

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	600 031 306,23	558 682 595,37
A. Aktywa trwałe	502 204 363,61	489 339 837,53
I. Wartości niematerialne i prawne	529 884,74	441 045,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	529 884,74	441 045,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	484 158 074,66	474 688 988,20
1. Środki trwałe	460 352 930,27	464 815 501,84
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	75 407 892,90	76 079 274,46
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	254 551 440,71	251 421 514,49
C. urządzenia techniczne i maszyny	14 356 038,48	12 895 015,54
D. środki transportu	114 998 584,59	122 987 492,53
E. inne środki trwałe	1 038 973,59	1 432 204,82
2. Środki trwałe w budowie	23 805 144,39	9 873 486,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	250 570,26	285 006,87
1. Od jednostek powiązanych	222 318,98	230 701,34
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	28 251,28	54 305,53
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	17 265 833,95	13 924 796,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 605 345,65	8 941 781,56
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 660 488,30	4 983 015,42
B. Aktywa obrotowe	97 826 942,62	69 342 757,84

I. Zapasy	7 356 319,87	6 688 562,18
1. Materiały	4 301 171,76	4 454 739,67
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	3 055 148,11	2 233 822,51
II. Należności krótkoterminowe	14 936 591,40	18 572 291,16
1. Należności od jednostek powiązanych	1 644 295,39	2 546 595,07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 644 295,39	2 544 595,07
1. – do 12 miesięcy	1 644 295,39	2 544 595,07
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	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	13 292 296,01	16 025 696,09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 998 026,13	1 563 689,20
1. – do 12 miesięcy	3 998 026,13	1 563 689,20
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 609 810,48	12 844 532,29
C. inne	1 684 459,40	1 617 474,60
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	60 931 573,44	27 707 661,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 931 573,44	27 707 661,46
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	60 931 573,44	27 707 661,46
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	60 799 913,44	27 532 905,46
2. – inne środki pieniężne	131 660,00	174 756,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 602 457,91	16 374 243,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	600 031 306,23	558 682 595,37
A. Kapitał (fundusz) własny	188 252 118,67	184 405 476,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	168 389 000,00	168 119 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16 016 476,31	16 737 028,74

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:	0,00	270 000,00
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	-1 154 936,55
VI. Zysk (strata) netto	3 846 642,36	434 384,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	411 779 187,56	374 277 119,06
I. Rezerwy na zobowiązania	36 268 070,89	35 134 881,43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 012 476,47	6 544 010,28
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	29 570 519,10	27 133 032,20
1. – długoterminowa	21 283 273,68	21 065 901,82
2. – krótkoterminowa	8 287 245,42	6 067 130,38
3. Pozostałe rezerwy	685 075,32	1 457 838,95
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	685 075,32	1 457 838,95
II. Zobowiązania długoterminowe	59 600 628,67	59 373 548,40
1. Wobec jednostek powiązanych	58 810 571,00	58 802 882,87
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	790 057,67	570 665,53
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	790 057,67	570 665,53
III. Zobowiązania krótkoterminowe	51 382 863,72	28 027 279,60
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 460 295,63	6 430 621,01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 460 295,63	2 493 358,82
1. – do 12 miesięcy	2 460 295,63	2 493 358,82
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	3 937 262,19
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	47 007 553,20	19 777 824,48
A. kredyty i pożyczki	14 374,29	1 841,52
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:	14 096 192,21	8 518 248,21
1. – do 12 miesięcy	14 096 192,21	8 518 248,21
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	40,69	8 962,92
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 977 437,25	4 909 379,67

H. z tytułu wynagrodzeń	4 186 024,12	3 707 531,87
I. inne	9 733 484,64	2 631 860,29
4. Fundusze specjalne	1 915 014,89	1 818 834,11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	264 527 624,28	251 741 409,63
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	264 527 624,28	251 741 409,63
1. – długoterminowe	251 095 858,55	237 587 842,13
2. – krótkoterminowe	13 431 765,73	14 153 567,50