

BILANS sporządzony na dzień 30 kwietnia 2024 roku

AKTYWA	30.04.2024	PASYWA	30.04.2024
A. Aktywa trwałe	1 538 519,77	A. Kapitał własny	1 685 037,74
I. Wartości niematerialne i prawne	591 955,98	I. Kapitał podstawowy	2 547 200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Należne wpłaty na Kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy	591 955,98	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	946 563,79	VI. Pozostałe Kapitały rezerwowe	
1. Środki trwałe	946 563,79	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(918 643,78)
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		VIII. Zysk (strata) netto	56 315,20
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	82 178,63	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	712 983,68
d) środki transportu		I. Rezerwy na zobowiązania	-
e) inne środki trwałe	864 385,16	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	517 543,28
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	517 543,28
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	859 501,65		

I. Zapasy	30 353,03	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	30 353,03	III. Zobowiązania krótkoterminowe	195 440,40
5. Zaliczki na dostawy		1. Wobec jednostek powiązanych	-
II. Należności krótkoterminowe	591 439,45	1. Należności od jednostek powiązanych	-
1. Należności od jednostek powiązanych	218 778,59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	218 778,59		
- do 12 miesięcy	218 778,59	- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy		- powyżej 12 miesięcy	
b) inne		b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek	372 660,86	2. Wobec pozostałych jednostek	195 440,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	103 409,27	a) kredyty i pożyczki	
- do 12 miesięcy	103 409,27	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	269 251,59	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	88 826,75
c) inne		- do 12 miesięcy	88 826,75
d) dochodzone na drodze sądowej		- powyżej 12 miesięcy	
III. Inwestycje krótkoterminowe	235 237,92	- e) zaliczki otrzymane na dostawy	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 237,92	f) zobowiązania wekslowe	
a) w jednostkach powiązanych		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 010,74
- udziały lub akcje		h) z tytułu wynagrodzeń	94 602,91
- inne papiery wartościowe		i) inne	
- udzielone pożyczki		3. Kapitał specjalne	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		ZFŚS	
b) w pozostałych jednostkach		ZFRON	
- udziały lub akcje		IV. Rozliczenia międzyokresowe	-
- inne papiery wartościowe		1. Ujemna wartość firmy	
- udzielone pożyczki		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		- długoterminowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	235 237,92	- krótkoterminowe	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	235 237,92		
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 471,25		
Aktywa razem	2 398 021,42	Pasywa razem	2 398 021,42

Active sport i Rekreacja Sp.z o.o.

ul.Górnośląska 8

42-400 Zawiercie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku

(wariant porównawczy)	01.01.-30.04.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 254 173,07
- od jednostek powiązanych	865 043,56
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	2 254 173,07
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	2 158 524,64
I. Amortyzacja	107 882,75
II. Zużycie materiałów i energii	142 806,00
III. Usługi obce	1 498 449,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 367,00
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	336 152,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 559,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 307,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	95 648,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	
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)	95 648,43
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	17 913,23
I. Odsetki, w tym:	17 913,23
- dla jednostek powiązanych	17 399,99
II. Strata ze zbycia inwestycji	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-
IV. Inne	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	77 735,20
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	77 735,20
L. Podatek dochodowy – część bieżąca	21 420,00
Podatek dochodowy – część odroczone	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	56 315,20

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