

POLREGIO S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2024	31.12.2023
Aktywa trwałe		911 180	958 017
Wartości niematerialne i prawne	1.1		
Inne wartości niematerialne i prawne		37 185	20 658
		<u>37 185</u>	<u>20 658</u>
Rzeczowe aktywa trwałe	2		
Środki trwałe		802 216	848 736
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		19 196	21 995
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		167 245	174 863
urządzenia techniczne i maszyny		25 668	23 522
środki transportu		588 352	626 375
inne środki trwałe		1 755	1 981
Środki trwałe w budowie		4 348	28 075
		<u>806 564</u>	<u>876 811</u>
Należności długoterminowe	3		
Od pozostałych jednostek		6 231	6 374
		<u>6 231</u>	<u>6 374</u>
Inwestycje długoterminowe	4		
Nieruchomości		4 503	4 621
		<u>4 503</u>	<u>4 621</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	56 697	49 553
		<u>56 697</u>	<u>49 553</u>
Aktywa obrotowe		647 336	474 467
Zapasy	5		
Materiały		70 864	64 036
Towary		52	53
Zaliczki na dostawy i usługi		12	1 306
		<u>70 928</u>	<u>65 395</u>
Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		27	309
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7.1	27	309
do 12 miesięcy		27	309
Należności od pozostałych jednostek		153 708	150 907
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7.2	79 988	80 485
do 12 miesięcy		70 111	68 645
powyżej 12 miesięcy		9 877	11 840
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		67 413	59 364
inne	7.3	6 307	11 058
		<u>153 735</u>	<u>151 216</u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		405 248	239 865
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		405 248	239 865
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6	162 727	72 538
inne środki pieniężne		242 521	167 327
		<u>405 248</u>	<u>239 865</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	17 425	17 991
AKTYWA RAZEM		<u>1 558 516</u>	<u>1 432 484</u>

POLREGIO S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2024	31.12.2023
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	9.1	616 243	616 243
Kapitał zapasowy		-	1 823
Strata z lat ubiegłych		(45 214)	(75 511)
Zysk netto		2 198	28 474
		<u>573 227</u>	<u>571 029</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		985 289	861 455
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	7 624	7 774
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10.1	252 688	235 172
długoterminowa		112 101	103 180
krótkoterminowa		140 587	131 992
Pozostałe rezerwy		108 371	76 945
krótkoterminowe	10.2	108 371	76 945
		<u>368 683</u>	<u>319 891</u>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych	11.1	-	37
Wobec pozostałych jednostek	11.2	1 452	1 054
inne zobowiązania finansowe		202	271
inne		1 250	783
		<u>1 452</u>	<u>1 091</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18.1	164	145
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		68	1
do 12 miesięcy		68	1
inne		96	144
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		438 526	396 811
kredyty i pożyczki		-	1 876
inne zobowiązania finansowe		69	61
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		272 741	247 729
do 12 miesięcy		272 741	247 729
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		133	29
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		84 339	64 690
i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			
z tytułu wynagrodzeń		50 762	48 818
inne		30 482	33 608
Fundusze specjalne		13 086	9 775
		<u>451 776</u>	<u>406 731</u>
Rozliczenia międzyokresowe			
Inne rozliczenia międzyokresowe		163 378	133 742
długoterminowe	12.1	68 529	81 204
krótkoterminowe	12.2	94 849	52 538
		<u>163 378</u>	<u>133 742</u>
PASYWA RAZEM		<u><u>1 558 516</u></u>	<u><u>1 432 484</u></u>