

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

	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 697 017,48	7 631 523,19
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 767 517,81	6 804 875,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	30 787,45	-128 003,21
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	898 712,22	954 651,07
B. Koszty działalności operacyjnej	6 164 813,57	6 209 646,45
I. Amortyzacja	978 698,22	946 259,47
II. Zużycie materiałów i energii	828 747,29	706 360,70
III. Usługi obce	517 861,82	524 254,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	323 259,79	343 132,99
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 397 836,64	2 367 852,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	581 367,70	564 472,92
– emerytalne	211 832,04	216 988,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	233 789,18	451 748,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	303 252,93	305 566,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 532 203,91	1 421 876,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	170 935,89	181 719,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 052,00	4 471,54
II. Dotacje	134 489,16	134 489,16
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	33 394,73	42 758,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	198 066,18	102 791,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	836,00	4 471,54
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	197 230,18	98 320,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 505 073,62	1 500 804,83
G. Przychody finansowe	9 825,40	8 327,03
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:		
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	9 824,56	8 325,41
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,84	1,62
H. Koszty finansowe	175 336,97	135 208,29
I. Odsetki, w tym:	162 029,42	115 116,09
– 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	13 307,55	20 092,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 339 562,05	1 373 923,57
J. Podatek dochodowy	272 683,00	307 002,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 066 879,05	1 066 921,57

Data, 31-03-2017r.

SPORZADZIŁ:

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

mgr Danuta Hickel

Kolej Linowa CZANTORIA
Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
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 0000061864

mgr inż. Zbigniew Kufrej

[2]

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

43-450 Ustroń

ul. 3 Maja 130

NIP 548-23-26-552

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

w złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	17 728 527,11	17 075 944,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 496 364,08	16 980 128,28
1. Środki trwałe	17 496 364,08	16 613 549,65
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 865 165,18	1 865 165,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 957 829,30	2 724 685,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 506 583,83	11 873 261,15
d) środki transportu	59 387,91	52 847,02
e) inne środki trwałe	107 397,86	97 590,75
2. Środki trwałe w budowie	0,00	366 578,63
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

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

43-450 Ustroń

ul. 3 Maja 130

NIP 548-23-26-552

AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232 163,03	95 816,66
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	232 163,03	95 816,66
B. AKTYWA OBROTOWE	1 137 695,79	1 660 204,63
I. Zapasy	132 241,24	188 052,34
1. Materiały	102 011,40	162 762,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	30 229,84	25 289,36
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	124 563,92	169 301,42
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 jednostek powiązanych, w których jednostka posiada	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
3. Należności od pozostałych jednostek	124 563,92	169 301,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66 626,71	41 954,02
– do 12 miesięcy	66 626,71	41 954,02
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych innych tytułów publicznoprawnych	26 115,75	54 823,03
c) inne	31 821,46	72 524,37
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	667 588,39	1 148 552,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	667 588,39	1 148 552,02
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	60 400,00	51 900,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	60 400,00	51 900,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

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

43-450 Ustroń

ul. 3 Maja 130

NIP 548-23-26-552

AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	607 188,39	1 096 652,02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	587 578,19	970 784,42
– inne środki pieniężne	19 610,20	125 867,60
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	213 302,24	154 298,85
C.Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	18 866 222,90	18 736 149,57

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

43-450 Ustroń

ul. 3 Maja 130

NIP 548-23-26-552

w złotych

PASYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	12 544 046,31	13 610 967,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 936 000,00	5 936 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- 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:	5 541 167,26	6 608 046,31
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	1 066 879,05	1 066 921,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 322 176,59	5 125 181,69
I. Rezerwy na zobowiązania	333 392,95	477 715,41
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	255 060,55	383 063,76
- długoterminowa	248 437,52	359 659,48
- krótkoterminowa	6 623,03	23 404,28
3. Pozostałe rezerwy	78 332,40	94 651,65
- długoterminowa	78 332,40	94 651,15
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 289 628,03	1 981 816,66
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 289 628,03	1 981 816,66
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	3 172 163,03	1 981 816,66
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	117 465,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 291 912,68	2 392 895,84
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	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

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

43-450 Ustroń

ul. 3 Maja 130

NIP 548-23-26-552

PASYWA	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
3. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek	2 268 110,02	2 365 049,96
a) kredyty i pożyczki	172 348,20	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 352 005,99	1 190 346,37
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	171 866,49	537 488,33
– do 12 miesięcy	171 866,49	537 488,33
– powyżej 12 miesięcy	0,00	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	337 057,09	397 016,36
h) z tytułu wynagrodzeń	116 467,25	111 277,49
i) inne	118 365,00	128 921,41
4. Fundusze specjalne	23 802,66	27 845,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	407 242,93	272 753,78
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	407 242,93	272 753,78
– długoterminowe	272 753,78	138 264,63
– krótkoterminowe	134 489,15	134 489,15
PASYWA RAZEM	18 866 222,90	18 736 149,57

Data, 31-03-2017r.

SPORZĄDZIŁ: *Hickel*

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

mgr Danuta Hickel

ZATWIERDZIŁ:

Kolej Linowa CZANTORIA
Sp. z o.o.

43-450 Ustroń, ul. 3 Maja
tel./fax (33) 854 35 50
NIP 548-23-26-552, KRS 0000061904
[2]

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

Z. Kufrej
mgr inż. Zbigniew Kufrej