

	<i>w złotych</i>	<i>w złotych</i>
AKTYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
B. AKTYWA OBROTOWE	906 108,40	1 137 695,79
I. Zapasy	256 188,57	132 241,24
1. Materiały	232 378,26	102 011,40
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	23 810,31	30 229,84
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	191 688,75	124 563,92
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		
2. Należności od pozostałych jednostek	191 688,75	124 563,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	151 027,23	66 626,71
– do 12 miesięcy	151 027,23	66 626,71
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23 861,52	26 115,75
c) inne	16 800,00	31 821,46
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	171 839,56	667 588,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 839,56	667 588,39
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe papiery wartościowe		
b) w pozostałych jednostkach	60 400,00	60 400,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	60 400,00	60 400,00
– inne krótkoterminowe papiery wartościowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	111 439,56	607 188,39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111 439,56	587 578,19
– inne środki pieniężne		19 610,20
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	286 391,52	213 302,24
AKTYWA RAZEM	19 593 970,84	18 866 222,90

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