

Skonsolidowany bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2014r.	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.03.2015r.	Stan na 30.06.2015r.
A	AKTYWA TRWAŁE	208 300 295,04	187 674 549,54	186 747 336,78	201 299 059,79
I	Wartości niematerialne i prawne	71 369,44	55 581,00	47 266,74	38 952,48
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	71 369,44	55 581,00	47 266,74	38 952,48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 754 035,78	1 441 050,94	1 203 586,43	966 121,92
1	Wartość firmy - jednostki zależne	1 754 035,78	1 441 050,94	1 203 586,43	966 121,92
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	2 914 735,96	14 777 627,81	14 431 655,82	14 361 077,02
1	Środki trwałe	2 889 710,78	14 729 332,20	14 346 993,35	14 251 870,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	5 479 026,07	5 479 026,07	5 479 026,07
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 149 429,34	8 383 084,99	8 228 946,66	8 172 627,06
c	urządzenia techniczne i maszyny	165 430,51	572 449,65	501 915,53	472 582,91
d	środki transportu	545 744,02	251 712,55	97 318,47	90 780,77
e	inne środki trwałe	29 106,91	43 058,94	39 786,62	36 853,19
2	Środki trwałe w budowie	25 025,18	48 295,61	84 662,47	109 207,02
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Należności długoterminowe	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
V	Inwestycje długoterminowe	196 266 508,19	158 237 460,10	157 800 246,46	172 067 699,67
1	Nieruchomości	170 637 685,39	141 591 510,59	141 961 741,61	144 775 618,61
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	25 628 822,80	16 645 949,51	15 838 504,85	27 292 081,06
a	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej	0,00	290 000,00	295 000,00	11 642 672,52
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	11 347 672,52
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	15 276 468,27	6 293 594,98	5 481 150,32	5 587 054,01
	- udziały lub akcje	15 276 468,27	6 293 594,98	5 481 150,32	5 587 054,01
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	10 352 354,53	10 062 354,53	10 062 354,53	10 062 354,53
	- udziały lub akcje	10 062 354,53	10 062 354,53	10 062 354,53	10 062 354,53
	- inne papiery wartościowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 293 645,67	12 322 829,70	12 424 581,33	13 025 208,70
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 293 645,67	12 322 829,70	12 424 581,33	13 025 208,70
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	140 534 008,74	126 070 377,95	128 670 098,84	119 281 062,29
I	Zapasy	111 551 878,09	82 320 094,75	81 901 488,06	81 406 210,98
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	2 424 290,63	2 384 446,68	2 084 816,06	2 154 369,43
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	106 061 202,39	79 583 883,05	79 536 288,23	78 996 702,55
5	Zaliczki na dostawy	3 066 385,07	351 765,02	280 383,77	255 139,00
II	Należności krótkoterminowe	14 767 960,76	34 408 620,06	36 998 319,82	27 829 769,89
1	Należności od jednostek powiązanych	8 200 244,34	2 161 724,57	3 678 606,84	3 738 741,64
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 188 493,34	1 888 642,59	3 390 464,86	3 461 909,66
	- do 12 miesięcy	2 188 493,34	1 888 642,59	3 390 464,86	3 461 909,66
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	6 011 751,00	273 081,98	288 141,98	276 831,98
2	Należności od pozostałych jednostek	6 567 716,42	32 246 895,49	33 319 712,98	24 091 028,25
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 899 314,67	14 586 194,57	17 125 843,29	15 614 756,99
	- do 12 miesięcy	4 068 348,37	14 586 194,57	17 125 843,29	15 614 756,99
	- powyżej 12 miesięcy	1 830 966,30	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 751,78	215 139,35	91 269,64	148 528,12
c	inne	661 649,97	17 445 561,57	16 102 600,05	8 327 743,14
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 766 466,15	7 907 449,56	7 776 075,00	8 128 570,31
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 766 466,15	7 907 449,56	7 776 075,00	8 128 570,31
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	4 256 606,19	4 806 806,20	4 806 806,20	4 806 806,20
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	4 806 806,20	4 806 806,20	4 806 806,20
	- udzielone pożyczki	4 256 606,19	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	892 160,48	902 432,07	918 041,60
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	892 160,48	902 432,07	918 041,60
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	8 252 006,05	1 921 265,18	1 714 265,18	1 765 941,48
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	4 806 806,20	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 303 344,29	1 719 475,12	1 712 475,12	1 764 151,42
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2 141 855,56	201 790,06	1 790,06	1 790,06
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	257 853,91	287 217,70	352 571,55	637 781,03
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	257 853,91	266 417,70	331 771,55	616 981,03
	- inne środki pieniężne	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 447 703,74	1 434 213,58	1 994 215,96	1 916 511,11
	AKTYWA RAZEM	348 834 303,78	313 744 927,49	315 417 435,62	320 580 122,08