody ze sprzedaży usług	259 601,24	1 979 151,47
Przychody ze sprzedaży		
Przychody Fitness	259 601,24	1 979 151,47
PPO produkty		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Koszt własny sprzedaży	-328 506,34	-1 679 932,57
Koszt sprzedanych produktów		
Koszt sprzedanych usług	-328 506,34	-1 679 932,57
Amortyzacja	-55 084,06	-275 420,28
Zużycie materiałów i energii	-34 889,35	-184 202,33
Podatki i opłaty		-3 490,00
Usługi obce	-238 532,93	-1 209 415,96
Usługi obce PŚP		
Wynagrodzenia		
Świadczenia na rzecz pracowników		-5075
Pozostałe koszty rodzajowe		-2329
Usługi Fitness		
KWS - towary		
Pozostałe koszty - produkty		
Koszt sprzedanych towarów i materiałów		
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-68 905,10	299 218,90
Koszty sprzedaży		
Koszty ogólnego zarządu		
Pozostałe przychody operacyjne		3 209,86
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych		
PPO - wynik na zmianie i zamknięciu umów MSSF 16		
Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej		
Odwrocenie odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych		
Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość należności finansowych		
Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych		

<i>Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>		
<i>Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw</i>		
<i>Otrzymane kary i odszkodowania</i>		
<i>Dotacje otrzymane</i>		
<i>Inne przychody</i>		3209,86
Pozostałe koszty operacyjne	-2 510,42	-109 648,72
<i>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</i>		
<i>Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych</i>		-83 755,94
<i>PPO - wynik na zmianie i zamknięciu umów MSSF 16</i>		
<i>Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej</i>		
<i>Odpisy z tytułu utraty wartości firmy</i>		
<i>Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych</i>		
<i>Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych</i>		
<i>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</i>		
<i>Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość zapasów (-)</i>		
<i>Utworzenie rezerw</i>		
<i>Zapłacone kary i odszkodowania</i>		
<i>Wartość netto utraconych aktywów trwałych</i>		
<i>Inne koszty</i>	-2 510,42	-25 892,78
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)		
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-71 415,52	192 780,04
Przychody finansowe	48,53	180,08
<i>Przychody z odsetek od lokat</i>		
<i>Przychody z odsetek od pożyczek i należności</i>	48,53	180,08
<i>Przychody z odsetek pozostałe</i>		
<i>Różnice kursowe</i>		
<i>Zyski z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału</i>		
<i>Dywidendy</i>		
<i>Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość należności i pożyczek</i>		
<i>Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności</i>		
<i>Odsetki od aktywów finansowych objętych odpisem aktualizującym</i>		
<i>Pozostałe przychody finansowe</i>		
<i>Inne przychody finansowe</i>		
Koszty finansowe	-9 170,58	-28 046,29
<i>Koszty odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu finansowego</i>		
<i>Koszty odsetek od Kredyty w rachunku kredytowym</i>		
<i>Koszty odsetek od Kredyty w rachunku bieżącym</i>		
<i>Koszty odsetek od Pożyczki</i>	-9 170,58	-27 681,56
<i>Koszty odsetek od Dłużne papiery wartościowe</i>		
<i>Koszty odsetek od Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania</i>		-364,73
<i>Różnice kursowe</i>		
<i>Straty z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału</i>		
<i>Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek</i>		
<i>Odpisy aktualizujące wartość inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności</i>		
<i>Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży</i>		
<i>Odpis aktualizujący wartość środków pieniężnych</i>		
<i>Pozostałe koszty finansowe</i>		

Inne koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-80 537,57	164 913,83
Podatek dochodowy		-59 971,00
<i>Podatek bieżący</i>		<i>-59971</i>
<i>Podatek odroczony</i>		
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-80 537,57	104 942,83
Działalność zaniechana		
<i>Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej</i>		
Zysk (strata) netto	-80 537,57	104 942,83