

BILANS

AKTYWA	Stan na dzień 31-01-2024	Stan na dzień 31-12-2023
A. Aktywa trwałe	12 537 026,43	12 748 781,99
I. Wartości niematerialne i prawne	11 678 533,40	11 879 887,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Dodatnia wartość firmy	11 678 533,40	11 879 887,42
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	671 554,03	681 955,57
1. Środki trwałe	671 554,03	681 955,57
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	671 554,03	681 955,57
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	200,00	200,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	200,00	200,00
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	186 739,00	186 739,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	186 739,00	186 739,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 330 039,32	1 374 297,18
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	1 302 778,41	1 065 177,46
1. Należności od jednostek powiązanych	212 299,98	212 299,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	212 299,98	212 299,98
- do 12 miesięcy	212 299,98	212 299,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 090 478,43	852 877,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	428 325,65	194 414,47
- do 12 miesięcy	428 325,65	194 414,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych ś	635 375,72	631 685,95
c) inne	26 777,06	26 777,06
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 269,24	184 661,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 269,24	184 661,32
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	12 269,24	184 661,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 269,24	184 661,32
- 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	14 991,67	124 458,40
AKTYWA RAZEM	13 867 065,75	14 123 079,17

PASYWA	Stan na dzień 31-01-2024	Stan na dzień 31-12-2023
A. Kapitał (fundusz) własny	9 256 161,02	9 569 378,73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 821 000,00	9 821 000,00
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	-251 621,27	-8 690,26
VIII. Zysk (strata) netto	-313 217,71	-242 931,01
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 610 904,73	4 553 700,44
I. Rezerwy na zobowiązania	22 745,00	22 745,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 745,00	22 745,00
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	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	4 352 580,29	4 223 479,96
1. Wobec jednostek powiązanych	404 182,01	195 148,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	404 182,01	195 148,00
- do 12 miesięcy	404 182,01	195 148,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 948 398,28	4 028 331,96
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:	3 728 398,28	4 025 515,96
- do 12 miesięcy	3 728 398,28	4 025 515,96
- 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	2 816,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	220 000,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	235 579,44	307 475,48
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	235 579,44	307 475,48
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	235 579,44	307 475,48
PASYWA RAZEM	13 867 065,75	14 123 079,17

FIT AND MORE Sp. z o.o.
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
NIP 9512500437
REGON 385866267

Rachunek zysków i strat

	za okres 01.01-31.01.2024	za okres 01.01-31.12.2023
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	409 149,32zł	348 910,45zł
Przychody ze sprzedaży produktów		
Przychody ze sprzedaży usług	409 149,32	348 910,45
Przychody ze sprzedaży		
Przychody Fitness	409 149,32	348 910,45
PPO produkty		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Koszt własny sprzedaży	-722 358,64	-715 599,45
Koszt sprzedanych produktów		
Koszt sprzedanych usług	-722 358,64	-715 599,45
Amortyzacja	-211 755,56	-211 755,56
Zużycie materiałów i energii	-56 904,71	-57 308,86
Podatki i opłaty	-390,00	-4 140,00
Usługi obce	-453 010,04	-442 395,03
Usługi obce PŚP		
Wynagrodzenia		
Świadczenia na rzecz pracowników		
Pozostałe koszty rodzajowe	-298,33	
Usługi Fitness		
KWS - towary		
Pozostałe koszty - produkty		
Koszt sprzedanych towarów i materiałów		
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-313 209,32	-366 689,00
Koszty sprzedaży		
Koszty ogólnego zarządu		
Pozostałe przychody operacyjne		0,60
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		
Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw		
Otrzymane kary i odszkodowania		
Dotacje otrzymane		
Inne przychody		0,60
Pozostałe koszty operacyjne		-12 313,61
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych		
PPO - wynik na zmianie i zamknięciu umów MSSF 16		
Strata 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		
Odpisy z tytułu utraty wartości wartości firmy		
Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych		
Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych		
Odpisy aktualizujące wartość zapasów		
Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość zapasów (-)		
Utworzenie rezerw		
Zapłacone kary i odszkodowania		
Wartość netto utraconych aktywów trwałych		
Inne koszty		-12 313,61
Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)		
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-313 209,32	-379 002,01
Przychody finansowe	18,57	8 500,00
Przychody z odsetek od lokat		
Przychody z odsetek od pożyczek i należności	18,57	
Przychody z odsetek pozostałe		
Różnice kursowe		
Zyski z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału		
Dywidendy		
Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość należności i pożyczek		
Odwrocenie odpisów aktualizujących wartość inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności		
Odsetki od aktywów finansowych objętych odpisem aktualizującym		
Pozostałe przychody finansowe		
Inne przychody finansowe		8 500,00

Koszty finansowe		-26,96
<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>		
<i>Koszty odsetek od Dłużne papiery wartościowe</i>		
<i>Koszty odsetek od Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania</i>		
		-26,96
<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>		
<i>Inne koszty finansowe</i>		
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-313 217,71	-370 502,01
Podatek dochodowy		127 571,00
<i>Podatek bieżący</i>		
		-36 423,00
<i>Podatek odroczony</i>		
		163 994,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-313 217,71	-242 931,01
Działalność zaniechana		
<i>Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej</i>		
Zysk (strata) netto	-313 217,71	-242 931,01