

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017r.

w złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2016r. w warunkach 2017r.	Stan na 31.12.2017r.
A. AKTYWA TRWAŁE	17 075 944,94	10 833 499,22	11 426 793,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
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	16 980 128,28	10 833 499,22	11 426 793,68
1. Środki trwałe	16 613 549,65	10 466 920,59	10 327 496,63
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 865 165,18	1 865 165,18	1 865 165,18
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 724 685,55	7 389 038,92	7 534 428,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 873 261,15	619 269,38	508 725,46
d) środki transportu	52 847,02	476 020,75	327 361,15
e) inne środki trwałe	97 590,75	117 426,36	91 815,86
2. Środki trwałe w budowie	366 578,63	366 578,63	1 099 297,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00

"KOLEJ LINOWA CZANTORIA" SP. Z O.O.

43-450 Ustroń

ul. 3 Maja 130

NIP 548-23-26-552

w złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016r. w warunkach 2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 816,66	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	95 816,66	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 660 204,63	1 755 753,26	2 515 512,64
I. Zapasy	188 052,34	188 052,34	189 828,59
1. Materiały	162 762,98	162 762,98	152 166,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	25 289,36	25 289,36	37 661,62
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	169 301,42	401 196,42	700 353,38
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	169 301,42	401 196,42	700 353,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	41 954,02	41 954,02	74 543,59
– do 12 miesięcy	41 954,02	41 954,02	74 543,59
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 823,03	286 718,03	587 123,24
c) inne	72 524,37	72 524,37	38 686,55
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 148 552,02	1 148 552,02	1 574 950,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 148 552,02	1 148 552,02	1 574 950,09
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach	51 900,00	51 900,00	18 100,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	51 900,00	51 900,00	18 100,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

"KOLEJ LINOWA CZANTORIA" SP. Z O.O.

43-450 Ustroń

ul. 3 Maja 130

NIP 548-23-26-552

w złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016r. w warunkach 2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 096 652,02	1 096 652,02	1 556 850,09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	970 784,42	970 784,42	1 531 114,64
– inne środki pieniężne	125 867,60	125 867,60	25 735,45
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	154 298,85	17 952,48	50 380,58
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	18 736 149,57	12 589 252,48	13 942 306,32

w złotych

PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016r. w warunkach 2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	13 610 967,88	7 377 951,60	9 557 772,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 936 000,00	5 936 000,00	5 936 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		6 608 046,31	7 674 967,88
- 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, w tym:	6 608 046,31	0,00	1 000 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			1 000 000,00
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-5 668 677,56	-5 921 514,28
VI. Zysk (strata) netto	1 066 921,57	502 582,85	868 319,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 125 181,69	5 211 300,88	4 384 533,36
I. Rezerwy na zobowiązania	477 715,41	477 715,41	1 130 134,66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	383 063,76	383 063,76	583 790,32
- długoterminowa	359 659,48	359 659,48	567 422,36
- krótkoterminowa	23 404,28	23 404,28	16 367,96
3. Pozostałe rezerwy	94 651,65	94 651,65	546 344,34
- długoterminowe	94 651,65	94 651,65	114 452,34
- krótkoterminowe	0,00	0,00	431 892,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 981 816,66	1 886 000,00	832 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	1 981 816,66	1 886 000,00	832 000,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	1 981 816,66	1 886 000,00	832 000,00
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 392 895,84	2 256 549,47	1 915 292,54
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne	0,00	0,00	

w złotych

PASYWA	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016r. w warunkach 2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 365 049,96	2 228 703,59	1 894 771,12
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	1 190 346,37	1 054 000,00	1 054 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	537 488,33	537 488,33	238 057,61
– do 12 miesięcy	537 488,33	537 488,33	238 057,61
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	397 016,36	397 016,36	306 794,43
h) z tytułu wynagrodzeń	111 277,49	111 277,49	123 134,86
i) inne	128 921,41	128 921,41	172 784,22
4. Fundusze specjalne	27 845,88	27 845,88	20 521,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	272 753,78	591 036,00	507 106,16
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	272 753,78	591 036,00	507 106,16
– długoterminowe	138 264,63	507 106,16	423 176,32
– krótkoterminowe	134 489,15	83 929,84	83 929,84
PASYWA RAZEM	18 736 149,57	12 589 252,48	13 942 306,32

Główny Księgowy
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.

mgr Danuta Hickel

Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.

mgr inż. Zbigniew Kufrej

Prezes Zarządu

Ustroń, 28-09-2018r.