

STEP INSIDE SP. Z O.O.

Bilans Aktywa

sporządzony na dzień

31.10.2024

Lp.	Tytuł	Wartość
A	AKTYWA TRWAŁE	9 275 534,39
I	Wartości niematerialne i prawne	158 097,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	158 097,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 982 611,99
1	Środki trwałe	8 982 611,99
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 050 913,84
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 253 387,13
d	środki transportu	200 829,16
e	inne środki trwałe	477 481,86
2	Środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	1 968,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 857,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	132 857,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	3 526 064,85
I	Zapasy	527 174,81
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	527 174,81
5	Zaliczki na dostawy	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 279 668,90
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 279 668,90
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	186 994,43
	- do 12 miesięcy	186 994,43
	- powyżej 12 miesięcy	0,00

b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	314 780,65
c	inne	777 893,82
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 432 584,31
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 432 584,31
a	w jednostkach powiązanych	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 432 584,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 376 444,31
	- inne środki pieniężne	56 140,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	286 636,83
AKTYWA RAZEM		12 801 599,24

STEP INSIDE SP. Z O.O.

Bilans Pasywa

sporządzony na dzień

31.10.2024

Lp.	Tytuł	Wartość
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 837 694,23
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	165 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV	Kapitał zapasowy	9 475 200,69
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	922,74
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII	Zysk z lat ubiegłych	(8 680 751,43)
VIII	Zysk (strata) netto	4 877 322,23
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 963 905,01
I	Rezerwy na zobowiązania	2 494,88
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 494,88
	- długoterminowa	2 268,35
	- krótkoterminowa	226,53
3	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	220 868,93
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	220 868,93
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	178 389,00
d	inne	42 479,93
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 304 011,86
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b	inne	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 304 011,86
a	kredyty i pożyczki	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	387 616,98
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 408 153,00
	- do 12 miesięcy	3 408 153,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	281 135,21
h	z tytułu wynagrodzeń	150,02
i	inne	226 956,65

3	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 436 529,34
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 436 529,34
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	2 436 529,34
	PASYWA RAZEM	12 801 599,24

Rachunek zysków i strat
za okres 01/01-31/10/2024 r.

Lp.	Hheniek	Wartość
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 570 921,46
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	563 654,21
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39 007 267,25
B	Koszty działalności operacyjnej	40 019 417,96
I	amortyzacja	2 063 944,06
II	zużycie materiałów i energii	1 882 324,10
III	usługi obce	11 148 556,16
IV	podatki i opłaty	219 029,14
V	wynagrodzenia	8 335 233,89
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 176 546,68
VII	pozostałe koszty rodzajowe	1 658 183,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 535 600,24
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(448 496,50)
D	Pozostałe przychody operacyjne	94 426,25
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Inne przychody operacyjne	94 426,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	88 079,70
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 041,00
III	Inne koszty operacyjne	87 038,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(442 149,95)
G	Przychody finansowe	5 951 702,26
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V	Inne	5 951 702,26
H	Koszty finansowe	593 646,08
I	Odsetki, w tym:	539 578,37
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV	Inne	54 067,71
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 915 906,23
J	Podatek dochodowy	38 584,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 877 322,23