

POLREGIO S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa trwale		949 967	980 699
Wartości niematerialne i prawne	1.1		
Inne wartości niematerialne i prawne		9 200	11 810
		<u>9 200</u>	<u>11 810</u>
Rzeczowe aktywa trwale	2		
Środki trwale		868 190	882 094
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		26 660	28 785
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		141 612	143 079
urządzenia techniczne i maszyny		20 454	29 025
środki transportu		678 055	679 419
inne środki trwale		1 409	1 786
Środki trwale w budowie		3 240	23 844
		<u>871 430</u>	<u>905 938</u>
Należności długoterminowe	3		
Od pozostałych jednostek		10 398	10 650
		<u>10 398</u>	<u>10 650</u>
Inwestycje długoterminowe	4		
Nieruchomości		24 206	22 277
		<u>24 206</u>	<u>22 277</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	34 733	30 024
		<u>34 733</u>	<u>30 024</u>
Aktywa obrotowe		338 181	341 199
Zapasy	5		
Materiały		43 866	41 795
Towary		67	61
Zaliczki na dostawy i usługi		45	11
		<u>43 978</u>	<u>41 867</u>
Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		102	346
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7.1	102	346
do 12 miesięcy		102	346
Należności od pozostałych jednostek		114 384	134 687
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7.2	58 548	58 973
do 12 miesięcy		58 548	58 973
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		47 435	63 677
inne	7.3	8 401	12 037
		<u>114 486</u>	<u>135 033</u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		172 097	157 383
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		172 097	157 383
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6	110 490	85 144
inne środki pieniężne		61 607	72 239
		<u>172 097</u>	<u>157 383</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	7 620	6 916
AKTYWA RAZEM		<u>1 288 148</u>	<u>1 321 898</u>

POLREGIO S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	9.1	616 243	616 243
Strata z lat ubiegłych		(96 463)	(119 338)
Zysk netto		6 124	22 875
		<u>525 904</u>	<u>519 780</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		762 244	802 118
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	5 836	8 390
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10.1	189 010	202 590
długoterminowa		121 298	130 815
krótkoterminowa		67 712	71 775
Pozostałe rezerwy		49 289	48 607
krótkoterminowe	10.2	49 289	48 607
		<u>244 135</u>	<u>259 587</u>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec pozostałych jednostek	11.1	57 666	120 491
kredyty i pożyczki		57 240	116 603
inne zobowiązania finansowe		-	3 042
inne		426	846
		<u>57 666</u>	<u>120 491</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18.1	1 830	1 838
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		1 819	1 838
do 12 miesięcy		1 819	1 838
inne		11	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		308 547	249 207
kredyty i pożyczki		61 139	50 319
inne zobowiązania finansowe		6 373	10 290
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		145 070	122 714
do 12 miesięcy		145 070	122 714
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		51 352	18 444
i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			
z tytułu wynagrodzeń		31 433	28 893
inne		13 180	18 547
Fundusze specjalne		11 367	11 466
		<u>321 744</u>	<u>262 511</u>
Rozliczenia międzyokresowe			
Inne rozliczenia międzyokresowe		138 699	159 529
długoterminowe	12.1	117 164	135 790
krótkoterminowe	12.2	21 535	23 739
		<u>138 699</u>	<u>159 529</u>
PASYWA RAZEM		<u><u>1 288 148</u></u>	<u><u>1 321 898</u></u>