

SKONSOLIDOWANY BILANS

(dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji)

za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

AKTYWA	Na początek roku	Na koniec okresu
A. Aktywa trwałe	973 421 318,40	1 097 577 292,19
I. Wartości niematerialne i prawne	164 242,70	213 129,72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	164 242,70	213 129,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	972 237 288,77	1 095 293 715,91
1. Środki trwałe	939 018 475,29	1 017 958 851,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 694 611,09	150 302 985,48
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	889 026 432,31	843 263 342,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	27 858 321,74	23 247 010,06
d) środki transportu	1 187 992,68	873 861,11
e) inne środki trwałe	251 117,47	271 652,34
2. Środki trwałe w budowie	33 218 813,48	77 029 419,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	305 445,61
IV. Należności długoterminowe	120,00	750 120,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	750 000,00
3. Od pozostałych jednostek	120,00	120,00
V. Inwestycje długoterminowe	583 863,22	795 282,54
1. Nieruchomości	33 938,18	28 198,68
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	549 925,04	767 083,86
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenionych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	549 925,04	766 983,86
- udziały lub akcje	549 925,04	766 983,86

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	100,00
- udziały lub akcje	0,00	100,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	435 803,71	525 044,02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	300 843,00	389 353,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	134 960,71	135 691,02
B. Aktywa obrotowe	742 837 271,75	683 877 984,55
I. Zapasy	550 719,89	1 784 523,39
1. Materiały	490 751,85	757 907,29
2. Półprodukty i produkty w toku	32 757,87	4 105,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	24 132,31	13 524,00
5. Zaliczki na dostawy	3 077,86	1 008 987,08
II. Należności krótkoterminowe	14 500 105,81	19 797 185,50
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	471 424,95	177 903,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	471 424,95	177 903,03
- do 12 miesięcy	471 424,95	177 903,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	14 028 680,86	19 619 282,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 661 073,74	17 266 693,81
- do 12 miesięcy	12 645 811,74	17 264 983,81
- powyżej 12 miesięcy	15 262,00	1 710,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	802 927,30	1 747 535,76
c) inne	564 679,82	605 052,90
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe	727 199 897,17	661 418 270,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	727 199 897,17	661 418 270,02
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	14 529 825,20	15 113 445,87
- udziały lub akcje	14 529 825,20	15 113 445,87
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	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) w pozostałych jednostkach	612 172 616,90	575 279 120,57
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	612 172 616,90	575 279 120,57
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 497 455,07	71 025 703,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 839 699,42	17 831 422,56
- inne środki pieniężne	80 657 755,65	53 194 281,02
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	586 548,88	878 005,64
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 716 258 590,15	1 781 455 276,74

PASYWA	Na początek roku	Na koniec okresu
A. Kapitał (fundusz) własny	1 396 059 025,54	1 463 268 847,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	112 285 300,00	112 285 300,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	410 004 292,87	410 089 487,86
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	402 589 209,06	402 589 209,06
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	796 627 879,87	872 354 933,04
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	796 627 879,87	872 354 933,04
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 355 775,67	1 324 491,08
VII. Zysk (strata) netto	75 785 777,13	67 214 635,17
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00

I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 199 564,61	318 186 429,59
I. Rezerwy na zobowiązania	4 400 300,96	4 932 744,99
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	562,00	4 567,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 344 341,28	4 670 717,99
- długoterminowa	2 818 540,28	2 823 189,23
- krótkoterminowa	1 525 801,00	1 847 528,76
3. Pozostałe rezerwy	55 397,68	257 460,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	55 397,68	257 460,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 811 589,91	27 559 989,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 344 077,60	27 329 886,98
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 086 943,91	9 383 327,63
- do 12 miesięcy	6 086 943,91	9 383 327,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 931 005,89	4 247 778,05
h) z tytułu wynagrodzeń	1 454 845,98	1 698 470,26

i) inne	6 871 281,82	12 000 311,04
4. Fundusze specjalne	467 512,31	230 102,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	296 987 673,74	285 693 694,94
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	296 987 673,74	285 693 694,94
- długoterminowe	283 928 358,80	272 793 038,61
- krótkoterminowe	13 059 314,94	12 900 656,33
Pasywa razem	1 716 258 590,15	1 781 455 276,74