

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021r.

w złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
A. AKTYWA TRWAŁE	11 242 044,11	13 159 751,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 242 044,11	13 159 751,47
1. Środki trwałe	10 831 094,90	12 141 464,37
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	7 757 156,92	9 052 528,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 177 563,80	1 156 768,57
d) środki transportu	5 573,80	50 476,02
e) inne środki trwałe	25 635,20	16 526,29
2. Środki trwałe w budowie	410 949,21	1 018 287,10
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		

AKTYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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	2 905 842,55	3 866 046,52
I. Zapasy	218 661,04	188 614,33
1. Materiały	168 636,19	130 406,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	50 024,85	58 207,82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	391 238,57	259 894,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– 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	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	391 238,57	259 894,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 719,21	31 840,00
– do 12 miesięcy	27 719,21	31 840,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	354 708,26	170 790,66
c) inne	8 811,10	57 263,78
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 278 790,81	3 361 136,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 278 790,81	3 361 136,90
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

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

43-450 Ustroń

ul. 3 Maja 130

NIP 548-23-26-552

-3-

w złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 278 790,81	3 361 136,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 276 190,81	3 349 725,85
– inne środki pieniężne	2 600,00	11 411,05
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 152,13	56 400,85
C.Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	14 147 886,66	17 025 797,99

Kolei Linowa CZANTORIA
SP. Z O.O.

43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130

tel/fax (33) 854 35 50

NIP 548-23-26-552, KRS 0000061804

[2]

PASYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	11 476 493,28	12 325 284,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 936 000,00	7 936 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 753 332,62	4 435 050,40
- 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	-1 068 982,77	-943 766,12
VI. Zysk (strata) netto	-143 856,57	898 000,16
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 671 393,38	4 700 513,55
I. Rezerwy na zobowiązania	781 550,37	812 829,87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	674 673,83	627 720,59
- długoterminowa	608 868,88	573 236,98
- krótkoterminowa	65 804,95	54 483,61
3. Pozostałe rezerwy	106 876,54	185 109,28
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	106 876,54	185 109,28
II. Zobowiązania długoterminowe	653 170,46	244 424,21
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek,		
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	653 170,46	244 424,21
a) kredyty i pożyczki	400 000,00	100 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	253 170,46	144 424,21
III. Zobowiązania krótkoterminowe	869 322,01	3 309 158,79
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		

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

43-450 Ustroń

ul. 3 Maja 130

NIP 548-23-26-552

-5-

w złotych

PASYWA	Stan na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r.
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	869 322,01	3 294 014,51
a) kredyty i pożyczki	300 000,00	704 157,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	9 207,64	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112 895,77	2 070 080,08
– do 12 miesięcy	112 895,77	1 409 374,28
– powyżej 12 miesięcy	0,00	660 705,80
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	254 775,03	302 038,16
h) z tytułu wynagrodzeń	160 292,71	171 734,54
i) inne	32 150,86	46 003,74
4. Fundusze specjalne	0,00	15 144,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	367 350,54	334 100,68
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	367 350,54	334 100,68
– długoterminowe	334 100,70	300 850,82
– krótkoterminowe	33 249,84	33 249,86
PASYWA RAZEM	14 147 886,66	17 025 797,99

Główny Księgowy

Danuta Hickel



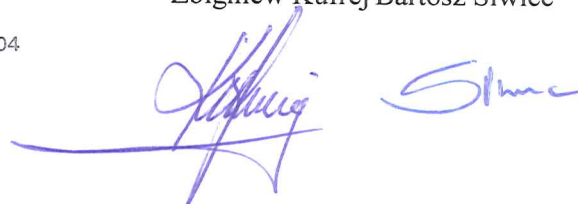
Kolej Linowa CZANTORIA
Sp. z o.o.

43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130
tel./fax (33) 854 35 50
NIP 548-23-26-552, KRS 0000061804
[2]

Prezes
Zarządu

Wiceprezes
Zarządu

Zbigniew Kufrej Bartosz Siwiec



Ustroń, 30-04-2022r.