

BILANS

AKTYWA			PASywa		
	stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2019 r.		stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	1 073 589 797,43	992 469 485,93	A. Kapitał (fundusz) własny	467 526 715,71	496 904 376,33
I. Wartości niematerialne i prawne	21 542 002,32	16 144 094,76	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 540 606 500,00	1 540 606 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 542 002,32	16 144 094,76	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 024 497 570,40	950 230 403,12	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 023 601 684,59	948 606 742,39	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a. grunty, w tym:	38 857 606,97	36 697 110,12	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- prawo użytkowania wieczystego gruntów	38 857 606,97	36 697 110,12	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 124 010 085,08	-1 073 079 784,29
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 144 881,64	159 843 246,62	VI. Zysk (strata) netto	50 930 300,79	29 377 660,62
c. urządzenia techniczne i maszyny	48 326 414,74	37 341 250,89	VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
d. środki transportu	771 819 182,26	712 708 766,99			
e. inne środki trwałe	2 453 598,98	2 016 367,77	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	981 708 158,90	876 351 283,88
2. Środki trwałe w budowie	895 885,81	1 623 660,73	I. Rezerwy na zobowiązania	208 738 959,70	238 322 167,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	16 662 450,65	15 207 213,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	165 159 545,30	185 272 743,07
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a. długoterminowa	118 362 028,00	126 824 718,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	b. krótkoterminowa	46 797 517,30	58 448 025,07
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	26 916 963,75	37 842 210,40
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a. długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	b. krótkoterminowe	26 916 963,75	37 842 210,40
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	260 137 517,20	145 916 247,38
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	260 137 517,20	145 916 247,38
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	242 424 857,75	132 636 079,26
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	17 712 659,45	13 280 168,12
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e. inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	303 316 320,96	305 398 114,45
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 041 425,91	2 768 553,01
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 911 183,66	2 638 310,76
- w pozostałych jednostek	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 911 183,66	2 638 310,76
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b. inne	130 242,25	130 242,25
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 550 224,71	26 094 988,05	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 550 224,71	26 094 988,05	b. inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	292 048 573,25	293 440 368,59
B. Aktywa obrotowe	375 645 077,18	380 786 174,28	a. kredyty i pożyczki	39 116 471,08	60 714 928,43
I. Zapasy	31 623 997,52	35 455 613,86	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	31 574 256,73	35 391 847,31	c. inne zobowiązania finansowe	4 452 329,56	4 452 329,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	147 767 017,77	147 451 351,29
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	147 767 017,77	147 451 351,29
4. Towary	41 388,15	35 021,30	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8 352,64	28 745,25	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	15 067,56
II. Należności krótkoterminowe	138 213 317,00	125 188 122,50	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 361 065,05	38 013 848,93
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	23 683 529,70	27 765 954,04
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i. inne	40 668 160,09	15 026 888,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Wewnątrzskładowe	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00	5. Fundusze specjalne	9 226 321,80	9 189 192,85
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	209 515 361,04	186 714 754,59
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	209 515 361,04	186 714 754,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	178 074 884,18	155 053 691,28
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	58 905 952,68	50 637 129,44	- krótkoterminowe	31 440 476,86	31 661 063,31
c. inne	16 441 072,17	15 167 507,10	PASywa RAZEM	1 449 234 874,61	1 373 255 660,21
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
4. Wewnątrzskładowe	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	201 555 881,29	214 722 427,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 555 881,29	214 722 427,56			
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201 555 881,29	214 722 427,56			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92 669 263,37	70 496 251,86			
- inne środki pieniężne	108 886 617,92	144 226 175,70			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 251 881,37	5 420 010,36			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	1 449 234 874,61	1 373 255 660,21			