

SATURN FITNESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIĄ

01-934 Warszawa

ul. Arkuszowa 18

NIP: 1182247148

Rok obrotowy: 2024

Data wydruku: 19-03-2024

**Bilans Aktywa**

Zestawienie na dzień 29-02-2024

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>24 517 763,42</b>	<b>23 696 174,98</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	10 448 310,61	10 046 452,53
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1 659 963,89	1 596 119,13
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 788 346,72	8 450 333,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 468 589,58	12 048 859,22
1. Środki trwałe	12 468 589,58	12 048 859,22
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	381 570,52	375 157,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	506 893,58	491 121,90
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	11 580 125,48	11 182 579,76
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 599 657,25	1 599 657,25
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	1 599 657,25	1 599 657,25
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
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 205,98	1 205,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 205,98	1 205,98
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 233 312,08</b>	<b>3 202 367,88</b>
I. Zapasy	19 874,95	27 825,44
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	19 088,35	27 038,84
5. Zaliczki na dostawy	786,60	786,60
II. Należności krótkoterminowe	1 154 314,72	1 747 644,23
1. Należności od jednostek powiązanych	574 169,32	840 518,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	574 169,32	840 518,73
i. do 12 miesięcy	574 169,32	840 518,73
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

Małgorzata Łozowicka

Księgowa

Saturn Fitness Group Sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

NIP: 1182247148, Regon: 522994500

KRS: 0000989995

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
2. Należności od pozostałych jednostek	580 145,40	907 125,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	422 227,57	728 403,55
i. do 12 miesięcy	422 227,57	728 403,55
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu pod-ków, dotacji, cel, ubez. społ.i zdr.oraz inny św	157 876,85	178 701,96
c) inne	40,98	19,99
d) dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	938 805,76	1 308 400,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	938 805,76	1 308 400,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	938 805,76	1 308 400,13
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	938 805,76	1 308 400,13
ii. inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 316,65	118 498,08
<b>Aktywa razem</b>	<b>26 751 075,50</b>	<b>26 898 542,86</b>

Koniec wydruku

**Małgorzata Łozowicka**  
Księgowa

ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa  
NIP: 1182247148, Regon: 522994500  
KRS: 0000989995

SATURN FITNESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI

01-934 Warszawa

ul. Arkuszowa 18

NIP: 1182247148

Rok obrotowy: 2024

Data wydruku: 19-03-2024

**Bilans Pasywa**

Zestawienie na dzień 29-02-2024

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
<b>A. Kapitały (fundusze) własne</b>	<b>-4 376 502,20</b>	<b>-4 742 818,05</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
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	0,00	-4 381 502,20
VIII. Zysk (strata) netto	-4 381 502,20	-366 315,85
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>31 127 577,70</b>	<b>31 641 360,91</b>
I. Inne rezerwy na zobowiązania	371 234,81	793 017,57
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 205,98	1 205,98
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	370 028,83	791 811,59
i długoterminowe	0,00	0,00
ii krótkoterminowe	370 028,83	791 811,59
II. Zobowiązania długoterminowe	28 972 689,04	29 407 541,79
1. Wobec jednostek powiązanych	28 972 689,04	29 407 541,79
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	1 344 923,87	1 081 884,41
1. Wobec jednostek powiązanych	141 461,72	29 806,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	141 461,72	29 806,59
i. do 12 miesięcy	141 461,72	29 806,59
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 203 462,15	1 052 077,82
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:	735 891,82	537 533,81
i. do 12 miesięcy	735 891,82	537 533,81
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	8 000,00	8 000,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	161 722,99	175 663,52
h) z tytułu wynagrodzeń	297 847,34	330 880,49
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	438 729,98	358 917,14
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	438 729,98	358 917,14
i. długoterminowe	0,00	0,00

Małgorzata Łozowicka

Księgowa

Saturn Fitness Group Sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

NIP: 1182247148, Regon: 522994500

KRS: 0000989995

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
ii. krótkoterminowe	438 729,98	358 917,14
<b>Pasywa razem</b>	<b>26 751 075,50</b>	<b>26 898 542,86</b>

Koniec wydruku

Asseco Business Solutions Sp. z o.o.  
Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa  
NIP: 1182247148, Regon: 522994500  
KRS: 0000989995

**Małgorzata Łozowicka**

**Księgowa**

SATURN FITNESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

01-934 Warszawa

ul. Arkuszowa 18

NIP: 1182247148

Rok obrotowy: 2024

Data wydruku: 19-03-2024

**Rachunek zysków i strat (porównawczy)**

Zestawienie na dzień 29-02-2024

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>13 096 488,97</b>	<b>4 288 794,52</b>
- od jednostek powiązanych	4 432 091,64	1 512 428,63
I. Przychód ze sprzedaży produktów	12 803 201,16	4 195 922,41
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów	293 287,81	92 872,11
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 970 637,48</b>	<b>4 175 257,96</b>
I. Amortyzacja	3 674 715,60	928 401,43
II. Zużycie materiałów i energii	2 002 072,48	582 319,58
III. Usługi obce	5 668 610,31	1 726 728,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	100 364,77	24 008,05
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 012 441,38	779 120,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	296 377,47	67 314,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	128 000,43	36 870,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	88 055,04	30 494,51
<b>C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 874 148,51</b>	<b>113 536,56</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 502,05</b>	<b>19 578,40</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 502,05	19 578,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>719 355,39</b>	<b>64 992,89</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	450 707,01	0,00
III. Inne koszty operacyjne	268 648,38	64 992,89
<b>F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 587 001,85</b>	<b>68 122,07</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 700,26</b>	<b>437,03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 700,26	437,03
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 797 200,61</b>	<b>434 874,95</b>
I. Odsetki, w tym:	1 797 200,61	434 874,95
- dla jednostek powiązanych	1 788 802,40	434 852,75
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-4 381 502,20</b>	<b>-366 315,85</b>
<b>J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk/strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>-4 381 502,20</b>	<b>-366 315,85</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk/strata netto (K-L-M)</b>	<b>-4 381 502,20</b>	<b>-366 315,85</b>

Koniec wydruku

Małgorzata Łozowicka

Księgowa

