

Wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich

Benefit IP Sp. z o.o. Sp. K
Bilans na dzień 31.05.2022

| AKTYWA | 31.05.2022 |
|---|----------------------|
| Aktywa trwałe | |
| Wartości niematerialne | 20 326 653,26 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 362,90 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 310 645,36 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania - ujęte pod MSSF 16 | 310 645,36 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych | 12 500,00 |
| Aktywa trwałe, razem: | 20 685 161,52 |
| Aktywa obrotowe | |
| Zapasy | |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 5 106 648,62 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 4 950 953,92 |
| Pozostałe należności | 155 694,70 |
| Pożyczki oraz pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 481 765,56 |
| Pożyczki | 28 481 765,56 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 99 169,20 |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN | 99 169,20 |
| Aktywa obrotowe, razem: | 33 687 583,38 |
| Aktywa, razem: | 54 372 744,90 |
| PASYWA | |
| 31.05.2022 | |
| Kapitał własny | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: | |
| Kapitał podstawowy | 63 095 000,00 |
| Zyski zatrzymane | -9 769 599,79 |
| Pozostałe kapitały | 460 888,00 |
| Zyski zatrzymane: | -10 230 487,79 |
| - zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 872 514,29 |
| - zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 642 026,50 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 53 325 400,21 |
| Kapitał własny, razem: | 53 325 400,21 |
| Zobowiązania długoterminowe | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 088,00 |
| Zobowiązania długoterminowe, razem: | 118 088,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | |
| Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 15 772,35 |
| Rezerwy krótkoterminowe razem | 15 772,35 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 460 264,38 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 174 203,27 |
| Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń (VAT, itp.) | 43 768,47 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia oraz ZUS, PIT, PFRON, PPK etc) | 159 760,38 |
| Pozostałe zobowiązania | 82 532,26 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 143 474,00 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 143 474,00 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 309 745,96 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ujęte pod MSSF 16 | 309 745,96 |
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem: | 929 256,69 |
| Zobowiązania, razem: | 1 047 344,69 |
| Pasywa, razem: | 54 372 744,90 |

Benefit IP Sp. z o.o. Sp. K
Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 do 31.05.2022

| | |
|--|--|
| Działalność kontynuowana | od 01.01.2022 do 31.05.2022 |
| Przychody ze sprzedaży | 5 258 743,96zł |
| Przychody ze sprzedaży usług | 5 258 743,96 |
| Przychody ze sprzedaży | 5 141 483,53 |
| Przychody Fitness | 117 260,43 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | |
| Koszt własny sprzedaży | -4 544 144,48zł |
| Koszt sprzedanych usług | -4 544 144,48 |
| Amortyzacja | -1 907 427,45 |
| Zużycie materiałów i energii | -2 560,80 |
| Podatki i opłaty | -8 982,45 |
| Usługi obce | -1 159 960,93 |
| Wynagrodzenia | -933 964,28 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | -212 165,13 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | -286 983,44 |
| Usługi Fitness | -32 100,00 |
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 714 599,48zł |
| Pozostałe przychody operacyjne | 19,27zł |
| Inne przychody | 19,27 |
| Pozostałe koszty operacyjne | -929,85zł |
| Inne koszty | -929,85 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 713 688,90zł |
| Przychody finansowe | 531 409,87zł |
| Przychody z odsetek od pożyczek i należności | 531 409,87 |
| Koszty finansowe | -15 267,27zł |
| Koszty odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | -2 790,99 |
| Koszty odsetek od Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | -12 166,00 |
| Różnice kursowe | -310,28 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 229 831,50zł |
| Podatek dochodowy | -587 805,00zł |
| Podatek bieżący | -475 449,00 |
| Podatek odroczony | -112 356,00 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 642 026,50zł |
| Działalność zaniechana | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | |
| Zysk (strata) netto | 642 026,50zł |