

BILANS JEDNOSTEK

(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	973 164 962,87	1 098 494 257,86
I. Wartości niematerialne i prawne	171 565,51	224 120,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	171 565,51	224 120,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	971 603 314,66	1 095 899 744,01
1. Środki trwałe	938 384 501,18	1 017 446 379,47
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	27 711 431,92	23 143 266,29
d) środki transportu	726 528,02	504 167,52
e) inne środki trwałe	225 497,84	232 618,09
2. Środki trwałe w budowie	33 218 813,48	77 029 419,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1 423 945,32
III. Należności długoterminowe	0,00	750 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	750 000,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 258 871,85	1 495 972,35
1. Nieruchomości	33 938,18	28 198,68
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 224 933,67	1 467 773,67
a) w jednostkach powiązanych	1 175 933,67	1 175 933,67
- udziały lub akcje	1 175 933,67	1 175 933,67
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	49 000,00	291 740,00
- udziały lub akcje	49 000,00	291 740,00
- 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	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
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 210,85	124 420,77
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	131 210,85	124 420,77
B. Aktywa obrotowe	732 878 264,58	673 502 187,52
I. Zapasy	426 680,24	398 033,94
1. Materiały	423 737,75	386 431,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	2 942,49	11 602,54
II. Należności krótkoterminowe	14 248 742,76	19 354 755,81
1. Należności od jednostek powiązanych	17 805,70	22 936,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 805,70	22 936,98
- do 12 miesięcy	17 805,70	22 936,98
- 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	13 759 512,11	19 153 915,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 401 067,20	16 831 425,59
- do 12 miesięcy	12 401 067,20	16 831 425,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	802 927,30	1 747 535,76
c) inne	555 517,61	574 954,45
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	717 635 977,73	652 898 270,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	717 635 977,73	652 898 270,35
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	620 724 625,90	585 031 129,57
- udziały lub akcje	8 552 009,00	9 752 009,00
- 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

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	96 911 351,83	67 867 140,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 253 596,18	14 672 859,76
- 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	566 863,85	851 127,42
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 706 043 227,45	1 771 996 445,38

PASYWA	Na początek roku	Na koniec okresu
A. Kapitał (fundusz) własny	1 387 229 442,10	1 454 753 688,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	112 285 300,00	112 285 300,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	402 589 209,06	402 589 209,06
- 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
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	75 727 053,17	67 524 246,04
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 813 785,35	317 242 757,24
I. Rezerwy na zobowiązania	2 982 702,99	3 091 618,57
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 927 305,31	3 091 618,57
- długoterminowa	2 306 259,43	2 291 001,10
- krótkoterminowa	621 045,88	800 617,47
3. Pozostałe rezerwy	55 397,68	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	55 397,68	0,00
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	18 849 659,98	28 462 244,29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 871 347,82	3 560 200,40

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 352 451,84	1 316 942,33
- do 12 miesięcy	1 352 451,84	1 316 942,33
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	518 895,98	2 243 258,07
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	16 532 419,19	24 684 622,44
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:	5 368 173,43	8 050 525,10
- do 12 miesięcy	5 368 173,43	8 050 525,10
- 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	3 087 330,05	3 213 022,73
h) z tytułu wynagrodzeń	1 230 839,81	1 447 256,06
i) inne	6 846 075,90	11 973 818,55
4. Fundusze specjalne	445 892,97	217 421,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	296 981 422,38	285 688 894,38
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	296 981 422,38	285 688 894,38
- długoterminowe	283 924 515,24	272 790 489,97
- krótkoterminowe	13 056 907,14	12 898 404,41
Pasywa razem	1 706 043 227,45	1 771 996 445,38