

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

43-450 Ustroń

ul. 3 Maja 130

NIP 548-23-26-552

PASywa	w złotych	
	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	11 477 167,26	12 544 046,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 936 000,00	5 936 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III. Udziały (akcje) własne (-)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 079 126,36	5 541 167,26
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	462 040,90	1 066 879,05
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 116 803,58	6 322 176,59
I. Rezerwy na zobowiązania	285 848,00	333 392,95
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	285 848,00	255 060,55
– długoterminowa	242 317,25	248 437,52
– krótkoterminowa	43 530,75	6 623,03
3. Pozostałe rezerwy		78 332,40
– długoterminowa	0,00	78 332,40
– krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 931 447,22	3 289 628,03
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	4 931 447,22	3 289 628,03
a) kredyty i pożyczki	172 348,20	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	4 524 169,02	3 172 163,03
d) inne	234 930,00	117 465,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 357 776,27	2 291 912,68
1. 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. Wobec pozostałych jednostek	2 330 042,79	2 268 110,02
a) kredyty i pożyczki	249 058,55	172 348,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 416 658,97	1 352 005,99
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	181 418,80	171 866,49
– do 12 miesięcy	181 418,80	171 866,49
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	222 690,67	337 057,09
h) z tytułu wynagrodzeń	117 453,62	116 467,25
i) inne	142 762,18	118 365,00
3. Fundusze specjalne	27 733,48	23 802,66