

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	1 764 656 528,21	1 726 411 999,77
I. Wartości niematerialne i prawne	75 007 888,73	75 331 306,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 185 480,19	1 562 750,85
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	73 293 569,17	72 723 183,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
5. Wartości niematerialne i prawne do dnia oddania do użytkowania	528 839,37	1 045 371,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 665 394 286,44	1 629 046 960,94
1. Środki trwałe	1 597 312 402,90	1 568 100 862,15
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	35 032 532,13	35 848 682,97
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 462 420 723,71	1 431 738 223,94
c) urządzenia techniczne i maszyny	78 115 873,76	83 839 822,11
d) środki transportu	18 480 596,44	13 743 748,37
e) inne środki trwałe	3 262 676,86	2 930 384,76
2. Środki trwałe w budowie	68 052 348,69	60 926 244,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	29 534,85	19 854,14
III. Należności długoterminowe		300 492,00
1. Od jednostek powiązanych		300 492,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	9 996 062,51	8 968 207,25
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 996 062,51	8 968 207,25
a. w jednostkach powiązanych	9 993 547,11	8 965 547,80
- udziały lub akcje	9 993 547,11	8 965 547,80
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 515,40	2 659,45
- udziały lub akcje	2 515,40	2 659,45
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 258 290,53	12 765 033,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 210 899,00	12 689 240,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	47 391,53	75 793,58
B. AKTYWA OBROTOWE	185 921 017,37	189 026 802,59
I. Zapasy	8 004 278,23	4 633 599,05
1. Materiały	2 566 479,55	2 340 520,71
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	4 621 347,04	1 739 821,39
5. Zaliczki na dostawy i usługi	816 451,64	553 256,95
II. Należności krótkoterminowe	61 024 378,57	59 683 739,30
1. Należności od jednostek powiązanych	3 551 416,83	5 370 599,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	218 940,83	232 439,23
- do 12 miesięcy	218 940,83	232 439,23
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	3 332 476,00	5 138 160,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	57 472 961,74	54 313 140,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 079 537,71	42 569 776,73
- do 12 miesięcy	43 079 537,71	42 569 776,73
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 403 596,62	10 193 070,32
c) inne	989 827,41	1 550 293,02
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	94 082 445,18	102 223 609,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 082 445,18	102 223 609,36
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	60 177 784,03	59 938 789,32
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	60 177 784,03	59 938 789,32
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 904 661,15	42 284 820,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 787 095,42	23 098 843,06
- inne środki pieniężne	7 117 565,73	19 185 976,98
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 809 915,39	22 485 854,88
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	1 950 577 545,58	1 915 438 802,36

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 196 111 908,86	1 150 546 841,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	208 457 000,00	208 457 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	725 688 989,36	675 022 386,32
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	23 893,56	23 893,56
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	215 384 838,94	215 533 348,92
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	46 581 080,56	51 534 105,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	754 465 636,72	764 891 961,22
I. Rezerwy na zobowiązania	102 498 773,33	90 526 852,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 745 413,00	31 676 211,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 254 624,08	51 621 321,37
- długoterminowa	45 421 011,00	40 356 442,00
- krótkoterminowa	10 833 613,08	11 264 879,37
3. Pozostałe rezerwy	9 498 736,25	7 229 319,77
- długoterminowe	5 345 598,24	5 178 279,84
- krótkoterminowe	4 153 138,01	2 051 039,93
II. Zobowiązania długoterminowe	231 403 179,02	250 214 533,08
1. Wobec jednostek powiązanych		8 675,40
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	231 403 179,02	250 205 857,68
a) kredyty i pożyczki	229 190 258,87	248 783 968,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	86 701,16	356 090,76
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	2 126 218,99	1 065 798,21
III. Zobowiązania krótkoterminowe	107 797 521,78	106 805 862,79
1. Wobec jednostek powiązanych	7 733 662,14	4 407 567,12

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	3 475 898,26	3 453 543,83
- do 12 miesięcy	3 475 898,26	3 453 543,83
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	4 257 763,88	954 023,29
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	98 847 064,40	100 897 550,20
a) kredyty i pożyczki	21 156 004,25	21 026 051,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	271 240,64	309 236,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 848 670,04	29 211 703,74
- do 12 miesięcy	35 848 670,04	29 211 703,74
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 040 291,89	13 200 445,67
h) z tytułu wynagrodzeń	11 395 322,83	10 777 387,42
i) inne	20 135 534,75	26 372 724,71
4. Fundusze specjalne	1 216 795,24	1 500 745,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	312 766 162,59	317 344 713,21
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	312 766 162,59	317 344 713,21
- długoterminowe	297 519 400,10	299 965 718,58
- krótkoterminowe	15 246 762,49	17 378 994,63
PASYWA RAZEM	1 950 577 545,58	1 915 438 802,36