

Bilans standardowy (6)

Sporządzony na dzień: 31-12-2022

Nazwa	Wartość na dzień 31-12-2022	Wartość na dzień 01-01-2022
AKTYWA	2 029 287,26	1 799 767,98
A. Aktywa trwałe	1 102 511,56	45 979,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
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	1 050 608,82	45 979,07
1. Środki trwałe	135 202,16	29 860,33
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	14 895,81	7 499,98
d) środki transportu	120 306,35	22 360,35
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	915 406,66	16 118,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	51 902,74	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	51 902,74	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) w pozostałych jednostkach	51 902,74	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	51 902,74	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	926 775,70	1 753 788,91
I. Zapasy	213 466,53	177 621,15

Nazwa	Wartość na dzień 31-12-2022	Wartość na dzień 01-01-2022
PASYWA	2 029 287,26	1 799 767,98
A. Kapitał (fundusz) własny	1 752 913,82	1 046 266,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	104 367,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	886 580,72	479 020,24
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	467 246,06	333 854,00
VI. Zysk (strata) netto	294 720,04	133 392,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 373,44	753 501,68
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. 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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	276 373,44	753 501,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	957,01	420 784,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	957,01	420 784,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

8

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	179 567,04	132 874,55
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	88 973,66	68 734,80
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	88 973,66	68 734,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 424,19	18 536,68
- do 12 miesięcy	15 424,19	18 536,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69 049,47	41 698,12
c) inne	4 500,00	8 500,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	618 254,14	1 505 604,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	618 254,14	1 505 604,76
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	618 254,14	1 505 604,76
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	618 254,14	1 505 604,76
- 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	6 081,37	1 828,20
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	2 029 287,26	1 799 767,98

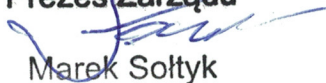
**MONIKA
DZIUBAN**

Elektronicznie
podpisany przez
MONIKA DZIUBAN
Data: 2023.07.17
16:21:11 +02'00'

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	275 416,43	332 717,68
a) kredyty i pożyczki	209,95	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:	118 666,39	178 979,29
- do 12 miesięcy	118 666,39	178 979,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67 042,42	67 696,95
h) z tytułu wynagrodzeń	63 888,44	63 272,51
i) inne	25 609,23	22 768,93
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	2 029 287,26	1 799 767,98

Prezes Zarządu


Marek Sołtyk

SHOES FOR FUN S.A.
01-225 Warszawa, ul. Bema 60A
NIP: 944-225-47-65, REGON: 387056080
KRS: 0000912683

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) standardowy (5)

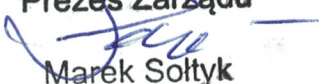
Za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

Nazwa	Wartość za okres 01-01-2022 - 31-12-2022	Wartość za analogiczny okres poprzedniego okr. obr.
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 717 263,08	4 182 600,93
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 717 263,08	4 182 600,93
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	617 846,28	663 451,06
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	617 846,28	663 451,06
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	4 099 416,80	3 519 149,87
D. Koszty sprzedaży	1 567 950,46	1 369 239,04
E. Koszty ogólnego zarządu	2 154 521,06	1 933 890,35
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	376 945,28	216 020,48
G. Pozostałe przychody operacyjne	44 569,89	74 199,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19 725,04	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	24 844,85	74 199,58
H. Pozostałe koszty operacyjne	79 613,95	131 664,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	95 991,61
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74 740,19	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 873,76	35 673,32
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	341 901,22	158 555,13
J. Przychody finansowe	3 921,03	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 902,74	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	2 018,29	0,00
K. Koszty finansowe	4 792,21	82,07
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	4 792,21	82,07
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	341 030,04	158 473,06
M. Podatek dochodowy	46 310,00	25 081,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	294 720,04	133 392,06

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MONIKA DZIUBAN
Elektronicznie
podpisany przez
MONIKA DZIUBAN
Data: 2023.07.17
16:20:42 +02'00'

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu

Marek Sołtyk

SHOES FOR FUN S.A.
01-225 Warszawa, ul. Bema 60A
NIP: 944-225-47-65, REGON: 367056080
KRS: 0000912683