PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ w KONINIE S.A.
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
tel. 63 242 20 11, fax 63 242 40 82
Regon 000617462 NIP 665-000-12-89

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2025 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2025 r.	Stan na 31.12.2024 r.
A. Aktywa trwałe	**20 946 775.42**	**9 723 456.69**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**6 198 426.71**	**6 896 097.65**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0.00**	**0.00**	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**10 000 000.00**	**10 000 000.00**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	**0.00**	**0.00**
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**20 620 227.42**	**9 396 908.69**	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, wtym:	0.00	0.00
1. Środki trwałe	18 272 912.42	9 396 908.69	- tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	3 594.97	3 594.97	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 489 297.15	2 739 625.96	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 103 902.35	-3 301 257.46
c) urządzenia techniczne i maszyny	203 932.06	121 752.60	VI. Zysk (strata) netto	-697 670.94	197 355.11
d) środki transportu	15 553 902.82	6 491 899.73	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	22 185.42	40 035.43	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**20 581 995.94**	**9 181 515.66**
2. Środki trwałe w budowie	2 347 315.00	0.00	**I. Rezerwy na zobowiązania**	**3 664 974.82**	**3 666 067.88**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	**0.00**	**0.00**	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i	2 607 864.00	2 610 991.00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	1 453 043.00	1 363 511.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	1 154 821.00	1 247 480.00
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	1 057 110.82	1 055 076.88
IV. Inwestycje długoterminowe	**0.00**	**0.00**	- długoterminowe	0.00	0.00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	1 057 110.82	1 055 076.88
2. Wartości niematerialne i prawne			**II. Zobowiązania długoterminowe**	37 842.57	57 954.55
3. Długoterminowe aktywa finansowe	**0.00**	**0.00**	1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	2. Wobec pozostałych jednostek, w	37 842.57	57 954.55
- udziały lub akcje	0.00	0.00	3 Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	c) inne zobowiąz. finansowe	37 842.57	57 954.55
b) w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- udziały lub akcje			e) inne	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
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	**326 548.00**	**326 548.00**			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326 548.00	326 548.00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

06.02.2026 r.
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

M. Bryl

06.02.2026 r.
data

PREZES ZARZĄDU

podpis kierownika jednostki

Dariusz Andrzejewski

B. Aktywa obrotowe	**5 833 647.23**	**6 354 156.62**	**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**7 269 417.02**	**4 577 709.91**
I. Zapasy	**861 296.04**	**738 846.87**	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
1. Materiały	509 983.84	491 761.88	a) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	0.00	0.00
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
4. Towary	346 062.20	247 084.99	b) inne	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	5 250.00	0.00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	**1 764 159.56**	**1 468 725.23**	a) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności	0.00	0.00
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	b) inne	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 126 391.27	4 434 205.31
b) inne	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe	327 333.71	377 677.72
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 096 138.14	1 348 664.12
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	- do 12 miesięcy	1 096 138.14	1 348 664.12
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 764 159.56	1 468 725.23	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	511 307.09	487 822.20	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	511 307.09	487 822.20	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	1 307 696.51	1 285 560.30
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	1 143 488.48	1 005 250.82
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	1 064 420.23	780 812.96	i) inne	3 251 734.43	417 052.35
c) inne	188 432.24	200 090.07	4. Fundusze specjalne	143 025.75	143 504.60
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**9 609 761.53**	**879 783.32**
III. Inwestycje krótkoterminowe	**3 073 190.36**	**3 981 585.10**	1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 073 190.36	3 981 585.10	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 609 761.53	879 783.32
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	- długoterminowe	8 107 553.16	10 830.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00	- krótkoterminowe	1 502 208.37	868 953.32
- 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	3 073 190.36	3 981 585.10			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 726 829.83	3 652 231.52			
- inne środki pieniężne	346 360.53	329 353.58			
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 001.27	164 999.42			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	**0.00**	**0.00**			
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00			
AKTYWA RAZEM	**26 780 422.65**	**16 077 613.31**	**PASYWA RAZEM**	**26 780 422.65**	**16 077 613.31**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

06.02.2026 r.
data

dr Bronisław Bryl
podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

06.02.2026 r.
data

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Andrzejewski
podpis kierownika jednostki