

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

BILANS

na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA		stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.	PASYWA		stan na 31.12.2017 r.	stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe		863 166 877,10	1 073 589 797,43	A. Kapitał (fundusz) własny		416 596 414,92	467 526 715,71
I. Wartości niematerialne i prawne		8 689 781,38	21 542 002,32	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 540 606 500,00	1 540 606 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		8 689 781,38	21 542 002,32	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		828 035 413,60	1 024 497 570,40	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
1. Środki trwałe		821 158 563,52	1 023 601 684,59	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
a. grunty, w tym:		45 796 999,17	38 857 606,97	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
- prawo użytkowania wieczystego gruntów		45 796 999,17	38 857 606,97	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-1 203 689 640,62	-1 124 010 085,08
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		173 166 759,50	162 144 881,64	VI. Zysk (strata) netto		79 679 555,54	50 930 300,79
c. urządzenia techniczne i maszyny		19 401 034,81	48 326 414,74	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
d. środki transportu		581 892 637,11	771 819 182,26	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		942 387 669,51	981 708 158,90
e. inne środki trwałe		901 132,93	2 453 598,98	I. Rezerwy na zobowiązania		220 235 215,87	208 738 959,70
2. Środki trwałe w budowie		6 876 850,08	895 885,81	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		17 117 242,12	16 662 450,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		186 564 293,90	165 159 545,30
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	a. długoterminowa		112 752 709,00	118 362 028,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	b. krótkoterminowa		73 811 584,90	46 797 517,30
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		16 553 679,85	26 916 963,75
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	a. długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	b. krótkoterminowe		16 553 679,85	26 916 963,75
1. Nieruchomości		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		139 856 186,49	260 137 517,20
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		139 856 186,49	260 137 517,20
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki		117 719 977,33	242 424 857,75
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe		22 136 209,16	17 712 659,45
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	d. zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	e. inne		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		351 294 728,60	303 316 320,96
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		2 155 070,70	2 041 425,91
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 155 070,70	1 911 183,66
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		2 155 070,70	1 911 183,66
- w pozostałych jednostek		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c. udziały lub akcje		0,00	0,00	b. inne		0,00	130 242,25
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w			
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	których jednostka posiada zaangażowanie w			
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	kapitale			
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		26 441 682,12	27 550 224,71	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		26 441 682,12	27 550 224,71	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b. inne		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		495 817 207,33	375 645 077,18	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		339 062 533,85	292 048 573,25
I. Zapasy		30 492 562,15	31 623 997,52	a. kredyty i pożyczki		20 797 218,54	39 116 471,08
1. Materiały		30 313 667,09	31 574 256,73	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe		4 452 329,56	4 452 329,56
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		116 509 393,54	147 767 017,77
4. Towary		177 247,71	41 388,15	- do 12 miesięcy		116 509 393,54	147 767 017,77
5. Zaliczki na dostawy i usługi		1 647,35	8 352,64	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		151 744 806,22	138 213 317,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		9 079,85	0,00	f. zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		9 079,85	0,00	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych			
- do 12 miesięcy		9 079,85	0,00	i zdrowotnych oraz innych tytułów		34 105 709,81	36 361 065,05
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	publicznoprawnych			
b. inne		0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń		30 346 347,17	23 683 529,70
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	i. inne		132 851 535,23	40 668 160,09
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	4. Wewnątrzzakładowe		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	5. Fundusze specjalne		10 077 124,05	9 226 321,80
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		231 001 538,55	209 515 361,04
b. inne		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		151 735 726,37	138 213 317,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		231 001 538,55	209 515 361,04
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		64 861 048,23	62 866 292,15	- długoterminowe		201 087 448,74	178 074 884,18
- do 12 miesięcy		64 861 048,23	62 866 292,15	- krótkoterminowe		29 914 089,81	31 440 476,86
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	PASYWA RAZEM		1 358 984 084,43	1 449 234 874,61
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		66 820 662,48	58 905 952,68				
c. inne		20 054 015,66	16 441 072,17				
d. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
4. Wewnątrzzakładowe		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		308 208 125,65	201 555 881,29				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		308 208 125,65	201 555 881,29				
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		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				
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		308 208 125,65	201 555 881,29				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		104 858 505,70	92 669 263,37				
- inne środki pieniężne		203 349 619,95	108 886 617,92				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 371 713,31	4 251 881,37				
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00				
D Udziały (akcje) własne		0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		1 358 984 084,43	1 449 234 874,61				

