

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

BILANS

na dzień 30.09.2019 rok

w złotych

	Aktywa	Stan na 31.12.2018	Stan na 30.09.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>105 350 322,35</b>	<b>101 553 947,70</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>102 904,37</b>	<b>27 359,43</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	102 904,37	27 359,43
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>105 192 367,98</b>	<b>100 956 540,27</b>
1.	Środki trwałe	105 176 167,98	100 940 340,27
a)	grunty własne	8 504 669,66	8 504 669,66
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 663 751,45	86 704 022,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 968 333,70	2 727 195,70
d)	środki transportu	160 935,21	131 681,53
e)	inne środki trwałe	2 878 477,96	2 872 771,04
2.	Środki trwałe w budowie	16 200,00	16 200,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>55 050,00</b>	<b>570 048,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	55 050,00	570 048,00
a)	w jednostkach powiązanych	55 050,00	570 048,00
	udziały lub akcje	55 050,00	570 048,00
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa trwałe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>V</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	od jednostek powiązanych		
2	od pozostałych jednostek	0,00	0,00

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>14 247 828,89</b>	<b>16 584 640,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>5 381 325,67</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	5 381 325,67	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 758 123,59</b>	<b>2 560 990,67</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 852,20	0,00
a)	z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	1 852,20	0,00
	do 12 mcy	1 852,20	0,00
	powyżej 12 mcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 756 271,39	2 560 990,67
a)	z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	842 982,45	1 331 612,24
	do 12 mcy	842 982,45	1 331 612,24
	powyżej 12 mcy	0,00	0,00
b)	z tyt.podatzków,dotacji,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	907 996,12	1 210 613,68
c)	inne	5 292,82	18 764,75
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 785 808,78</b>	<b>13 981 631,53</b>
1.	krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>4 785 808,78</b>	<b>13 981 631,53</b>
a)	w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>4 785 808,78</b>	<b>13 981 631,53</b>
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>4 785 808,78</b>	<b>13 981 631,53</b>
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 322 570,85</b>	<b>42 018,11</b>
	<b>Suma aktywów</b>	<b>119 598 151,24</b>	<b>118 138 588,01</b>



			30.09.2019
	<b>Pasywa</b>	<b>Stan na</b>	<b>Stan na</b>
		<b>31.12.2018</b>	<b><del>30.06.2019</del></b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>27 891 946,17</b>	<b>32 733 579,62</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał podstawowy</b>	<b>17 567 000,00</b>	<b>17 567 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego</b>		
<b>III.</b>	<b>Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>IV.</b>	<b>Kapitał zapasowy</b>	<b>1 082 363,55</b>	<b>1 259 001,69</b>
<b>V.</b>	<b>Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny</b>		
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	<b>9 786 030,08</b>	<b>10 315 944,48</b>
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>706 552,54</b>	<b>3 591 633,45</b>
<b>IX.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>91 706 205,07</b>	<b>85 405 008,39</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 262 460,21</b>	<b>12 460,21</b>
1.	Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	długoterminowe		
	krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy	1 262 460,21	12 460,21
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	1 262 460,21	1 262 460,21
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>6 422 688,93</b>	<b>6 065 872,89</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	6 422 688,93	6 065 872,89
a)	kredyty i pożyczki	6 422 688,93	6 065 872,89
b)	z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 453 037,49</b>	<b>2 119 177,73</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności		
	do 12 mcy		
	powyżej 12 mcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 453 037,49	2 119 177,73
a)	kredyty i pożyczki	1 070 448,12	713 632,08
b)	z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności	495 800,85	95 862,00
	do 12 mcy	495 800,85	95 862,00
	powyżej 12 mcy	0,00	0,00
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	Zobowiązania wekslowe		
g)	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezp.społ.	206 939,55	478 127,19
h)	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	971,66	384,64
i)	Inne	678 877,31	831 171,82
3.	Fundusze specjalne		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów</b>	<b>81 568 018,44</b>	<b>77 207 497,56</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	81 568 018,44	77 207 497,56
	długoterminowe	74 137 027,85	69 887 158,17
	krótkoterminowe	7 430 990,59	7 320 339,39
	<b>Suma pasywów</b>	<b>119 598 151,24</b>	<b>118 138 588,01</b>

21.10.2019

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marta Walczak

KSIĘGOWA  
Marta Walczak

Łukasz Słoniowski  
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Przybylski  
Prezes Zarządu

0,00