

POLREGIO S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
Aktywa trwałe		937 605	949 967
Wartości niematerialne i prawne	1.1		
Inne wartości niematerialne i prawne		11 062	9 200
		<u>11 062</u>	<u>9 200</u>
Rzeczowe aktywa trwałe	2		
Środki trwałe		842 284	868 190
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		24 790	26 660
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		142 420	141 612
urządzenia techniczne i maszyny		20 208	20 454
środki transportu		652 731	678 055
inne środki trwałe		2 135	1 409
Środki trwałe w budowie		27 112	3 240
		<u>869 396</u>	<u>871 430</u>
Należności długoterminowe	3		
Od pozostałych jednostek		10 617	10 398
		<u>10 617</u>	<u>10 398</u>
Inwestycje długoterminowe	4		
Nieruchomości		4 878	24 206
		<u>4 878</u>	<u>24 206</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	41 652	34 733
		<u>41 652</u>	<u>34 733</u>
Aktywa obrotowe		414 274	338 181
Zapasy	5		
Materiały		53 418	43 866
Towary		63	67
Zaliczki na dostawy i usługi		40	45
		<u>53 521</u>	<u>43 978</u>
Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		-	102
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7.1	-	102
do 12 miesięcy		-	102
Należności od pozostałych jednostek		128 562	114 384
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7.2	72 956	58 548
do 12 miesięcy		59 239	58 548
powyżej 12 miesięcy		13 717	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		48 673	47 435
inne	7.3	6 933	8 401
		<u>128 562</u>	<u>114 486</u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		223 383	172 097
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		223 383	172 097
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6	115 299	110 490
inne środki pieniężne		108 084	61 607
		<u>223 383</u>	<u>172 097</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	8 808	7 620
AKTYWA RAZEM		<u>1 351 879</u>	<u>1 288 148</u>

POLREGIO S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	9.1	616 243	616 243
Kapitał zapasowy		490	-
Strata z lat ubiegłych		(90 829)	(96 463)
Zysk netto		16 651	6 124
		<u>542 555</u>	<u>525 904</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		809 324	762 244
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	6 306	5 836
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10.1	203 752	189 010
długoterminowa		124 387	121 298
krótkoterminowa		79 365	67 712
Pozostałe rezerwy		66 778	49 289
krótkoterminowe	10.2	66 778	49 289
		<u>276 836</u>	<u>244 135</u>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec pozostałych jednostek	11.1	859	57 666
kredyty i pożyczki		-	57 240
inne		859	426
		<u>859</u>	<u>57 666</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18.1	1 606	1 830
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		1 285	1 819
do 12 miesięcy		1 285	1 819
inne		321	11
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		397 873	308 547
kredyty i pożyczki		103 953	61 139
inne zobowiązania finansowe		28	6 373
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		180 085	145 070
do 12 miesięcy		180 085	145 070
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		62 706	51 352
i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			
z tytułu wynagrodzeń		36 611	31 433
inne		14 490	13 180
Fundusze specjalne		10 584	11 367
		<u>410 063</u>	<u>321 744</u>
Rozliczenia międzyokresowe			
Inne rozliczenia międzyokresowe		121 566	138 699
długoterminowe	12.1	96 191	117 164
krótkoterminowe	12.2	25 375	21 535
		<u>121 566</u>	<u>138 699</u>
PASYWA RAZEM		<u>1 351 879</u>	<u>1 288 148</u>