

POLREGIO S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2025	31.12.2024
Aktywa trwałe		913 538	911 180
Wartości niematerialne i prawne	1.1		
Inne wartości niematerialne i prawne		40 348	37 185
		<u>40 348</u>	<u>37 185</u>
Rzeczowe aktywa trwałe	2		
Środki trwałe		738 172	802 216
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		16 407	19 196
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		162 678	167 245
urządzenia techniczne i maszyny		27 129	25 668
środki transportu		529 446	588 352
inne środki trwałe		2 512	1 755
Środki trwałe w budowie		31 177	4 348
Zaliczki na środki trwałe w budowie		15 294	-
		<u>784 643</u>	<u>806 564</u>
Należności długoterminowe	3		
Od pozostałych jednostek		12 956	6 231
		<u>12 956</u>	<u>6 231</u>
Inwestycje długoterminowe	4		
Nieruchomości		4 246	4 503
		<u>4 246</u>	<u>4 503</u>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	71 345	56 697
		<u>71 345</u>	<u>56 697</u>
Aktywa obrotowe		768 826	647 336
Zapasy	5		
Materiały		88 120	70 864
Towary		82	52
Zaliczki na dostawy i usługi		85	12
		<u>88 287</u>	<u>70 928</u>
Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		575	27
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7.1	575	27
do 12 miesięcy		575	27
Należności od pozostałych jednostek		202 997	153 708
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	7.2	77 516	79 988
do 12 miesięcy		69 623	70 111
powyżej 12 miesięcy		7 893	9 877
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7.3	98 421	67 413
inne	7.4	27 060	6 307
		<u>203 572</u>	<u>153 735</u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		450 842	405 248
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		450 842	405 248
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6	142 086	162 727
inne środki pieniężne		308 756	242 521
		<u>450 842</u>	<u>405 248</u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	26 125	17 425
AKTYWA RAZEM		<u>1 682 364</u>	<u>1 558 516</u>

POLREGIO S.A.**Bilans**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2025	31.12.2024
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	9.1	616 243	616 243
Kapitał zapasowy		-	-
Strata z lat ubiegłych		(43 016)	(45 214)
Zysk netto		29 021	2 198
		<u>602 248</u>	<u>573 227</u>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 080 116	985 289
Rezerwy na zobowiązania			
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27.2	10 690	7 624
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10.1	277 631	252 688
długoterminowa		111 641	112 101
krótkoterminowa		165 990	140 587
Pozostałe rezerwy		162 646	108 371
krótkoterminowe	10.2	162 646	108 371
		<u>450 967</u>	<u>368 683</u>
Zobowiązania długoterminowe			
Wobec jednostek powiązanych	11.1	39	-
Wobec pozostałych jednostek	11.2	1 746	1 452
inne zobowiązania finansowe		124	202
inne		1 622	1 250
		<u>1 785</u>	<u>1 452</u>
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18.1	60	164
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		23	68
do 12 miesięcy		23	68
inne		37	96
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		445 281	438 526
kredyty i pożyczki		-	-
inne zobowiązania finansowe		78	69
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		268 581	272 741
do 12 miesięcy		268 581	272 741
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-	133
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		83 280	84 339
i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			
z tytułu wynagrodzeń		55 020	50 762
inne		38 322	30 482
Fundusze specjalne		16 092	13 086
		<u>461 433</u>	<u>451 776</u>
Rozliczenia międzyokresowe			
Inne rozliczenia międzyokresowe		165 931	163 378
długoterminowe	12.1	61 102	68 529
krótkoterminowe	12.2	104 829	94 849
		<u>165 931</u>	<u>163 378</u>
PASYWA RAZEM		<u>1 682 364</u>	<u>1 558 516</u>