

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

**BILANS**

na dzień 31.12.2020 rok

w złotych

	<b>Aktywa</b>	<b>Stan na 31.12.2019</b>	<b>Stan na 31.12.2020</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>135 382 623,59</b>	<b>132 008 878,70</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>49 510,68</b>	<b>13 747,02</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	49 510,68	13 747,02
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>99 810 064,91</b>	<b>95 322 083,68</b>
1.	Środki trwałe	99 793 864,91	95 305 883,68
a)	grunty własne	8 504 669,66	8 504 669,66
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 095 264,84	84 527 150,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 590 608,63	2 106 088,92
d)	środki transportu	121 930,31	83 154,14
e)	inne środki trwałe	1 481 391,47	84 820,41
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>35 523 048,00</b>	<b>36 673 048,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	35 523 048,00	36 523 048,00
a)	w jednostkach powiązanych	35 523 048,00	36 523 048,00
	udziały lub akcje	35 523 048,00	36 523 048,00
	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

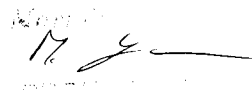
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>15 728 075,85</b>	<b>15 665 227,48</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 141 546,56</b>	<b>1 439 475,78</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	175,83	0,00
a)	z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	175,83	0,00
	do 12 mcy	175,83	0,00
	powyżej 12 mcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 141 370,73	1 439 475,78
a)	z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty	1 717 504,53	1 323 734,52
	do 12 mcy	1 717 504,53	1 323 734,52
	powyżej 12 mcy	0,00	0,00
b)	z tyt.podatków,dotacji,ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz	418 988,00	107 834,62
c)	inne	4 878,20	7 906,64
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12 022 047,57</b>	<b>12 671 139,82</b>
1.	krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>12 022 047,57</b>	<b>12 671 139,82</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>12 022 047,57</b>	<b>12 671 139,82</b>
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>12 001 736,95</b>	<b>12 671 139,82</b>
	inne środki pieniężne	20 310,62	
	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krotkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 564 481,72</b>	<b>1 554 611,88</b>
	<b>Suma aktywów</b>	<b>151 110 699,44</b>	<b>147 674 106,18</b>


		Pasywa	
		Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>64 244 344,29</b>	<b>65 615 375,86</b>
I.	Kapitał podstawowy	25 372 000,00	25 372 000,00
II.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego		
III.	Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał zapasowy	28 407 001,69	27 506 851,22
V.	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	10 315 944,48	11 365 493,07
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 250 000,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	1 399 398,12	1 371 031,57
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>86 866 355,15</b>	<b>82 058 730,32</b>
I.	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>665 554,41</b>	<b>1 046 446,73</b>
1.	Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe	653 094,20	1 033 986,52
	krótkoterminowe	653 094,20	1 033 986,52
3.	Pozostałe rezerwy długoterminowe	12 460,21	12 460,21
	krótkoterminowe	12 460,21	12 460,21
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 352 240,81</b>	<b>4 281 792,69</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 352 240,81	4 281 792,69
a)	kredyty i pożyczki	5 352 240,81	4 281 792,69
b)	z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	0,00	0,00
III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 137 376,06</b>	<b>2 716 888,04</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	3 137 376,06	2 716 888,04
a)	kredyty i pożyczki	1 070 448,12	1 070 448,12
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 do 12 mcy	772 411,89	377 688,65
	powyżej 12 mcy	772 411,89	377 688,65
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	Zobowiązania wekslowe		
g)	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	565 555,60	534 476,23
h)	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 258,49	2 214,99
i)	Inne	726 701,96	732 060,05
3.	Fundusze specjalne		
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów</b>	<b>77 711 183,87</b>	<b>74 013 602,86</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	77 711 183,87	74 013 602,86
	krótkoterminowe	73 584 480,34	73 553 106,66
		4 126 703,53	460 496,20
	<b>Suma pasywów</b>	<b>151 110 699,44</b>	<b>147 674 106,18</b>

18.02.2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marta Walczak



Dorota Skotnicka  
  
Wiceprezes Zarządu