

BILANS
na dzień 31 grudnia 2024 roku

AKTYWA		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0		1	2	0		1	2
A.	AKTYWA TRWAŁE	942 817 358,85	805 192 102,33	A.	KAPITAŁ WŁASNY	228 877 126,96	202 788 295,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	615 666,21	760 648,10	I.	Kapitał zakładowy	727 890 597,00	698 765 967,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	615 666,21	760 648,10	II.	Kapitał zapasowy, w tym:	490 780,00	485 171,00
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		wartość sprzedaży nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	822 766 536,96	724 167 761,66	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	92 849,00	92 849,00
1.	Środki trwałe	730 847 776,40	682 471 729,39		z tyt. aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19 209 250,00	19 209 250,00	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b.	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 127 515,32	180 779 563,26		tworzone zgodnie z umową spółki	0,00	0,00
c.	urządzenia techniczne i maszyny	36 082 159,59	37 781 463,16	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-521 965 860,84	-509 919 064,74
d.	środki transportu	499 818 601,61	437 379 917,62		zapłata rekompensaty w formie podwyższenia kapitału	-449 214 471,00	-423 804 302,00
e.	inne środki trwałe	5 610 249,88	7 321 535,35	VI.	Zysk (strata) netto	22 368 761,80	13 363 372,90
2.	Środki trwałe w budowie	91 557 590,56	41 456 135,19	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	361 170,00	239 897,08	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	988 340 416,11	862 469 438,34
III.	Należności długoterminowe	35 378,95	64 286,28	I.	Rezerwy na zobowiązania	161 660 719,14	157 760 873,04
1.	Od pozostałych jednostek	35 378,95	64 286,28	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 444 133,14	32 863 253,58
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	113 051 386,00	102 208 340,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 399 776,73	80 199 406,29	a.	długoterminowa	89 218 489,00	80 297 666,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 036 908,02	44 456 028,46	b.	krótkoterminowa	23 832 897,00	21 910 674,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	61 362 868,71	35 743 377,83	3.	Pozostałe rezerwy	2 165 200,00	22 689 279,46
				a.	długoterminowe	0,00	0,00
				b.	krótkoterminowe	2 165 200,00	22 689 279,46

AKTYWA		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASywa		Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0		1	2	0		1	2
B.	AKTYWA OBROTOWE	274 400 184,22	260 065 631,17	II.	Zobowiązania długoterminowe	426 859 976,67	273 224 854,06
I.	Zapasy	36 898 610,48	40 045 054,35	1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	426 859 976,67	273 224 854,06
1.	Materiały	36 836 544,48	40 030 681,01	a.	kredyty i pożyczki	110 712 668,75	65 314 052,47
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	36 326 023,46	42 910 698,05
3.	Zaliczki na dostawy i usługi	62 066,00	14 373,34	c.	zobowiązania finansowe z tyt. leasingów	256 805 409,01	165 000 103,54
II.	Należności krótkoterminowe	182 559 727,87	179 531 692,42	d.	inne finansowe	23 015 875,45	0,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	182 559 727,87	179 531 692,42	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	251 968 138,83	270 848 107,23
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	171 580 151,39	172 549 378,69	1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	242 468 945,00	261 054 956,07
a1.	do 12 miesięcy	171 574 603,89	172 486 503,02	a.	kredyty i pożyczki	21 497 714,55	31 619 803,00
a2.	powyżej 12 miesięcy	5 547,50	62 875,67	b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	9 774 727,76	10 833 620,59
b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 410 739,00	923 519,70	c.	zobowiązania finansowe z tyt. leasingów	43 478 914,95	30 139 237,90
				d.	inne finansowe	8 000 000,00	0,00
c.	inne	6 568 837,48	5 816 337,83	e.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	96 323 252,99	80 453 999,08
d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	242 456,20	e1.	do 12 miesięcy	95 460 719,64	79 406 629,24
III.	Inwestycje krótkoterminowe	36 847 428,60	27 018 944,85	e1.	powyżej 12 miesięcy	862 533,35	1 047 369,84
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 847 428,60	27 018 944,85	f.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	150,30	299,14
a.	udziały w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	g.	zobowiązania wekslowe	0,00	53 466 669,01
b.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 847 428,60	27 018 944,85	h.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 688 586,70	28 322 391,70
b1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 847 423,60	27 018 944,85	i.	z tytułu wynagrodzeń	21 917 413,33	18 326 149,93
b2.	inne środki pieniężne	5,00	0,00	j.	inne	10 788 184,42	7 892 785,72
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 094 417,27	13 469 939,55	2.	Fundusze specjalne	9 499 193,83	9 793 151,16
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	147 851 581,47	160 635 604,01
D.	UDZIAŁY WŁASNE	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	147 851 581,47	160 635 604,01
				a.	długoterminowe	126 760 509,84	132 063 774,31
				b.	krótkoterminowe	21 091 071,63	28 571 829,70
Suma aktywów		1 217 217 543,07	1 065 257 733,50	Suma pasywów		1 217 217 543,07	1 065 257 733,50

Łódź, dnia 11 kwietnia 2025 roku