

Bachleda Club Residence Sp. z o.o.  
 ul. Krupski 29  
 34-500 Zakopane  
 NIP: 7301725283

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 19.06.2017 r. - 31.08.2017 r.

(Wariant porównawczy)

TREŚĆ	Przychody i koszty za rok	
	19.06.2017-31.08.2017	
	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartości dodania, zmniejszenie - wartości ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wyłączenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. POKOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk z tyt. naliczenia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. POKOSTALE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata z tyt. naliczenia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNYCH (C+D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tyt. naliczenia 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	0,00	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tyt. naliczenia 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	0,00	0,00
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. PODATEK DOKŁADOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. POKOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zakopane, dn. 14.09.2017 r.

Zakopane, dn. ....

Sporządził: .....

Zatwierdził: .....

(osoba, której pełnomoczenie przedstawia białą nadrukowaną)

*Bachleda*  
*Bachleda*  
*Bachleda*

**BILANS za 2017 r.**  
 od 19.06.2017 r. do 31.08.2017 r. (PLN)

sporządzony na dzień 31.08.2017 r.

PASYWA	Stan na 31.08.2017 r.	
	st	sk
<b>A. KAPITAŁ I FUNDUSZ WŁASNY</b>		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedanych (zakupionych) udziałów (akcji) nad wartość (y) nominalną (akcji) (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości udziałów (akcji)	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) zapasowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzący rezerwy z tytułu (zobowiązań) spółki	0,00	0,00
- nadwyżka (deficyt) własny	0,00	0,00
V. Rezerwa aktualizacji cen aktywów	0,00	0,00
VI. Rezerwa z tytułu rezerwy	0,00	0,00
VII. Udziały z tytułu emisji w klasie (klas) akcyjnej (akcji) (akcji)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne (podobne)	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wartości jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wartości pozostałych jednostek, w których jednostki posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wartości 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 warunkowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostki posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3. Zobowiązania 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) 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
e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
f) inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
g) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
h) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Środki trwałe nabywane</b>	0,00	0,00
1. Ujęcie wartości firmy	0,00	0,00
2. Inne środki trwałe nabywane	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA BAZEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

Zakopane, dn. 14.09.2017 r.

Zakopane, dn. ....

Spreparował: .....

Zatwierdził: 

(Jeżeli istnieje potrzeba powołania kogoś z siedziby)





Wersal Sp. z o.o.  
ul. Tetmajera 16  
34-500 Zakopane  
NIP: 7301013414

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres 01.01.2017 r. - 31.08.2017 r.

(Wzrost podwyższyć)

TREŚĆ	Przychody i koszty za rok	
	01.01.2017-31.08.2017	01.01.2016-31.12.2016
1	2	3
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>2 212 219,89</b>	<b>2 091 865,77</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 873 249,11	1 873 953,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	338 970,78	217 912,05
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1 718 588,73</b>	<b>1 428 785,77</b>
I. Amortyzacja	141 241,72	208 949,65
II. Zużycie materiałów i energii	158 675,22	291 661,80
III. Usługi obce	309 875,63	373 738,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	138 821,86	233 477,40
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	520 787,17	787 461,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	67 126,19	149 695,68
- emerytalne	46 744,50	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 669,13	49 763,53
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	281 847,82	339 029,15
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>493 631,16</b>	<b>663 080,00</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>3 252,85</b>	<b>3 523,65</b>
I. Zysk z tyt. rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	3 252,85	3 523,65
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>-484 132,40</b>	<b>-98 223,62</b>
I. Strata z tyt. rozchodu niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	-484 132,40	-98 223,62
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNYCH (C+D-E)</b>	<b>112 751,61</b>	<b>476 333,83</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>987,00</b>	<b>3 266,25</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	3 266,25
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tyt. 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	987,00	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>138 472,32</b>	<b>285 148,18</b>
I. Odsetki, w tym:	138 472,32	285 148,18
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tyt. 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	0,00	0,00
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>-37 702,71</b>	<b>-108 814,35</b>
<b>J. PODATEK DOCHODÓW</b>	<b>54 128,88</b>	<b>109 595,88</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)</b>	<b>-47 573,83</b>	<b>-9 218,47</b>

Kraków, dn. 14.09.2017 r.

Sporządził: .....  
(osoba, której podległemu prowadzeniu i ciąg rachunkowy)

Zakopane, dn. ....  
Zatwierdził: 

**BILANS za 2017 r.**  
od 01.01.2017 r. do 31.09.2017 r. (PLN)

sporządzony na dzień 30.09.2017 r.

PASYWA	Stan na 31.09.2017 r.		Stan na 31.12.2016 r.	
	a	b	a	b
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>				
A. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 114 300,00		2 117 100,00	
B. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 000 000,00		2 000 000,00	
- nadwyżka wartości sprzedanych (wzrost) wartości (spadek) udziałów (akcji)	0,00		0,00	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00		0,00	
- zmiana aktualizacji wartości goodwillu	0,00		0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) zapasowe, w tym:	0,00		0,00	
- pozostałe środki z emisji (zapłaty) udziałów	0,00		0,00	
- rezerwa celowa (inne)	0,00		0,00	
V. Zysk (strata) netto	-47 783,45		-1 028 425,75	
VI. Zysk (strata) netto w klasy zaliczeniowej (zobowiązaniach)	0,00		0,00	
<b>B. ROZWIĄZANIA I REZERWY NA ROZWIĄZANIA</b>	<b>11 718 733,33</b>		<b>9 148 917,48</b>	
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	
- ubezpieczeniowa	0,00		0,00	
- kalendarystyczna	0,00		0,00	
3. Pozostałe rezerwy	0,00		0,00	
- ubezpieczeniowa	0,00		0,00	
- kalendarystyczna	0,00		0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	9 327 375,33		9 476 179,24	
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	9 327 375,33		9 476 179,24	
- kredyty i pożyczki	9 327 375,33		9 476 179,24	
- w tym: w ramach długoterminowych wartości niematerialnych	0,00		0,00	
- Linia kredytowa Bankowa	0,00		0,00	
- dywidendy wypłacone	0,00		0,00	
- inne	0,00		0,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 391 358,00		109 438,91	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 391 358,00		109 438,91	
- kredyty i pożyczki	124 400,00		124 400,00	
- w tym: w ramach długoterminowych wartości niematerialnych	0,00		0,00	
- Linia kredytowa Bankowa	0,00		0,00	
- długoterminowe	1 266 958,00		100 183,91	
- do 12 miesięcy	1 266 958,00		100 183,91	
- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	
- w tym: w ramach długoterminowych wartości niematerialnych	0,00		0,00	
4. Zobowiązania wykładowe	0,00		0,00	
- w tym: podatki, cel, akcyz, opod. i odsetki, inne trybunał skarb. publ., inne	0,00		0,00	
- w tym: tytuły wymagalności	1 391 358,00		109 438,91	
- inne	0,00		0,00	
4. Fundusze specjalne	0,00		0,00	
<b>IV. Bilansowe międzybilansowe</b>	<b>0,00</b>		<b>110 417,23</b>	
1. Skarpy wycelowane	0,00		0,00	
2. Inne wartości międzybilansowe	0,00		110 417,23	
- długoterminowe	0,00		0,00	
- krótkoterminowe	0,00		110 417,23	
<b>PASywa BAZENI</b>	<b>13 908 077,33</b>		<b>11 068 037,80</b>	

Kraków, dn. 14.09.2017 r.

Zakopane, dn. ....

Sporządził: .....  
(imię, nazwisko pełnomocnika powołanego na dzień sporządzenia)

Zatwierdził: .....

*Budulec*  
*Budulec*  
*Budulec*