

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

BILANS
na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA		stan na 31.12.2014r.	stan na 31.12.2015r.	PASywa		stan na 31.12.2014r.	stan na 31.12.2015r.
A.	Aktywa trwałe	604 579 437,66	719 324 628,53	A.	Kapitał własny	-396 203 920,13	285 678 526,07
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 187 131,37	10 643 091,11	I.	Kapitał zakładowy	1 540 606 000,00	1 540 606 500,00
	z tego:			II.	Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	III.	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	IV.	Kapitał zapasowy	2 037 057 057,23	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 187 131,37	10 643 091,11	V.	Kapitał z aktualizacji i wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	578 279 692,00	689 909 281,41	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 968 398 972,73	-1 166 506 920,13
	z tego:			VIII.	Zysk (strata) netto	-5 468 004,63	-88 421 053,80
1.	środki trwałe, z tego:	566 725 857,36	670 921 275,23	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a.	grunty, w tym:	58 742 200,63	57 070 977,56	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 199 201 619,00	831 144 330,61
-	prawo użytkowania wieczystego gruntów	58 742 200,63	57 070 977,56	I.	Rezerwy na zobowiązania	202 995 856,10	315 869 576,97
b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 837 017,09	197 289 469,56		z tego:		
c.	urządzenia techniczne i maszyny	17 980 742,72	22 729 950,44	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 112 614,29	18 772 256,01
d.	środki transportu	295 944 250,43	392 816 483,50	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	163 982 296,99	241 944 380,50
e.	inne środki trwałe	1 221 646,49	1 014 394,17	a.	długoterminowa	121 765 372,56	145 199 182,34
2.	Środki trwałe w budowie	11 553 834,64	18 988 006,18	b.	krótkoterminowa	42 216 924,43	96 745 198,16
3.	Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	20 900 944,82	55 152 940,46
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	a.	długoterminowe	0,00	0,00
	z tego:			b.	krótkoterminowe	20 900 944,82	55 152 940,46
1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	33 911 666,91	29 711 667,15
2.	od pozostałych jednostek	0,00	0,00		z tego:		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1.	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tego:			2.	wobec pozostałych jednostek	33 911 666,91	29 711 667,15
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c.	inne zobowiązania finansowe	33 911 666,91	29 711 667,15
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d.	inne	0,00	0,00
	z tego:			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	850 331 355,00	257 771 781,36
-	udziały lub akcje	0,00	0,00		z tego:		
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	wobec jednostek powiązanych	0,00	2 485,58
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	z tego:			b.	inne	0,00	2 485,58
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	837 749 869,80	246 565 347,25
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a.	kredyty i pożyczki	33 866,70	55 738 157,80
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c.	inne zobowiązania finansowe	4 200 000,00	4 200 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	751 054 624,17	95 506 410,92
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 112 614,29	18 772 256,01	-	do 12 miesięcy	526 675 673,17	95 506 410,92
	z tego:			-	powyżej 12 miesięcy	224 378 951,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 112 614,29	18 772 256,01	e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	2 977,24
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	#ARG!	397 498 228,15	g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 401 954,73	39 778 488,96
I.	Zapasy	32 789 085,88	32 365 639,86	h.	z tytułu wynagrodzeń	26 248 366,83	35 115 399,11
	z tego:			i.	inne	12 811 057,37	16 223 913,22
1.	Materiały	32 663 486,24	32 008 823,74	3.	wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	4.	fundusze specjalne	12 581 485,20	11 203 948,53
3.	Produkty w toku	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	111 962 740,99	227 791 305,13
4.	Towary	101 050,20	154 569,48		z tego:		
5.	Zaliczki na dostawy	24 549,44	202 246,64	1.	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	#ARG!	197 719 336,57	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	111 962 740,99	227 791 305,13
	z tego:			a.	długoterminowe	96 764 704,27	204 734 062,92
1.	od jednostek powiązanych	0,00	4 945 237,15	b.	krótkoterminowe	15 198 036,72	23 057 242,21
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	25 237,15	PASywa RAZEM	802 997 698,87	1 116 822 856,68	
-	do 12 miesięcy	0,00	25 237,15				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b.	inne	0,00	4 920 000,00				
2.	od pozostałych jednostek	#ARG!	192 774 099,42				
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	32 460 061,95				
-	do 12 miesięcy	32 405 220,35	32 460 061,95				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	78 135 319,14	141 706 116,11				
c.	inne	18 399 796,30	18 607 921,36				
d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
3.	wewnątrzzakładowe	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	19 201 046,64	164 342 664,37				
	z tego:						
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 201 046,64	164 342 664,37				
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	z tego:						
-	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				
	z tego:						
-	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	19 201 046,64	164 342 664,37				
	z tego:						
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 020 527,55	102 914 508,97				
-	inne środki pieniężne	17 180 519,09	61 428 155,40				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 487 792,90	3 070 587,35				
AKTYWA RAZEM	#ARG!	1 116 822 856,68	1 116 822 856,68				