

**Good Luck Club GLC Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością**

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2023** do **31.12.2023**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Good Luck Club GLC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Orzechowa 7/, 80-175 Gdańsk

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

9313Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5833201185

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000615012

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

- W każdym przypadku wyceny posiadanego majątku spółka stosuje się do zasad wyceny aktywów i pasywów określonych w rozdziale 4 UoR.
- Na podstawie art. 37 ust 10 UoR jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- Środki trwałe w cenie nabycia niższej niż 10 000 zł objęte są jednorazowym odpisem amortyzacyjnym (100%) w miesiącu przyjęcia do użytkowania, chyba, że kierownik jednostki postanowi inaczej.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych, które zgodnie z najlepszą wiedzą kierownika jednostki odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności.
- Jeśli miesięczny odpis rozliczeń międzyokresowych jest niższy niż 500 zł jednostka może odstąpić od uwzględnienia kosztów we właściwych okresach i ująć wydatek jednorazowo w kosztach bieżącego okresu.
- Jeśli wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów jest niższa niż 0,5% sumy przychodów ze sprzedaży, jednostka może ująć przychód jednorazowo w rachunku zysków i strat.

Ustalenia wyniku finansowego:

- Wynik finansowy w jednostce ustalany jest poprzez sporządzenie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym zgodnie z zasadami ustalania wyniku finansowego zawartymi w rozdziale 4 UoR.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

- Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 UoR zgodnie z zał. nr 1 do UoR i składa się z następujących elementów

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu;
- 2) rachunku zysków i strat;
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

-

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE

2 305 420,69

804 519,17

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1 499 260,02

224 605,75

1. Środki trwałe
- a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- c) urządzenia techniczne i maszyny
- d) środki transportu
- e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

180 772,18

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

180 772,18

IV. Inwestycje długoterminowe

625 388,49

579 913,42

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

KSPĘGOWA

Dominika Gocał

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach	432 175,34	579 913,42
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	432 175,34	579 913,42
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	2 704 564,49	1 906 808,15
I. Zapasy	833 125,60	51 161,01
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	74 662,39	6 914,74
5. Zaliczki na dostawy i usługi	758 463,21	44 246,27
II. Należności krótkoterminowe	1 487 071,64	1 575 048,95
1. Należności od jednostek powiązanych	89 470,55	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	89 470,55	
- do 12 miesięcy	89 470,55	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 397 601,09	1 575 048,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 272 676,77	1 213 153,52
- do 12 miesięcy	1 272 676,77	1 213 153,52
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	124 924,32	206 836,03
c) inne		155 059,40
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	368 934,66	277 982,08

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 934,66	277 982,08
a) w jednostkach powiązanych	64 153,09	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	64 153,09	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		60 123,74
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		60 123,74
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	304 781,57	217 858,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	304 781,57	217 858,34
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 432,59	2 616,11
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	5 009 985,18	2 711 327,32

KSIĘGOWA

 Dominika Gocał

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 760 378,78	824 727,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 800,00	47 800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	776 927,23	678 419,61
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 293 953,68
VI. Zysk (strata) netto	1 935 651,55	1 392 461,30
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 249 606,40	1 886 600,09
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	1 267 319,78	1 041 765,30
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 267 319,78	1 041 765,30
a) kredyty i pożyczki	777 683,37	1 041 765,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	489 636,41	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	982 286,62	844 834,79
1. Wobec jednostek powiązanych		

K S T Ę G O W A

Dominika Gocał

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek	982 286,62	844 834,79
a) kredyty i pożyczki	1 907,73	15 450,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	698 274,70	537 785,83
- do 12 miesięcy	698 274,70	537 785,83
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		16 081,52
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92 745,08	125 979,79
h) z tytułu wynagrodzeń	163 859,11	124 037,65
i) inne	25 500,00	25 500,00
4. Fundusze specjalne		

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 - długoterminowe
 - krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

5 009 985,18

2 711 327,32

KSIĘGOWA

Dominika Gocał

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 533 539,72	10 212 307,62
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 193 165,38	9 564 053,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	340 374,34	648 254,35
B. Koszty działalności operacyjnej	10 318 723,33	8 592 273,53
I. Amortyzacja	63 720,21	233 251,68
II. Zużycie materiałów i energii	1 709 959,35	1 484 671,95
III. Usługi obce	5 800 805,46	4 687 817,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 096,71	1 599,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 257 525,14	1 706 780,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	227 006,24	167 957,99
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 062,81	8 596,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	226 547,41	301 598,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 214 816,39	1 620 034,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 963,14	3 668,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	41 963,14	3 668,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	543 013,65	519,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	76 204,49	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	466 809,16	519,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 713 765,88	1 623 183,05
G. Przychody finansowe	98 052,96	24 385,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		

KSIĘGOWA
Gocul
Dominika Gocul

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym:	49 504,42	24 385,19
- od jednostek powiązanych	17 592,09	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	48 548,54	
H. Koszty finansowe	307 993,29	68 257,94
I. Odsetki, w tym:	169 830,26	23 987,20
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	138 163,03	44 270,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 503 825,55	1 579 310,30
J. Podatek dochodowy	568 174,00	186 849,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 935 651,55	1 392 461,30

KSIĘGOWA
Goczał
Dominika Goczał

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 503 825,55	1 579 310,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	38 529,79	2,41
Pozostałe	5,12	2,41
art. (art. 15a ust. 2)	9 768,67	
art. (art. 17 ust. 1 pkt. 21)	28 756,00	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	49 504,42	19 531,94
Pozostałe		
art. (art. 12 ust. 4 pkt. 2)	49 504,42	19 531,94
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Pozostałe		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	543 045,47	33 743,98
Pozostałe	464 085,79	517,23
art. (art. 16 ust. 1 pkt. 58)		23 769,74
art. (art. 16 ust. 1 pkt. 4)	44 023,88	6 716,40
art. (art. 16 ust. 1 pkt. 21)	7 461,03	2 740,61
art. (art. 15a ust. 3)	11 512,03	
art. (art. 16 ust. 1 pkt. 51)	7 611,11	
art. (art. 16 ust. 1 pkt. 28)	8 351,63	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	193 987,45	169 379,45
Pozostałe		
art. (art. 16 ust. 1 pkt. 11)		6 944,39
art. (art. 16 ust. 1 pkt. 57)	159 701,81	131 121,72
art. (art. 16 ust. 1 pkt. 57a)	34 285,64	31 313,34
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	162 475,06	66 070,19
Pozostałe		
art. (art. 16 ust. 1 pkt. 11)	40,00	7 335,62
art. (art. 15 ust. 4g)	131 121,72	49 199,32
art. (art. 15 ust. 4h)	31 313,34	9 535,25
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		713 411,89

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

Pozostałe

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 990 389,20	983 417,08
K. Podatek dochodowy	568 174,00	186 849,00

K S T Ę G O W A
Gowb
Dominika Gocał

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

SF_-_Noty.pdf

Nota nr 1.01. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;

Wartość początkowa i jej zmiany											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość porównawcza – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		abyście	Ekwiwacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe - grupa 0 - Grunty (jeżeli stanowią większość udziałów w spółce)					- zł				- zł	- zł
2.	Środki trwałe - grupa 1-2 - Budynek, lokale i obiekty inżynierii budowlanej i wodociągowej	215 549,76 zł				- zł		140 005,01 zł		140 005,01 zł	75 544,75 zł
3.	Środki trwałe - grupa 3-6 - Maszyny i urządzenia techniczne	84 001,95 zł		43 160,13 zł		43 160,13 zł		112 540,71 zł		112 540,71 zł	14 621,37 zł
4.	Środki trwałe - grupa 7 - Środki transportu	- zł		46 829,27 zł		46 829,27 zł		46 829,27 zł		46 829,27 zł	- zł
5.	Środki trwałe - grupa 8 - Inne środki trwałe	685 233,88 zł		106 585,10 zł		106 585,10 zł		131 664,32 zł		131 664,32 zł	668 154,66 zł
6.	Środki trwałe w budowie	- zł		1 373 550,81 zł		1 373 550,81 zł				- zł	1 373 550,81 zł
7.	Wartości niematerialne i prawne	- zł				- zł				- zł	- zł
8.	Udziały	- zł				- zł				- zł	- zł
	Razem:	984 785,59 zł	- zł	1 570 125,31 zł	- zł	1 570 125,31 zł	46 829,27 zł	384 210,04 zł	- zł	431 039,21 zł	2 123 871,59 zł

Amortyzacja (umorzenie)									
Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16 + 17 + 18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (15 + 19 – 20)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 15)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 21)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.					- zł		- zł	- zł	- zł
2.	32 916,57 zł		5 388,75 zł		5 388,75 zł	28 001,09 zł	10 304,23 zł	182 633,19 zł	65 246,52 zł
3.	60 923,09 zł		43 646,52 zł		43 646,52 zł	102 607,94 zł	1 961,67 zł	23 070,86 zł	12 659,70 zł
4.			300,00 zł		300,00 zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł
5.	666 340,10 zł	40 336,74 zł	14 384,94 zł		54 721,68 zł	108 716,19 zł	612 345,67 zł	18 093,70 zł	47 808,09 zł
6.					- zł		- zł	- zł	1 373 550,81 zł
7.					- zł		- zł	- zł	- zł
8.					- zł		- zł	- zł	- zł
	Razem:	760 179,84 zł	40 336,74 zł	63 720,21 zł	- zł	104 056,95 zł	624 611,57 zł	224 605,75 zł	1 499 260,62 zł

Nota nr 1.02. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy.

Nota nr 1.03. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie dotyczy.

Nota nr 1.04. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.05. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	741	217 000,00 zł	- zł	110 259,67 zł	106 740,33 zł
2.	741	223 918,70 zł		92 091,28 zł	141 827,42 zł
	Razem:	440 918,70 zł	- zł	192 350,95 zł	248 567,75 zł

Nota nr 1.06. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.07. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.08, Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Nazwa (pełna) jednostki	Liczba udziałów (akcji) w całości	Wartość nominalna udziałów (akcji) w całości		Udział procentowy udziałów w kapitale podstawowym
			z tytułu emisji	z tytułu wnieścia wkładów	
1.	Good Luck Club S.C Sp. z o.o.	100	47800		100,00%
	Razem:	0,00	- zł		0,00%

Nota nr 1.09, Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.10, Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Opis	Kwota	
		z tytułu zysku	z tytułu zysku
1.	Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym dodatki korony błędów lub polepszenia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów/akcji własnych) (1-)		- zł
2.	Zysk netto za rok obrotowy	1 938 651,55 zł	
3.	Razem zysk do podziału	1 938 651,55 zł	
	Propozycja podziału zysku		1 938 651,55 zł
	- pokrycie strat z lat ubiegłych		
	- wypłata dywidendy		
	- zwiększenia kapitału zapasowego		1 938 651,55 zł
4.	- zwiększenia kapitału rezerwowego		
	- zwiększenia kapitału podstawowego		
	- wypłata nagród, premii		
	- zasilenie funduszy specjalnych		
	- inne		
5.	Niepodzielony zysk		- zł

Nota nr 1.11, Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy.

Nota 1.12, Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązanie	Okres wymagalności										Razem			
		do 7 dni		8 - 12 miesięcy		13 - 18 miesięcy		19 - 24 miesięcy		powyżej 24 miesięcy					
		30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31		
1.	Jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- z tytułu dostaw i usług														
	- inne														
2.	Jednostek niezwiązanych w kapitale:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- z tytułu dostaw i usług														
	- inne														
	Pozostałych jednostek:	844 834,79 zł	982 296,62 zł	- zł	489 636,41 zł	1 041 765,30 zł	777 683,37 zł	- zł	- zł	1 886 600,99 zł	2 249 606,40 zł				
	- kredyty i pożyczki	15 456,00 zł	1 907,79 zł			1 041 765,30 zł	777 683,37 zł			1 057 215,30 zł	779 591,12 zł				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych														
	- inne	25 506,00 zł	25 506,00 zł		489 636,41 zł					25 506,00 zł	515 136,41 zł				
3.	- z tytułu dostaw i usług	537 785,83 zł	698 274,70 zł							537 785,83 zł	698 274,70 zł				
	- udzielił otrzymane na loany i udzielił	16 061,62 zł								16 061,62 zł					
	- zobowiązania wieloletnie														
	- z tytułu podatków, cel, akcyzów oraz innych tytułów należności w wymagalności	125 979,79 zł	92 745,68 zł							125 979,79 zł	92 745,68 zł				
	- z tytułu wyłączeń	124 037,65 zł	163 859,11 zł							124 037,65 zł	163 859,11 zł				
	Razem:	844 834,79 zł	982 296,62 zł	- zł	489 636,41 zł	1 041 765,30 zł	777 683,37 zł	- zł	- zł	1 886 600,99 zł	2 249 606,40 zł				

Nota nr 1.13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Nie dotyczy.

Nota 1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

A	Wyszyciowe	Stan na początek okresu sprawozdania	Zmiana	Zamknięcie	Stan na koniec okresu sprawozdania
1.	Ogółem czynna o rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym	2 616,11 zł	29 147,72 zł	16 331,24 zł	15 432,59 zł
1.	- Opłacie s góry czynne				
	- Przeniesienia				
	- Płaty ubezpieczenia osób i składników majątku	2 616,11 zł	29 147,72 zł	16 331,24 zł	15 432,59 zł
	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym	16 081,52 zł	- zł	16 081,52 zł	- zł
2.	- Ujemna wartość firmy				
	- Długotrwałe środki trwałe, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
	- Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				
	- Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	16 081,52 zł		16 081,52 zł	- zł

Nota nr 1.15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wyazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej: a) Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku; b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odliczone na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym; c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Nie dotyczy.

Nota nr 1.18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Spółka na dn.31.12.2023 nie posiadała środków na rachunku VAT.

Nota nr 2.01. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

A	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż w kraju		Sprzedaż zagranicą	
		do przychodów netto ze sprzedaży	do przychodów netto ze sprzedaży	do przychodów netto ze sprzedaży	do przychodów netto ze sprzedaży
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	- zł	- zł	- zł	- zł
	- tkaniny				
2.	Usługi, w tym główne grupy:	13 193 165,39 zł	9 564 653,27 zł	- zł	- zł
	- usługi	13 193 165,39 zł	9 564 653,27 zł		
3.	Towary, w tym według rodzajów działalności:	340 874,34 zł	640 254,35 zł	- zł	- zł
	- bielizna				
	- dółki	340 874,34 zł	640 254,35 zł		
	Razem:	13 534 039,73 zł	10 205 161,92 zł	- zł	- zł

Nota nr 2.02. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) amortyzacji; b) zużycia materiałów i energii; c) usług obcych; d) podatków i opłat; e) wynagrodzeń; f) ubezpieczeń i innych świadczeń; g) pozostałych kosztów prostych.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.03. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.04. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.05. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.06. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto jest zawarte w Sprawozdaniu Finansowym.

Nota nr 2.07. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.08. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.09. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niemożliwe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy.

Nota nr 2.11. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

Nie dotyczy.

Nota nr 2.12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy. (obowiązuje od 1.03.2020 r.)

Nie dotyczy.

Nota nr 3. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Lp.	Wymagalność	Tabela kursów		Przebieg kursu
		W walucie	Kurs	
1.	Należności	euro	EUR	Tabela nr 251/A/NBP/2023
				4,3489
2.	Zobowiązania	euro	EUR	Tabela nr 251/A/NBP/2023
				4,3489
3.	Środki pieniężne w kasie i w banku	euro	EUR	Tabela nr 251/A/NBP/2023
				4,3489

Nota 4. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy.

Nota nr 5.01. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Przyznany, lecz nie uruchomiony kredyt w wysokości 11 980 000,00 zł na budowę Środka Trwałego. Umowa zawarta z Bank Peakto S.A

Nota nr 5.02. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w MSR (rozp.1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.07.2002r.).

Nie dotyczy.

Nota nr 5.03. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy stażystów	0
2.	Pracownicy na stanowiskach roboczych	10
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
	Razem:	10

Nota 5.04. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów jednostki	
		Wynagrodzenie z zysku	Wynagrodzenie z tytułu
1.	Organ zarządzający	- zł	- zł
2.	Organ nadzorujący	- zł	- zł
3.	Organ doradczy	2 228 945,05 zł	2 257 025,14 zł
	Razem:	2 228 945,05 zł	2 257 025,14 zł

Nota nr 5.05. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Nie dotyczy.

Nota nr 5.06. Wynagrodzenia firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Nota nr 6.01. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Nie dotyczy.

Nota 6.02. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy.

Nota nr 6.03. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotą wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

nr	Opis zmiany	Wzrost na bilans	Wzrost na rachunek wyników / Przet.
1.	Zmiana w zakresie rozpoznawania przychodów ze sprzedaży spółki	0,5x 138 628,92 zł	AJ 138628,92

Nota nr 6.04. Informacje liczbowo, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Nota nr 7.01. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia; b) procentowym udziale; c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanej rzeczowych składników aktywów trwałych; e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych; f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych; g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy.

Nota nr 7.02. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

nr	Opis transakcji	Przebieg	Wzrost	Redukcja	Saldo
1.	Transakcje z jednostkami powiązanymi:				
	pożyczki długoterminowe			193 213,15 zł	
	pożyczki krótkoterminowe			61 183,99 zł	
	Razem:	0 zł	- zł	257 366,24 zł	- zł

Nota nr 7.03. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Nota nr 7.04. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępstwo od konsolidacji; b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji; c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów trwałych, - przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy.

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

K S T Ę G O W A

Dominika Gocał

JB Solutions sp. z o.o.
80-864 Gdańsk, ul. Jana z Kolna 11
NIP 584-273-55-03, KRS 0000518202
tel. (+48) 58 380 80 85, e-mail: info@jbsolutions.pl
(1)

