

POLREGIO S.A.

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
Aktywa trwałe		958 017	937 605
Wartości niematerialne i prawne	1.1		
Inne wartości niematerialne i prawne		20 658	11 062
		<u>20 658</u>	<u>11 062</u>
Rzeczowe aktywa trwałe	2		
Środki trwałe		848 736	842 284
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		21 995	24 790
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		174 863	142 420
urządzenia techniczne i maszyny		23 522	20 208
środki transportu		626 375	652 731
inne środki trwałe		1 981	2 135
Środki trwałe w budowie		28 075	27 112
		<u>876 811</u>	<u>869 396</u>
Należności długoterminowe	3		
Od pozostałych jednostek		6 374	10 617
		<u>6 374</u>	<u>10 617</u>
Inwestycje długoterminowe	4		
Nieruchomości		4 621	4 878
		<u>4 621</u>	<u>4 878</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	49 553	41 652
		<u>49 553</u>	<u>41 652</u>
Aktywa obrotowe		474 467	414 274
Zapasy	5		
Materiały		64 036	53 418
Towary		53	63
Zaliczki na dostawy i usługi		1 306	40
		<u>65 395</u>	<u>53 521</u>
Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		309	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7.1	309	-
do 12 miesięcy		309	-
Należności od pozostałych jednostek		150 907	128 562
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7.2	80 485	72 956
do 12 miesięcy		68 645	59 239
powyżej 12 miesięcy		11 840	13 717
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		59 364	48 673
inne	7.3	11 058	6 933
		<u>151 216</u>	<u>128 562</u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		239 865	223 383
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		239 865	223 383
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6	72 538	115 299
inne środki pieniężne		167 327	108 084
		<u>239 865</u>	<u>223 383</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	17 991	8 808
AKTYWA RAZEM		<u>1 432 484</u>	<u>1 351 879</u>

POLREGIO S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2023	31.12.2022
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	9.1	616 243	616 243
Kapitał zapasowy		1 823	490
Strata z lat ubiegłych		(75 511)	(90 829)
Zysk netto		28 474	16 651
		<u>571 029</u>	<u>542 555</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		861 455	809 324
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	7 774	6 306
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10.1	235 172	203 752
długoterminowa		103 180	124 387
krótkoterminowa		131 992	79 365
Pozostałe rezerwy		76 945	66 778
krótkoterminowe	10.2	76 945	66 778
		<u>319 891</u>	<u>276 836</u>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych	11.1	37	-
Wobec pozostałych jednostek	11.2	1 054	859
inne zobowiązania finansowe		271	-
inne		783	859
		<u>1 091</u>	<u>859</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18.1	145	1 606
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		1	1 285
do 12 miesięcy		1	1 285
inne		144	321
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		396 811	397 873
kredyty i pożyczki		1 876	103 953
inne zobowiązania finansowe		61	28
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		247 729	180 085
do 12 miesięcy		247 729	180 085
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		29	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		64 690	62 706
i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			
z tytułu wynagrodzeń		48 818	36 611
inne		33 608	14 490
Fundusze specjalne		9 775	10 584
		<u>406 731</u>	<u>410 063</u>
Rozliczenia międzyokresowe			
Inne rozliczenia międzyokresowe		133 742	121 566
długoterminowe	12.1	81 204	96 191
krótkoterminowe	12.2	52 538	25 375
		<u>133 742</u>	<u>121 566</u>
PASYWA RAZEM		<u>1 432 484</u>	<u>1 351 879</u>