

TOTAL FITNESS SP Z O.O		
Bilans na dzień 29.02.2024		
al. Bohaterów Września 9		
02-389 Warszawa		
NIP 7011051683		
Segment	Nazwa	lut
-	AKTYWA	26 293 716,89
A	Aktywa trwałe	12 099 431,67
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 244 120,66
1	Środki trwałe	10 244 120,66
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 113 540,89
c	urządzenia techniczne i maszyny	101 737,66
d	środki transportu	32 721,77
e	inne środki trwałe	996 120,34
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	1 154 344,98
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od pozostałych jednostek	1 154 344,98
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a	w jednostkach powiązanych	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
-	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
-	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	700 966,03
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	700 966,03
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	14 194 285,22
I	Zapasy	162 173,38
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	162 173,38
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 410 286,45
1	Należności od jednostek powiązanych	1 649 304,36
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 649 304,36
-	do 12 miesięcy	1 649 304,36
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	1 760 982,09
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 008 310,43
-	do 12 miesięcy	1 008 310,43
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	238 838,24
c	inne	13 833,42
d	dochodzone na drodze sądowej	500 000,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 296 125,22
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 296 125,22
a	w jednostkach powiązanych	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
-	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	10 296 125,22
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 286 279,06
-	inne środki pieniężne	9 846,16
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	325 700,17
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
-	Aktywa razem	26 293 716,89
-	PASYWA	26 293 716,89
A	Kapitał (fundusz) własny	22 425 764,91
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 608 500,00
III	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 623 022,66
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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	10 373 011,63
VI	Zysk (strata) netto	2 821 230,62
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 867 951,98
I	Rezerwy na zobowiązania	1 413 518,27
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 895,25
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 270 623,02
-	długoterminowa	0,00
-	krótkoterminowa	1 270 623,02
3	Pozostałe rezerwy	0,00
-	długoterminowe	0,00
-	krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	102 535,68
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	102 535,68
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	98 845,68
d	zobowiązania wekslowe	0,00
e	inne	3 690,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 508 367,22
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 214,37
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 214,37
-	do 12 miesięcy	7 214,37
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 501 152,85
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	85 743,22
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 005 631,78
-	do 12 miesięcy	1 005 631,78
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawny	407 487,32
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00
i	inne	2 290,53
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	843 530,81
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	843 530,81
-	długoterminowe	222,93
-	krótkoterminowe	843 307,88
-	Pasywa razem	26 293 716,89