

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 5 1 3 2 3 3 3 2 8	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 7 6 4 2 2 2
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro

Informacje ogólne

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		22-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od 01-01-2023		Data do 31-12-2023	
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy PARK ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE		Powiat SZCZECIN	
Gmina SZCZECIN		Miejscowość SZCZECIN	
Adres			
Kraj POLSKA		Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE	
Powiat SZCZECIN		Gmina SZCZECIN	
Ulica PLANTOWA		Nr domu 1	Nr lokalu
Miejscowość SZCZECIN		Kod pocztowy 70-527	Poczta SZCZECIN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Organ zatwierdzający spółki podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, o niesporządzaniu sprawozdania z działalności oraz o niesporządzaniu zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.

Na podstawie decyzji kierownika jednostki:

- do umów leasingu stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- spółka odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym, że:

- istotną wartość początkową środka trwałego wyznacza kwota 10.000 zł,
- składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł, zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji metodą liniową,
- składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 1.000 zł, nie są zaliczane w księgach rachunkowych do środków trwałych, lecz ich wartość odnosi się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania, przy czym składniki o wartości od 1.000 zł do 10.000 zł obejmuje się ewidencją pozabilansową,
- do wartości niematerialnych i prawnych stosuje się analogiczne zasady jak dla środków trwałych,
- krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych od cen rynkowych.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jest sporządzany w wariacie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późn. zm. na podstawie ksiąg rachunkowych.

Spółka kontynuując swoją działalność nie podlega badaniu sprawozdania finansowego stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, bowiem nie spełnia warunków w art. 64 ust. 1 pkt 4.

Pozostałe *(opcjonalnie)*

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	3 778 112,53	2 943 158,41
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	2 259 374,63	3 037 849,27
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	3 789,80	14 298,04
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	6 037 487,16	5 981 007,68
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	5 966 392,03	5 912 598,59
	- kapitał (fundusz) podstawowy	5 851 300,00	5 851 300,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	71 095,13	68 409,09
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	Pasywa razem	6 037 487,16	5 981 007,68

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

- dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 2a, 3, 4 i 5 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości
 dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	389 990,25	386 116,43
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	665 145,50	504 494,06
I.	Amortyzacja	70 217,99	63 884,48
II.	Zużycie materiałów i energii	35 095,37	38 069,96
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	340 035,31	227 730,44
IV.	Pozostałe koszty	219 796,83	174 809,18
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	103 344,90	59 136,54
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	2 416,04
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	1 185,19	55 078,55
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	7 808,41
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 2a, 3, 4 i 5 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)	-172 995,54	-114 319,64
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:		
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						