

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	753 145 573,92	632 129 391,70
A. Aktywa trwałe	616 954 304,09	530 967 173,34
I. Wartości niematerialne i prawne	496 512,01	542 048,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	496 512,01	542 048,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	593 680 488,75	516 876 690,81
1. Środki trwałe	545 872 160,11	465 673 757,28
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	76 319 723,13	74 726 972,21
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	340 029 623,57	269 241 779,56
C. urządzenia techniczne i maszyny	26 983 898,82	13 584 480,03
D. środki transportu	101 005 571,88	107 287 704,49
E. inne środki trwałe	1 533 342,71	832 820,99
2. Środki trwałe w budowie	47 755 678,64	51 202 933,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	52 650,00	0,00
III. Należności długoterminowe	382 502,11	304 300,25
1. Od jednostek powiązanych	74 609,79	69 250,33
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	278 381,30	206 754,77
3. Od pozostałych jednostek	29 511,02	28 295,15
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	22 394 801,22	13 244 133,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 235 108,00	7 707 987,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 159 693,22	5 536 146,98
B. Aktywa obrotowe	136 191 269,83	101 162 218,36

I. Zapasy	9 149 095,61	8 582 680,29
1. Materiały	5 928 225,98	5 147 200,64
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	3 220 869,63	3 435 479,65
II. Należności krótkoterminowe	19 163 944,59	20 512 559,55
1. Należności od jednostek powiązanych	2 767 637,43	3 169 783,20
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 767 637,43	3 169 783,20
1. – do 12 miesięcy	2 767 637,43	3 169 783,20
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 395,75	1 251,40
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 395,75	1 251,40
1. – do 12 miesięcy	1 395,75	1 251,40
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	16 394 911,41	17 341 524,95
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 012 592,48	5 242 567,85
1. – do 12 miesięcy	6 012 592,48	5 242 567,85
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 847 475,07	10 597 702,07
C. inne	1 534 843,86	1 501 255,03
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	91 272 156,59	60 781 784,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 272 156,59	60 781 784,77
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	91 272 156,59	60 781 784,77
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91 066 811,30	60 614 471,34
2. – inne środki pieniężne	205 345,29	167 313,43
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 606 073,04	11 285 193,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	753 145 573,92	632 129 391,70
A. Kapitał (fundusz) własny	226 034 837,12	190 604 006,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	168 389 000,00	168 389 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 215 006,78	19 863 118,67

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:	28 169 051,00	0,00
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	7 261 779,34	2 351 888,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	527 110 736,80	441 525 384,92
I. Rezerwy na zobowiązania	39 607 125,89	37 050 213,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 397 378,00	6 474 832,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34 071 570,83	30 256 641,54
1. – długoterminowa	25 212 541,02	20 265 003,76
2. – krótkoterminowa	8 859 029,81	9 991 637,78
3. Pozostałe rezerwy	138 177,06	318 740,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	138 177,06	318 740,00
II. Zobowiązania długoterminowe	59 239 936,60	59 388 669,19
1. Wobec jednostek powiązanych	58 536 779,24	59 120 983,78
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	703 157,36	267 685,41
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	703 157,36	267 685,41
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 602 923,73	49 316 944,84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 815 190,57	1 544 872,81
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 815 190,57	1 544 872,81
1. – do 12 miesięcy	1 815 190,57	1 544 872,81
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	584 392,92	472 929,65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	584 392,92	472 929,65
1. – do 12 miesięcy	584 392,92	472 929,65
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	31 329 582,41	45 559 775,45
A. kredyty i pożyczki	5 164,23	6 093,51
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:	15 591 844,10	11 972 167,77
1. – do 12 miesięcy	15 591 844,10	11 972 167,77
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	7 091,34
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 557 005,86	26 063 363,04

H. z tytułu wynagrodzeń	5 286 424,42	4 432 349,02
1. inne	1 889 143,80	3 078 710,77
4. Fundusze specjalne	1 873 757,83	1 739 366,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	392 660 750,58	295 769 557,35
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	392 660 750,58	295 769 557,35
1. – długoterminowe	350 898 090,63	280 747 084,94
2. – krótkoterminowe	41 762 659,95	15 022 472,41