

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019r.

w złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
A. AKTYWA TRWAŁE	12 583 009,58	11 873 208,69
I. Wartości niematerialne i prawne	57 500,00	28 750,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	57 500,00	28 750,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 525 509,58	11 844 458,69
1. Środki trwałe	12 313 295,25	11 579 489,16
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 865 165,18	1 865 165,18
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 653 656,28	8 206 556,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 554 832,36	1 430 047,66
d) środki transportu	181 628,37	35 895,59
e) inne środki trwałe	58 013,06	41 824,13
2. Środki trwałe w budowie	212 214,33	264 969,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	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
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		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 132 780,20	1 474 436,17
I. Zapasy	184 720,88	334 242,57
1. Materiały	135 847,69	266 826,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	48 873,19	67 415,58
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	720 346,43	386 680,62
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne	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, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	720 346,43	386 680,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 955,70	56 666,32
– do 12 miesięcy	88 955,70	56 666,32
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	540 825,47	280 984,12
c) inne	90 565,26	49 030,18
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 207 776,94	728 774,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 207 776,94	728 774,69
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
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

<i>w złotych</i>		
AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 207 776,94	728 774,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 175 576,94	717 864,69
– inne środki pieniężne	32 200,00	10 910,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 935,95	24 738,29
C.Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	14 715 789,78	13 347 644,86

w złotych

PASYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	9 817 398,64	10 620 349,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 936 000,00	6 936 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 543 287,24	4 051 649,86
- 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:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 773 483,28	-1 068 982,77
VI. Zysk (strata) netto	1 111 594,68	701 682,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 898 391,14	2 727 295,01
I. Rezerwy na zobowiązania	2 229 462,48	1 027 277,20
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	777 737,88	831 902,02
- długoterminowa	753 546,26	699 766,28
- krótkoterminowa	24 191,62	132 135,74
3. Pozostałe rezerwy	1 451 724,60	195 375,18
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 451 724,60	195 375,18
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	244 718,49
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	244 718,49
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	0,00	244 718,49
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 176 752,20	1 051 652,52
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

w złotych

PASYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 154 665,62	1 016 662,24
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	832 000,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	669 690,92	505 013,67
– do 12 miesięcy	669 690,92	505 013,67
– powyżej 12 miesięcy		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	504 728,65	262 433,60
h) z tytułu wynagrodzeń	134 618,05	151 676,34
i) inne	13 628,00	97 538,63
4. Fundusze specjalne	22 086,58	34 990,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	492 176,46	403 646,80
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	492 176,46	403 646,80
– długoterminowe	403 646,62	367 369,82
– krótkoterminowe	88 529,84	36 276,98
PASYWA RAZEM	14 715 789,78	13 347 644,86

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.
mgr Danuta Hickel

PREZES ZARZĄDU
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.
mgr inż. Zbigniew Kufrej

V-CE PREZES ZARZĄDU
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.
mgr Bartosz Siwiec

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

43-450 Ustroń

ul. 3 Maja 130

NIP 548-23-26-552

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

w złotych

	ROK 2018	ROK 2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 867 452,63	10 437 282,75
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 689 034,24	8 675 344,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-23 916,56	4 802,34
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 202 334,95	1 757 135,95
B. Koszty działalności operacyjnej	7 364 540,84	9 602 816,85
I. Amortyzacja	779 770,54	1 027 282,94
II. Zużycie materiałów i energii	987 447,82	1 368 991,88
III. Usługi obce	1 132 645,73	1 658 812,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	602 799,67	639 508,16
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 779 068,72	3 390 092,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	618 095,40	788 176,21
– emerytalne	249 424,09	297 052,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 493,22	197 366,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	376 219,74	532 585,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 502 911,79	834 465,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	221 109,33	99 285,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 529,43
II. Dotacje	83 929,70	88 529,66
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
IV. Inne przychody operacyjne	137 179,63	9 226,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	230 360,99	131 989,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	230 360,99	131 989,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 493 660,13	801 762,09
G. Przychody finansowe	17 800,12	110 331,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	17 800,12	110 256,71
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	74,40
H. Koszty finansowe	71 942,57	19 161,44
I. Odsetki, w tym:	46 565,84	9 589,85
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	25 376,73	9 571,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 439 517,68	892 931,76
J. Podatek dochodowy	327 923,00	191 249,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia) straty	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 111 594,68	701 682,76

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.
mgr Danuta Hickel

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

mgr inż. Zbigniew Kufrej

Wiceprezes Zarządu

V-CE PREZES ZARZĄDU
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.
mgr Bartosz Siwiec