

**CORE FITNESS Sp. z o.o.**

ul. Zamieniecka 80

04-158 Warszawa

NIP 1132860280 REGON 14947168

(2)

**BILANS na dzień 31.12.2023**

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>17 323,68</b>	<b>31 231,21</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	26	-	-
2. Wartość firmy	26	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>17 059,12</b>	<b>30 900,73</b>
1. Środki trwałe		17 059,12	30 900,73
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	27	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	27	17 059,12	30 900,73
d) środki transportu	27	-	-
e) inne środki trwałe	27	-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		-	-
1. Od jednostek powiązanych	7	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7	-	-
3. Od pozostałych jednostek	7	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>264,56</b>	<b>330,48</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25	264,56	330,48
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>222 892,46</b>	<b>172 109,61</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>17 999,01</b>	<b>12 560,14</b>
1. Materiały	28	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	28	-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
3. Produkty gotowe	28	-	-
4. Towary	28	14 162,40	12 560,14
5. Zaliczki na dostawy i usługi	28	3 836,61	-

## BILANS na dzień 31.12.2023

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>161 657,56</b>	<b>121 465,43</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
– do 12 miesięcy	7	-	-
– powyżej 12 miesięcy	7	-	-
b) inne	7	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
– do 12 miesięcy	7	-	-
– powyżej 12 miesięcy	7	-	-
b) inne	7	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		161 657,56	121 465,43
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		119 465,96	109 074,59
– do 12 miesięcy	7	119 465,96	109 074,59
– powyżej 12 miesięcy	7	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	38 351,33	9 917,28
c) inne	7	3 840,27	2 473,56
d) dochodzone na drodze sądowej	7	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>41 976,77</b>	<b>36 499,05</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		41 976,77	36 499,05
a) w jednostkach powiązanych		-	-
– udziały lub akcje		-	-
– inne papiery wartościowe		-	-
– udzielone pożyczki		-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
– udziały lub akcje		-	-
– inne papiery wartościowe		-	-
– udzielone pożyczki		-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		41 976,77	36 499,05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	41 976,77	36 499,05
– inne środki pieniężne	1	-	-
– inne aktywa pieniężne	1	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	25	<b>1 259,12</b>	<b>1 584,99</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		-	-
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>240 216,14</b>	<b>203 340,82</b>

Sporządzono ..... Warszawa ..... dnia 17.06.2024 .....

(miejscowość) ..... (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Góra - Kwaśniak

Justyna Góra - Kwaśniak  
mgr Justyna Góra - Kwaśniak  
Nr licencji MF 41344/2008

Agnieszka Tabor

Prezes Zarządu

**CORE FITNESS Sp. z o.o.**

ul. Zamieniecka 80

04-158 Warszawa

NIP 1132892289 Regon 361947168

(pieczęć i podpis)

**BILANS na dzień 31.12.2023**

PASywa	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>- 531 312,56</b>	<b>- 691 307,49</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		-	-
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-	-
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		-	-
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>3</b>	-	-
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3	-	-
– na udziały (akcje) własne	3	-	-
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>4</b>	<b>- 791 307,49</b>	<b>-1 091 831,34</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>5</b>	<b>159 994,93</b>	<b>300 523,85</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>771 528,70</b>	<b>894 648,31</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
– długoterminowa		-	-
– krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		-	-
– długoterminowe		-	-
– krótkoterminowe		-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	8	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) kredyty i pożyczki	8	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	8	-	-
d) zobowiązania wekslowe	8	-	-
d) inne	8	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>771 528,70</b>	<b>894 648,31</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		527 890,60	698 025,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		12 300,00	1 230,00
– do 12 miesięcy	8	12 300,00	1 230,00
– powyżej 12 miesięcy	8	-	-
b) inne	8	515 590,60	696 795,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
– do 12 miesięcy	8	-	-
– powyżej 12 miesięcy	8	-	-
b) inne	8	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		243 638,10	196 623,31
a) kredyty i pożyczki	8	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	8	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		216 266,27	182 837,79
– do 12 miesięcy	8	216 266,27	182 837,79
– powyżej 12 miesięcy	8	-	-

## BILANS na dzień 31.12.2023

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8	-	-
f) zobowiązania wekslowe	8	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8	12 697,06	9 561,07
h) z tytułu wynagrodzeń	8	-	-
i) inne	8	14 674,77	4 224,45
4. Fundusze specjalne		-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		-	-
1. Ujemna wartość firmy	25	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	25	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
- długoterminowe	25	-	-
- krótkoterminowe	25	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>240 216,14</b>	<b>203 340,82</b>

Sporządzono ..... Warszawa ..... dnia 17.06.2024 .....

(miejscowość) ..... (data) .....

Justyna Góra - Kwaśniak

mgr Justyna Góra - Kwaśniak  
Nr licencji MS-41344/2008

Agnieszka Tabor

Prezes Zarządu

CORE FITNESS Sp. z o.o.

ul. Zamieniecka 80

04-150 Warszawa

NIP 1132892289 Regon 361947168

(pieczęćka jednostki)

(2)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023

	Nota	2023	2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>2 573 085,89</b>	<b>1 821 103,02</b>
– od jednostek powiązanych		–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16	2 427 899,04	1 709 567,41
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16	145 186,85	111 535,61
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>1 986 378,33</b>	<b>1 381 381,48</b>
– jednostkom powiązanym		–	–
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20	1 894 608,07	1 310 838,19
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20	91 770,26	70 543,29
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>586 707,56</b>	<b>439 721,54</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>20</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>20</b>	<b>379 658,41</b>	<b>372 120,68</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>		<b>207 049,15</b>	<b>67 600,86</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>5,52</b>	<b>252 157,48</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21, 22	–	–
II. Dotacje		–	252 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	21	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	21	5,52	157,48
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>22 393,24</b>	<b>4 204,15</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22, 21	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22	–	1 500,00
III. Inne koszty operacyjne	22	22 393,24	2 704,15
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>		<b>184 661,43</b>	<b>315 554,19</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>		<b>–</b>	<b>–</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym	23	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym	23	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	23	–	–
II. Odsetki, w tym:	23	–	–
– od jednostek powiązanych	23	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
V. Inne	23, 24	–	–
<b>K. Koszty finansowe</b>		<b>24 666,50</b>	<b>15 030,34</b>
I. Odsetki, w tym:	24	24 666,50	14 898,23
– dla jednostek powiązanych		–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
IV. Inne	24, 23	–	132,11
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>		<b>159 994,93</b>	<b>300 523,85</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>		<b>–</b>	<b>–</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>–</b>	<b>–</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>		<b>159 994,93</b>	<b>300 523,85</b>
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		159 994,93	300 523,85

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023**

Średnia ważona liczba akcji zwykłych		-	-
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) liczony wg MSR		###	###
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		-	-
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) liczony wg MSR		###	###

Sporządzono ..... Warszawa ..... dnia ..... 17.06.2024 .....

(miejsowość)

(data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Justyna Góra - Kwaśniak

Justyna Góra - Kwaśniak

mgr Justyna Góra - Kwaśniak  
Nr licencji MF 41344/2008

Agnieszka Tabor

Prezes Zarządu

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>		<b>159 994,93</b>	<b>-</b>	<b>159 994,93</b>	<b>300 523,85</b>	<b>-</b>	<b>300 523,85</b>
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252 000,00</b>	<b>-</b>	<b>252 000,00</b>
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	-	-	-	-	-	-
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	-	-	-	-	-	-
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	-	-	-	-	-	-
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	-	-	-	-	-	-
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	-	-	-	-	-	-
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	-	-	-	-	-	-
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	-	-	-	-	-	-
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	-	-	-	-	-	-
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	-	-	-	-	-	-
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów	art. 12 ust. 1 pkt 4e	-	-	-	-	-	-

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 1 pkt 4d	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 12 ust. 1	-	-	-	-	-	-
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m;	art. 17 ust. 1 pkt 21	-	-	-	-	-	-
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	-	-	-	-	-	-
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	-	-	-	-	-	-
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27	art. 15zx	-	-	-	-	-	-
zwolnienie ze składek ZUS	...	-	-	-	-	-	-
- umorzona subwencja z PFR	art. 12 ust. 1 pkt 3	-	-	-	252 000,00	-	252 000,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		-	-	-	-	-	-
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:</b>		-	-	-	-	-	-
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	-	-	-	-	-	-
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	-	-	-	-	-	-
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		-	-	-	-	-	-
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>		-	-	-	-	-	-
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	-	-	-	-	-	-
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	-	-	-	-	-	-
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	-	-	-	-	-	-

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>		<b>5 947,78</b>	-	<b>5 947,78</b>	<b>2 298,28</b>	-	<b>2 298,28</b>
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”	art. 15d ust. 1	-	-	-	-	-	-
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	-	-	-	-	-	-
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	-	-	-	-	-	-
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	-	-	-	-	-	-
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	-	-	-	-	-	-
grzywny i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar	art. 16 ust. 1 pkt 18	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	-	-	-	-	-	-
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	-	-	-	-	-	-
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	-	-	-	-	-	-
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	-	-	-	-	-	-
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	-	-	-	-	-	-
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	-	-	-	-	-	-

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	1 212,00	-	1 212,00	441,48	-	441,48
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	-	-	-	-	-	-
wpłat na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	-	-	-	-	-	-
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 37	-	-	-	-	-	-
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	-	-	-	-	-	-
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	-	-	-	-	-	-
opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy	art. 16 ust. 1 pkt 49a	-	-	-	-	-	-
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	-	-	-	-	-	-
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	-	-	-	-	-	-
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 46	-	-	-	-	-	-
koszty zw. z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego	art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c,d,e	-	-	-	-	-	-
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	art. 16 ust. 1 pkt 6	-	-	-	-	-	-
straty w środkach trwałych i WNIIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5	-	-	-	-	-	-

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

zwolnienie ze składek ZUS	art. 15ZX	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		4 735,78	-	4 735,78	356,80	-	356,80
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>		<b>14 970,00</b>	<b>-</b>	<b>14 970,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>-</b>	<b>20 295,00</b>
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	14 970,00	-	14 970,00	20 295,00	-	20 295,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	-	-	-	-	-	-
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	-	-	-	-	-	-
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	-	-	-	-	-	-
odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	-	-	-	-	-	-
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	-	-	-	-	-	-
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy PIT	art. 16 ust. 1 pkt 57b	-	-	-	-	-	-
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP	art. 16 ust. 7d	-	-	-	-	-	-
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych	art. 16 ust. 1 pkt 57aa	-	-	-	-	-	-
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	-	-	-	-	-	-
leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 17b	-	-	-	-	-	-
korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	-	-	-	-	-	-
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	-	-	-	-	-	-
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	-	-	-	-	-	-
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	-	-	-	-	-	-
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	-	-	-	-	-	-
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim	art. 15 ust. 4ga	-	-	-	-	-	-
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	-	-	-	-	-	-
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	-	-	-	-	-	-
korekta kosztów, z tytułu błęd, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej	art. 15 ust. 4i	-	-	-	-	-	-
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana	art. 16 ust. 1 pkt 25	-	-	-	-	-	-
odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	-	-	-	-	-	-
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>180 913,00</b>	<b>-</b>	<b>180 913,00</b>	<b>71 117,13</b>	<b>-</b>	<b>71 117,13</b>
za rok 2018 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	87 685,21	-	87 685,21	71 117,13	-	71 117,13
za rok 2020 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	92 623,26	-	92 623,26	-	-	-
za rok 2021 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	604,53	-	604,53	-	-	-
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
kwota płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekraczającej 20 tys. otrzymana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 1 pkt 16	-	-	-	-	-	-



**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

Nota 1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 3	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 4	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 5	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 6	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 7	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 8	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 9	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
Nota 10	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nota 11	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 12	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 13	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 14	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 15	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 16	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 17	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 18	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny
Nota 19	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy
Nota 20	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 21	Inne przychody operacyjne
Nota 22	Inne koszty operacyjne
Nota 23	Wybrane przychody finansowe
Nota 24	Wybrane koszty finansowe
Nota 25	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 26	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 27	Zmiany w środkach trwałych
Nota 28	Zapasy
Nota 29	Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
Nota 30	Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtowców)
Nota 31	Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych
Nota 32	Liczba akcji objętych w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieniężne

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2023.

## Nota 1

## Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2023	2022
1. Środki pieniężne w kasie	7 271,01	12 389,65
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 705,76	24 109,40
3. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	–	–
<b>Razem</b>	<b>41 976,77</b>	<b>36 499,05</b>

## Nota 2

## Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Agnieszka Tabor		22.02.2016.	środki pieniężne	22.02.2016	45,00	45,00	1 000,00	45 000,00	45,00
w tym uprzywilejowane					–	–	–	–	–
2. Zofia Tabor		06.03.2017	środki pieniężne	06.03.2017	25,00	25,00	1 000,00	25 000,00	25,00
w tym uprzywilejowane					–	–	–	–	–
3. Rafał Tabor		11.07.2017	środki pieniężne	11.07.2017	25,00	25,00	1 000,00	25 000,00	25,00
w tym uprzywilejowane					–	–	–	–	–
4. Zenon Tabor		13.08.2021	środki pieniężne	13.08.2021	5,00	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00
w tym uprzywilejowane					–	–	–	–	–
<b>Razem</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>–</b>

\* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

## Nota 3

## Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2023	2022
<b>Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu</b>	–	–
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	–	–
– na udziały (akcje) własne	–	–
–	–	–
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	–	–
– pokrycia straty bilansowej	–	–
– umorzenia udziałów własnych	–	–
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	–	–
– wypłaty dywidendy	–	–
– zwrotu dopłat wspólnikom	–	–
– ...	–	–
<b>Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem</b>	–	–

## Nota 4

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2023	2022
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>- 791 307,49</b>	<b>-1 091 831,34</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>636 746,91</b>	<b>336 223,06</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>636 746,91</b>	<b>336 223,06</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– podziału zysku z lat ubiegłych	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– wypłaty dywidendy	–	–
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	–	–
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	–	–
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	–	–
– ...	–	–

## Nota 4

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>636 746,91</b>	<b>336 223,06</b>
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>1 428 054,40</b>	<b>1 428 054,40</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>1 428 054,40</b>	<b>1 428 054,40</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	–
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	–	–
– strata za 2020r.	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	–	–
– ...	–	–
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>1 428 054,40</b>	<b>1 428 054,40</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>- 791 307,49</b>	<b>-1 091 831,34</b>

## Nota 5

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2023	2022*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>159 994,93</b>	<b>300 523,85</b>
Pokrycie straty z lat ubiegłych	159 994,93	300 523,85
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	–	–

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

Pokrycie strat za lata ubiegłe

## Nota 6

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	
<b>Okres spłaty</b>								
do 1 roku								
początek okresu	–	–	–	–	–	–	–	–
koniec okresu	–	–	–	–	–	–	–	–
od 1 roku do 3 lat								
początek okresu	–	–	–	–	–	–	–	–
koniec okresu	–	–	–	–	–	–	–	–
powyżej 3 lat do 5 lat								
początek okresu	–	–	–	–	–	–	–	–
koniec okresu	–	–	–	–	–	–	–	–
powyżej 5 lat								
początek okresu	–	–	–	–	–	–	–	–
koniec okresu	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Razem</b>								

Nota 6

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komentarz:

Na dzień bilansowy brak zobowiązań długoterminowych

## Nota 7

## Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
– z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
– inne należności	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
– z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	-	-
– do 12 miesięcy	-	-	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
– inne należności	-	-	-	-
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
– z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
– inne należności	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
– z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	-	-
– do 12 miesięcy	-	-	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
– inne należności	-	-	-	-
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>173 176,20</b>	<b>11 518,64</b>	<b>132 984,07</b>	<b>11 518,64</b>
a) długoterminowe	-	-	-	-
– z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
– inne należności	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	173 176,20	11 518,64	132 984,07	11 518,64
– z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	130 984,60	11 518,64	120 593,23	11 518,64
– do 12 miesięcy	130 984,60	11 518,64	120 593,23	11 518,64
– powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 351,33	-	9 917,28	-

## Nota 7

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- inne należności	3 840,27	-	2 473,56	-
- dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-

## Nota 8

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
<b>1. Zobowiązania od jednostek powiązanych</b>	<b>527 890,60</b>	<b>698 025,00</b>
a) długoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe	527 890,60	698 025,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	515 590,60	696 795,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	12 300,00	1 230,00
- do 12 miesięcy	12 300,00	1 230,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
<b>2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) długoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
<b>3. Zobowiązania od pozostałych jednostek</b>	<b>243 638,10</b>	<b>196 623,31</b>
a) długoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe	243 638,10	196 623,31
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	216 266,27	182 837,79
- do 12 miesięcy	216 266,27	182 837,79
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	-	-

## Nota 8

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 697,06	9 561,07
- z tytułu wynagrodzeń	-	-
- inne	14 674,77	4 224,45

## Nota 9

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

	Opis szczegółowy	Kwota
1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	NIE WYSTĄPIŁY	-
2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu	NIE WYSTĄPIŁY	-
3. Części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	NIE WYSTĄPIŁY	-
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych	NIE WYSTĄPIŁY	-
5. Części zobowiązań wspólnie zaciągniętych	NIE WYSTĄPIŁY	-
6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia	NIE WYSTĄPIŁY	-
7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem	NIE WYSTĄPIŁY	-
8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	NIE WYSTĄPIŁY	-
9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	NIE WYSTĄPIŁY	-

Komentarz:  
nie wystąpiły

## Nota 10

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Opis transakcji	Nazwa spółki	2023	2022
Pożyczka otrzymana udziałowca	Rafał Tabor	-	-
Pożyczka otrzymana udziałowca	Zenon Tabor	-	-
Dzierżawa wyposażenia klubu	Zenon Tabor	120 000,00	12 000,00

## Nota 11

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>3,30</b>	<b>4,00</b>
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	3,30	4,00

## Nota 12

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2023	2022
<b>I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:</b>	<b>142 621,46</b>	<b>158 434,80</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>142 621,46</b>	<b>158 434,80</b>
Prezes Zarząd - Agnieszka Tabor	100 884,70	94 711,48
Wiceprezes Zarządu - Marta Tabor	41 736,76	54 693,32
Prokurent - Rafał Tabor	-	9 030,00
<b>RAZEM</b>	<b>142 621,46</b>	<b>158 434,80</b>

Komentarz:  
Podane kwoty są kwotami brutto

**Nota 13**

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
Nie wystąpiły	

**Nota 14**

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych						
- NIE WYSTĄPIŁY						
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych						
- NIE WYSTĄPIŁY						
3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej						
- NIE WYSTĄPIŁY						
4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego						
- NIE WYSTĄPIŁY						
5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym						
- NIE WYSTĄPIŁY						
6. Inne						
- NIE WYSTĄPIŁY						

**Nota 15****Zagrożenia dla kontynuacji działalności**

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	BRAK
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	BRAK
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	BRAK
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	BRAK

**Nota 16****Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów**

	2023		2022	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	-	2 427 899,04	-	1 709 567,41
- podstawowe	-	2 416 574,04	-	1 699 067,41
- pomocnicze	-	11 325,00	-	10 500,00
- ...	-	-	-	-
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	-	145 186,85	-	111 535,61
- towary	-	145 186,85	-	111 535,61
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-

## Nota 16

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023		2022	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	-	<b>2 573 085,89</b>	-	<b>1 821 103,02</b>
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	-	2 573 085,89	-	1 821 103,02
- produkty/usługi	-	2 427 899,04	-	1 709 567,41
- towary	-	145 186,85	-	111 535,61
Sprzedaż eksportowa	-	-	-	-
- produkty/usługi	-	-	-	-
- towary	-	-	-	-
Sprzedaż wewnątrzunijna	-	-	-	-
- produkty/usługi	-	-	-	-
- towary	-	-	-	-

## Nota 17

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2023	2022
<b>A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	-	-
<b>B. Koszty wg rodzajów</b>	<b>2 274 266,48</b>	<b>1 682 958,87</b>
1. Amortyzacja	23 289,49	15 140,61
2. Zużycie materiałów i energii	398 570,86	218 946,07
3. Usługi obce	318 283,02	252 820,74
4. Podatki i opłaty, w tym:	5 992,80	6 546,38
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	637 053,42	515 728,73
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	66 669,77	62 732,23
- emerytalne	-	31 543,56
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	824 407,12	611 044,11
- najem + koszty eksploatacji lokalu	651 587,99	600 138,72
- polisy	3 827,70	2 396,56
- REKLAMA	48 991,43	8 508,83
- dzierżawa wyposażenia	120 000,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>2 274 266,48</b>	<b>1 682 958,87</b>

## Nota 18

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Rodzaj	2023	2022
<b>Tytuł przychodów:</b>	-	-
BRAK	-	-
...	-	-
...	-	-
<b>Tytuł kosztów:</b>	-	-
BRAK	-	-
...	-	-
...	-	-
<b>Wartość kapitału własnego (funduszu) przed korektą</b>	-	-
<b>Wartość kapitału (funduszu) po korekcie</b>	-	-

## Nota 19

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy

Rodzaj	2023	2022
<b>Tytuł przychodów:</b>	-	-
BRAK	-	-
...	-	-
...	-	-
<b>Tytuł kosztów:</b>	-	-
BRAK	-	-
...	-	-
...	-	-
<b>Wynik finansowy brutto przed korektą</b>	-	-
<b>Wynik finansowy brutto po korekcie</b>	-	-

## Nota 20

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2023	2022
<b>III. Koszt własny produkcji sprzedanej</b>	<b>2 274 266,48</b>	<b>1 682 958,87</b>
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 894 608,07	1 310 838,19
– koszty ogólnego zarządu	379 658,41	372 120,68
<b>IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>91 770,26</b>	<b>70 543,29</b>

## Nota 21

Inne przychody operacyjne

	2023	2022
<b>I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)</b>	-	-
– ...	-	-
– ...	-	-
– ...	-	-
– ...	-	-
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>5,52</b>	<b>252 157,48</b>
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	-	-
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	-	-
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	-	-
4) otrzymane koszty postępowania spornego	-	-
6) przedawnione zobowiązania	-	-
7) błąd nieistotny	-	-
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
9) zaokrąglenia+ ulga na zakup kasy fiskalnej	-	157,48
10) zaliczenie przejętej cesją kaucji na poczet wykupu leasingu	-	-
11) zwolnienie ze składek ZUS za styczeń - kwiecień 2021	-	-
12) dofinansowanie do wynagrodzeń Wojewódzki Urząd Pracy	-	-
13) dotacja 5.000,00	-	-
14) umorzona subwencja PFR 1	-	252 000,00
15) pozostałe	5,52	-
<b>Inne przychody operacyjne RAZEM</b>	<b>5,52</b>	<b>252 157,48</b>

## Nota 22

Inne koszty operacyjne

	2023	2022
<b>I. Utworzone rezerwy (z tytułu)</b>	-	-
– ...	-	-
– ...	-	-
– ...	-	-
– ...	-	-
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>22 393,24</b>	<b>4 204,15</b>

## Nota 22

Inne koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

1) odpis aktualizujący wartość należności	–	1 500,00
Przyczyna utworzenia: mimo działań windykacyjnych nie udało się ściągnąć należności		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	–	–
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	–	–
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	–	–
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	–	–
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	–	–
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–
9) zaokrąglenia	–	–
10) podatek VAT niepodlegający odliczeniu	–	–
11) koszty odzyskania należności	–	–
12) pozostałe	823,94	2 704,15
13) zwrot niewykorzystanych środków Wojewódzki Urząd Pracy (dofinansowanie COVID)	14 883,14	–
14) protokół zniszczenia towarów	6 686,16	–
<b>Inne koszty operacyjne RAZEM</b>	<b>22 393,24</b>	<b>4 204,15</b>

## Nota 23

Wybrane przychody finansowe

	2023	2022
<b>I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem</b>	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
– od jednostek zależnych	–	–
– od jednostek współzależnych	–	–
– od jednostek stowarzyszonych	–	–
– od znaczącego inwestora	–	–
– od wspólnika jednostki współzależnej	–	–
– od jednostki dominującej	–	–
– od pozostałych jednostek powiązanych	–	–
b) od pozostałych jednostek	–	–
<b>II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>	–	–
1) z tytułu udzielonych pożyczek	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
– od jednostek zależnych	–	–
– od jednostek współzależnych	–	–
– od jednostek stowarzyszonych	–	–
– od znaczącego inwestora	–	–
– od wspólnika jednostki współzależnej	–	–
– od jednostki dominującej	–	–
– od pozostałych jednostek powiązanych	–	–
b) od pozostałych jednostek	–	–
2) pozostałe odsetki	–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	–	–
– od jednostek zależnych	–	–
– od jednostek współzależnych	–	–
– od jednostek stowarzyszonych	–	–
– od znaczącego inwestora	–	–
– od wspólnika jednostki współzależnej	–	–
– od jednostki dominującej	–	–
– od pozostałych jednostek powiązanych	–	–
b) od pozostałych jednostek	–	–
<b>III. Inne przychody finansowe razem</b>	–	–
1) dodatnie różnice kursowe	–	–
– zrealizowane	–	–

## Nota 23

## Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
– niezrealizowane	–	–
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
3) pozostałe, w tym:	–	–
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–

## Nota 24

## Wybrane koszty finansowe

	2023	2022
<b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>24 666,50</b>	<b>14 898,23</b>
1) od kredytów i pożyczek	24 665,44	14 898,23
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	24 665,44	14 898,23
– dla jednostek zależnych	–	–
– dla jednostek współzależnych	–	–
– dla jednostek stowarzyszonych	–	–
– dla znaczącego inwestora	–	–
– dla wspólnika jednostki współzależnej	–	–
– dla jednostki dominującej	–	–
– dla pozostałych jednostek powiązanych	24 665,44	14 898,23
b) dla innych jednostek	–	–
2) pozostałe odsetki	1,06	–
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	–	–
– dla jednostek zależnych	–	–
– dla jednostek współzależnych	–	–
– dla jednostek stowarzyszonych	–	–
– dla znaczącego inwestora	–	–
– dla wspólnika jednostki współzależnej	–	–
– dla jednostki dominującej	–	–
– dla pozostałych jednostek powiązanych	–	–
b) dla innych jednostek	1,06	–
<b>II. Inne koszty finansowe razem</b>	<b>–</b>	<b>132,11</b>
1) ujemne różnice kursowe	–	132,11
– zrealizowane	–	132,11
– niezrealizowane	–	–
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
3) pozostałe, w tym:	–	–
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	–	–
–	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–

## Nota 25

## Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2023	2022
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>264,56</b>	<b>330,48</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	–	–
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	–	–

## Nota 25

## Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
– w roku ...	–	–
– w roku ...	–	–
– w roku ...	–	–
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	–	–
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	–	–
– kredyty	–	–
– obligacje	–	–
– inne	–	–
3. Inne	264,56	330,48
– Abonament HOME	264,56	330,48
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>	<b>1 259,12</b>	<b>1 584,99</b>
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	861,32	688,28
2. Abonament HOME	330,48	896,71
2. Opłacony z góry czynsz	67,32	–
3. Opłacone z góry koszty energii	–	–
4. Prenumerata czasopism	–	–
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	–	–
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	–	–
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	–	–
– kredyty	–	–
– obligacje	–	–
– inne	–	–
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	–	–
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	–	–
10. ....	–	–
<b>Rozliczenie międzyokresowe bierne</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
1. Ujemna wartość firmy	–	–
Stan na BO	–	–
a) zwiększenia, w tym:	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenia, w tym:	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	–	–
a) długoterminowe, w tym:	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
b) krótkoterminowe, w tym:	–	–
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	–	–
a) długoterminowe, w tym:	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
b) krótkoterminowe, w tym:	–	–

## Nota 25

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	-	-
- przychody oszacowane i niezafakturowane	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-

## Nota 26

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	4 100,00	-	1 017,07	-	5 117,07
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	4 100,00	-	1 017,07	-	5 117,07
Umorzenia na początek okresu	-	-	4 100,00	-	1 017,07	-	5 117,07
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenia na koniec okresu	-	-	4 100,00	-	1 017,07	-	5 117,07
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00

## Nota 27

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	83 668,78	-	55 333,07	139 001,85
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	9 447,88	-	-	9 447,88
- nabycie	-	-	-	9 447,88	-	-	9 447,88
- ...	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	93 116,66	-	55 333,07	148 449,73
Umorzenie na początek okresu	-	-	-	52 768,05	-	55 333,07	108 101,12
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	23 289,49	-	-	23 289,49
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	76 057,54	-	55 333,07	131 390,61
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	30 900,73	-	-	30 900,73
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	17 059,12	-	-	17 059,12
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	-	82,00	-	100,00	89,00

## Nota 28

Zapasy

	2023	2022
Materiały	-	-
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	14 162,40	12 560,14

## Nota 28

Zapasy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
Zaliczki na dostawy	3 836,61	-
<b>RAZEM</b>	<b>17 999,01</b>	<b>12 560,14</b>

## Nota 29

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

	2023	2022
Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań określonych w przepisach	-	-
Kwota opłaty za marnowanie żywności obliczona zgodnie z art. 5 ustawy	-	-

Komentarz:  
nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Góra - Kwaśniak  
Nr licencji MF 41344/2008



**CORE FITNESS Sp. z o.o.**  
 Zamieniecka 80  
 04-156 Warszawa  
 (pieczęćka jednostki)  
 NIP 1132892289 Regon 1447168  
 (2)

## BILANS na dzień 31.12.2023

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>17 323,68</b>	<b>31 231,21</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	26	-	-
2. Wartość firmy	26	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>17 059,12</b>	<b>30 900,73</b>
1. Środki trwałe		17 059,12	30 900,73
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	27	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	27	17 059,12	30 900,73
d) środki transportu	27	-	-
e) inne środki trwałe	27	-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>		-	-
1. Od jednostek powiązanych	7	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7	-	-
3. Od pozostałych jednostek	7	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>264,56</b>	<b>330,48</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25	264,56	330,48
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>222 892,46</b>	<b>172 109,61</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>17 999,01</b>	<b>12 560,14</b>
1. Materiały	28	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	28	-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
3. Produkty gotowe	28	-	-
4. Towary	28	14 162,40	12 560,14
5. Zaliczki na dostawy i usługi	28	3 836,61	-

## BILANS na dzień 31.12.2023

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>161 657,56</b>	<b>121 465,43</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
– do 12 miesięcy	7	-	-
– powyżej 12 miesięcy	7	-	-
b) inne	7	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
– do 12 miesięcy	7	-	-
– powyżej 12 miesięcy	7	-	-
b) inne	7	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		161 657,56	121 465,43
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		119 465,96	109 074,59
– do 12 miesięcy	7	119 465,96	109 074,59
– powyżej 12 miesięcy	7	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	38 351,33	9 917,28
c) inne	7	3 840,27	2 473,56
d) dochodzone na drodze sądowej	7	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>41 976,77</b>	<b>36 499,05</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		41 976,77	36 499,05
a) w jednostkach powiązanych		-	-
– udziały lub akcje		-	-
– inne papiery wartościowe		-	-
– udzielone pożyczki		-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
– udziały lub akcje		-	-
– inne papiery wartościowe		-	-
– udzielone pożyczki		-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		41 976,77	36 499,05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	41 976,77	36 499,05
– inne środki pieniężne	1	-	-
– inne aktywa pieniężne	1	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	25	<b>1 259,12</b>	<b>1 584,99</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		-	-
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>240 216,14</b>	<b>203 340,82</b>

Sporządzono ..... Warszawa ..... dnia 17.06.2024 .....

(miejscowość) ..... (data) .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Góra - Kwaśniak

Justyna Góra - Kwaśniak

mgr Justyna Góra - Kwaśniak

Nr licencji MF 41344/2008

Agnieszka Tabor

Prezes Zarządu