

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		3 935 148,71	3 995 955,79
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	23	0,00	0,00
2. Wartość firmy	23	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 930 987,17	3 989 416,21
1. Środki trwałe		3 930 987,17	3 989 416,21
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	24	699 074,00	709 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24	3 165 323,15	3 196 369,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	24	63 532,01	82 814,79
d) środki transportu	24	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	24	3 058,01	1 231,91
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	5	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	5	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	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		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
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 161,54	6 539,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22	4 161,54	6 539,58
B. AKTYWA OBROTOWE		677 595,33	761 395,35
I. Zapasy		5 986,65	4 623,77
1. Materiały	27	3 821,58	1 317,42
2. Półprodukty i produkty w toku	27	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	27	0,00	0,00
4. Towary	27	1 120,07	706,35
5. Zaliczki na dostawy i usługi	27	1 045,00	2 600,00
II. Należności krótkoterminowe		30 952,32	43 096,80
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

Data 19.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Pietrzak

Przedsiębiorstwo
Turystyczno - Handlowo - Usługowe

"KONIN" Sp. z o.o.

62-510 Konin, Aleja 1go Maja 13

Strona 13 tel. 665-249-17-19

101

BILANS na dzień 31.12.2017

– do 12 miesięcy	5	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	5	0,00	0,00
b) inne	5	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, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	5	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	5	0,00	0,00
b) inne	5	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		30 952,32	43 096,80
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		30 952,32	43 096,80
– do 12 miesięcy	5	30 952,32	43 096,80
– powyżej 12 miesięcy	5	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5	0,00	0,00
c) inne	5	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	5	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		628 157,88	701 407,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		628 157,88	701 407,40
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		628 157,88	701 407,40
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	628 157,88	701 407,40
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22	12 498,48	12 267,38
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		4 612 744,04	4 757 351,14

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data 19.05.2019

Wioletta Pietrzak

Przedsiębiorstwo
Turystyczno - Handlowo - Usługowe
"KONIN" Sp. z o.o.
62-510 Konin, Aleje 1go Maja 13
tel 63 249 38 65, NIP 665-249-17-19

Sporządzono Konin dnia 14.02.2018
(miejscowość) (data)
Wioletta Pietrzak
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu
Radosław Sroczyński (podpisy członków Zarządu)

BILANS na dzień 31.12.2017

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		322 495,29	465 247,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	1 190 000,00	1 190 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
– 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	3	- 724 752,44	- 757 160,23
VI. Zysk (strata) netto	4	- 142 752,27	32 407,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 290 248,75	4 292 103,58
I. Rezerwy na zobowiązania		7 963,80	11 133,90
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 783,80	5 933,90
– długoterminowa	21	3 783,80	5 933,90
– krótkoterminowa	21	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		4 180,00	5 200,00
– długoterminowe	21	0,00	0,00
– krótkoterminowe	21	4 180,00	5 200,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	6	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	6	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	6	0,00	0,00
d) inne	6	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 280 027,82	4 278 328,25
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	4 217 049,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	27 049,07
– do 12 miesięcy	6	0,00	27 049,07
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	4 190 000,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	6	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
b) inne	6	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		4 280 027,82	61 279,18
a) kredyty i pożyczki	6	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	6	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		40 382,70	10 939,67
– do 12 miesięcy	6	40 382,70	10 939,67
– powyżej 12 miesięcy	6	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	6	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	6	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data 19.05.2019r.

Wioletta Pietrzak

Przedsiębiorstwo

BILANS na dzień 31.12.2017

i) inne	6	4 233 491,12	41 157,51
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 257,13	2 641,43
1. Ujemna wartość firmy	22	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	22	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 257,13	2 641,43
– długoterminowe	22	0,00	0,00
– krótkoterminowe	22	2 257,13	2 641,43
PASYWA RAZEM		4 612 744,04	4 757 351,14

Sporządzono Konin dnia 14.02.2018
(miejscowość) (data)

..... Wioletta Pietrzak
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu
Radosław Sroczyński (podpisy członków Zarządu)

Za zgodność z oryginałem GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data 18.03.2019 r. Wioletta Pietrzak

Przedsiębiorstwo
Turystyczno - Handlowo - Usługowe
"KONIN" Sp. z o.o.
62-510 Konin, Aleje 1go Maja 13
tel. 63 249 38 65, NIP 665-249-17-19

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

	Nota	2017	2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1 632 096,35	1 751 058,41
– od jednostek powiązanych		0,00	62 583,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14	1 616 115,29	1 727 091,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 542,97	7 683,10
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	15	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14	14 438,09	16 284,24
B. Koszty działalności operacyjnej		1 850 119,05	1 816 100,37
I. Amortyzacja	15	68 306,79	63 818,25
II. Zużycie materiałów i energii	15	341 318,60	337 740,82
III. Usługi obce	15	325 058,00	351 569,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15	130 327,10	125 189,96
– podatek akcyzowy	15	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	15	808 643,39	767 376,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	15	140 538,73	134 316,79
– emerytalne	15	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	22 314,91	20 876,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	13 611,53	15 211,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 218 022,70	-65 041,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		78 626,90	92 524,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17, 18	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	17	78 626,90	92 524,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		12 483,99	5 971,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18, 17	1 473,78	1 087,35
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	18	11 010,21	4 883,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 151 879,79	21 511,66
G. Przychody finansowe		9 933,52	12 669,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	19	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	19	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	19	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	19	9 933,52	12 669,18
– od jednostek powiązanych		0,00	1 567,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
V. Inne	19, 20	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		806,00	1 773,05
I. Odsetki, w tym:	20	806,00	1 773,05
– dla jednostek powiązanych		0,00	1 674,42
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	20, 19	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 142 752,27	32 407,79

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data 19.05.2019r.

Wioletta Pietrzek

Przedsiębiorstwo

Turystyczno - Handlowo - Usługowe

"KONIN" Sp. z o.o.

62-510 Konin, Aleja 1go Maja 13

Strona 549 38 65. NIP 665-249-17-19

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

J. Podatek dochodowy	8	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 142 752,27	32 407,79

Sporządzono Konin dnia 14.02.2018
 (miejscowość) (data)
 Wioletta Pietrzak
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Prezes Zarządu Radosław Sroczyński
 Radosław Sroczyński (podpisy członków Zarządu)

Za zgodność z oryginałem GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data 19.03.2019r. Wioletta Pietrzak

Przedsiębiorstwo
 Turystyczno - Handlowo - Usługowe
 "KONIN" Sp. z o.o.
 62-510 Konin, Aleje 1go Maja 13
 tel 63 249 38 65, NIP 665-249-17-19