

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	557 861 584,27	540 639 681,98
A. Aktywa trwałe	497 517 007,55	479 306 946,22
I. Wartości niematerialne i prawne	501 648,48	646 874,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	501 648,48	646 874,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	477 452 453,28	459 230 287,34
1. Środki trwałe	468 881 207,63	452 975 328,49
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	76 364 111,19	56 529 655,92
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 325 467,37	236 496 205,08
C. urządzenia techniczne i maszyny	14 944 713,97	16 787 705,27
D. środki transportu	132 137 309,45	141 507 160,94
E. inne środki trwałe	2 109 605,65	1 654 601,28
2. Środki trwałe w budowie	8 571 245,65	6 254 958,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	245 209,85	256 705,85
1. Od jednostek powiązanych	220 112,32	226 849,95
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	25 097,53	29 855,90
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 317 695,94	19 173 078,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 131 826,61	6 397 199,44
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 185 869,33	12 775 878,96

B. Aktywa obrotowe	60 344 576,72	61 332 735,76
I. Zapasy	4 287 484,69	3 403 068,10
1. Materiały	4 286 549,69	3 403 047,80
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 i usługi	935,00	20,30
II. Należności krótkoterminowe	14 591 601,21	17 549 323,11
1. Należności od jednostek powiązanych	2 853 698,80	3 286 270,93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 851 698,80	3 284 270,93
1. – do 12 miesięcy	2 851 698,80	3 284 270,93
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	2 000,00	2 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	11 737 902,41	14 263 052,18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 967 102,25	2 484 501,79
1. – do 12 miesięcy	2 967 102,25	2 484 501,79
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 131 433,05	10 172 980,48
C. inne	1 639 367,11	1 605 569,91
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	23 189 644,71	25 871 307,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 189 644,71	25 871 307,77
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 189 644,71	25 871 307,77
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 052 931,71	25 685 714,77
2. – inne środki pieniężne	136 713,00	185 593,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 275 846,11	14 509 036,78
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	557 861 584,27	540 639 681,98
A. Kapitał (fundusz) własny	184 856 028,74	182 438 466,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	165 919 000,00	165 719 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 519 466,65	15 804 291,01
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 200 000,00	200 000,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	217 562,09	715 175,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373 005 555,53	358 201 215,33
I. Rezerwy na zobowiązania	30 403 117,76	26 362 833,19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 703 037,99	2 977 236,56
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 012 601,05	23 324 046,63
1. – długoterminowa	20 816 441,64	18 586 510,94
2. – krótkoterminowa	5 196 159,41	4 737 535,69
3. Pozostałe rezerwy	687 478,72	61 550,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	687 478,72	61 550,00
II. Zobowiązania długoterminowe	59 391 780,39	39 197 842,88
1. Wobec jednostek powiązanych	58 408 649,91	37 948 394,95
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	983 130,48	1 249 447,93
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	749 980,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	983 130,48	499 467,93
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 767 813,81	45 684 044,07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 039 358,10	3 321 685,09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 039 358,10	3 321 685,09
1. – do 12 miesięcy	3 039 358,10	3 321 685,09
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 027 813,23	39 682 271,28
A. kredyty i pożyczki	7 799,27	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	6 250 000,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 108 521,43	13 536 208,14
1. – do 12 miesięcy	12 108 521,43	13 536 208,14
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 230,33	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 888 293,02	7 117 892,49
H. z tytułu wynagrodzeń	3 689 781,96	3 610 559,39
I. inne	6 331 187,22	9 167 611,26
4. Fundusze specjalne	2 700 642,48	2 680 087,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	251 442 843,57	246 956 495,19
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	251 442 843,57	246 956 495,19
1. – długoterminowe	230 581 939,84	231 150 166,38
2. – krótkoterminowe	20 860 903,73	15 806 328,81