

POLREGIO sp. z o.o.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019*
Aktywa trwałe		980 699	998 003
Wartości niematerialne i prawne	1.1		
Inne wartości niematerialne i prawne		11 810	16 144
		<u>11 810</u>	<u>16 144</u>
Rzeczowe aktywa trwałe	2		
Środki trwałe		882 094	948 606
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		28 785	36 697
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		143 079	159 843
urządzenia techniczne i maszyny		29 025	37 341
środki transportu		679 419	712 709
inne środki trwałe		1 786	2 016
Środki trwałe w budowie		23 844	1 624
		<u>905 938</u>	<u>950 230</u>
Należności długoterminowe	3		
Od pozostałych jednostek		10 650	5 534
		<u>10 650</u>	<u>5 534</u>
Inwestycje długoterminowe	4.		
Nieruchomości		22 277	-
		<u>22 277</u>	<u>-</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	30 024	26 095
		<u>30 024</u>	<u>26 095</u>
Aktywa obrotowe		341 199	375 252
Zapasy	5.		
Materiały		41 795	35 392
Towary		61	35
Zaliczki na dostawy i usługi		11	29
		<u>41 867</u>	<u>35 456</u>
Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		346	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	7.1	346	-
do 12 miesięcy		346	-
Należności od pozostałych jednostek		134 687	119 654
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	7.2	58 973	59 383
do 12 miesięcy		58 973	59 383
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		63 677	50 637
inne	7.3	12 037	9 634
		<u>135 033</u>	<u>119 654</u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		157 383	214 722
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		157 383	214 722
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.	85 144	70 496
inne środki pieniężne		72 239	144 226
		<u>157 383</u>	<u>214 722</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	6 916	5 420
AKTYWA RAZEM		<u>1 321 898</u>	<u>1 373 255</u>

* dane przekształcone

POLREGIO sp. z o.o.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019*
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	9.1	616 243	1 540 607
Strata z lat ubiegłych		(119 338)	(1 073 080)
Zysk netto		22 875	29 378
		<u>519 780</u>	<u>496 905</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		802 118	876 350
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	8 390	15 207
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10.1	202 590	185 273
długoterminowa		130 815	126 825
krótkoterminowa		71 775	58 448
Pozostałe rezerwy		48 607	37 842
krótkoterminowe	10.2	48 607	37 842
		<u>259 587</u>	<u>238 322</u>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec pozostałych jednostek	11.1	120 491	147 676
kredyty i pożyczki		116 603	132 636
inne zobowiązania finansowe		3 042	13 280
inne		846	1 760
		<u>120 491</u>	<u>147 676</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18.1	1 838	2 768
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		1 838	2 638
do 12 miesięcy		1 838	2 638
inne		-	130
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		249 207	291 680
kredyty i pożyczki		50 319	60 715
inne zobowiązania finansowe		10 290	4 452
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		122 714	147 451
do 12 miesięcy		122 714	147 451
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	15
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		18 444	38 014
i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			
z tytułu wynagrodzeń		28 893	27 766
inne		18 547	13 267
Fundusze specjalne		11 466	9 189
		<u>262 511</u>	<u>303 637</u>
Rozliczenia międzyokresowe			
Inne rozliczenia międzyokresowe		159 529	186 715
długoterminowe	12.1	135 790	155 054
krótkoterminowe	12.2	23 739	31 661
		<u>159 529</u>	<u>186 715</u>
PASYWA RAZEM		<u>1 321 898</u>	<u>1 373 255</u>

* dane przekształcone