

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2022r.

w złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.
A. AKTYWA TRWAŁE	13 159 751,47	13 513 719,28
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	13 159 751,47	13 513 719,28
1. Środki trwałe	12 141 464,37	11 583 980,81
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	9 052 528,31	8 572 920,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 156 768,57	1 095 602,64
d) środki transportu	50 476,02	42 478,38
e) inne środki trwałe	16 526,29	7 814,24
2. Środki trwałe w budowie	1 018 287,10	1 929 738,47
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		

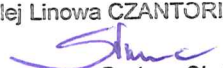
AKTYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 866 046,52	4 618 262,44
I. Zapasy	188 614,33	354 957,63
1. Materiały	130 406,51	287 673,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	58 207,82	67 284,49
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	259 894,44	535 223,36
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	259 894,44	535 223,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 840,00	92 443,08
– do 12 miesięcy	31 840,00	92 443,08
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	170 790,66	323 426,41
c) inne	57 263,78	119 353,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 361 136,90	3 670 793,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 361 136,90	3 670 793,86
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

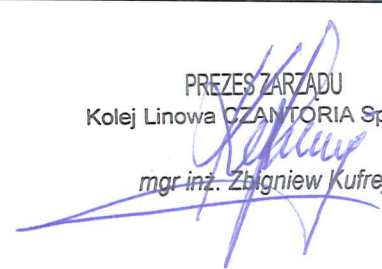
w złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 361 136,90	3 670 793,86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 349 725,85	3 654 775,46
– inne środki pieniężne	11 411,05	16 018,40
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 400,85	57 287,59
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	17 025 797,99	18 131 981,72

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

mgr Danuta Hickel

WICEPREZES ZARZĄDU ds. TECHNICZNYCH
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.

mgr Bartosz Siwiec

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

mgr inż. Zbigniew Kufrej

PASYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	12 325 284,44	13 815 771,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 936 000,00	7 936 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 435 050,40	5 189 193,99
- 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	-943 766,12	-900 109,55
VI. Zysk (strata) netto	898 000,16	1 590 686,81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 700 513,55	4 316 210,47
I. Rezerwy na zobowiązania	812 829,87	579 353,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	627 720,59	508 919,26
- długoterminowa	573 236,98	469 655,36
- krótkoterminowa	54 483,61	39 263,90
3. Pozostałe rezerwy	185 109,28	70 434,02
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	185 109,28	70 434,02
II. Zobowiązania długoterminowe	244 424,21	46 605,55
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	244 424,21	46 605,55
a) kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	144 424,21	46 605,55
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 309 158,79	3 389 400,82
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 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 294 014,51	3 371 991,26
a) kredyty i pożyczki	704 157,99	100 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 070 080,08	2 613 515,77
– do 12 miesięcy	1 409 374,28	2 613 515,77
– powyżej 12 miesięcy	660 705,80	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	302 038,16	402 036,14
h) z tytułu wynagrodzeń	171 734,54	197 549,27
i) inne	46 003,74	58 890,08
4. Fundusze specjalne	15 144,28	17 409,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	334 100,68	300 850,82
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	334 100,68	300 850,82
– długoterminowe	300 850,82	267 600,96
– krótkoterminowe	33 249,86	33 249,86
PASYWA RAZEM	17 025 797,99	18 131 981,72

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

mgr Danuta Hickel

Ustroń, 08-05-2023r.

Prezes Zarządu
Zbigniew Kufrej

Wiceprezes Zarządu
Bartosz Siwiec

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

mgr inż. Zbigniew Kufrej

WICEPREZES ZARZĄDU ds. TECHNICZNYCH
Kolej Linowa CZANTORIA Sp. z o.o.

mgr Bartosz Siwiec