

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-05-12

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych (kodSystemowy: SFJINZ (1) wersjaSchemy: 1-2)

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie

Siedziba

Województwo: małopolskie

Powiat: Kraków m.n.p.p.

Gmina: Kraków m.p.

Miejscowość: Kraków

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: małopolskie

Powiat: Kraków m.n.p.p.

Gmina: Kraków m.p.

Nazwa ulicy: Jana Brożka

Numer budynku: 3

Nazwa miejscowości: Kraków

Kod pocztowy: 30-347

Nazwa urzędu pocztowego: Kraków

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 3511Z (WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ)

KodPKD: 3513Z (DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ)

KodPKD: 3514Z (HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNA)

KodPKD: 3530Z (WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH)

KodPKD: 3821Z (OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE)

KodPKD: 7010Z (DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH)

KodPKD: 8559B (POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE)

Identyfikator podatkowy NIP: 6791862817

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000006301

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2019-01-01

Do: 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
true

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne obejmują koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu Spółki akcyjnej (poniesione w 1996 r. koszty wyceny wnoszonych aportów, opłaty sądowe i notarialne) oraz inne wartości niematerialne i prawne. Skapitalizowane koszty emisji akcji Spółka umorzyła w okresie 3 lat. Inne wartości niematerialne i prawne stanowi oprogramowanie i licencje. Roczne stawki amortyzacji dla oprogramowania komputerowego wynoszą 50%.

Nabyte lub wytworzone we własnym zakresie prawa wycenia się po cenach nabycia lub koszcie wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkową środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3,5 tys. złotych a niższej bądź równej 10,0 tys. złotych amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Składniki majątku o wartości poniżej 3,5 tys. zł zaliczane są do materiałów. Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się średnio w danej grupie rodzajowej jak następuje:

- budynki 1,5%
- budowle od 2,5% do 4,5%
- maszyny i urządzenia od 4,0% do 30,0%.
- pozostałe środki trwałe 20%

Wartość środków trwałych w budowie wykazywana jest w wysokości poniesionych nakładów na nabycie lub wytworzenie przyszłych środków trwałych. Do nakładów na środki trwałe w budowie nie zalicza się kosztów remontów, których celem jest odtworzenie zużytych elementów środków lub obiektów oraz kar i odszkodowań o

charakterze strat. Nakłady na środki, które nie dały zamierzonego efektu podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.

Aktywa finansowe

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 28 ust.1 pkt.4 udziały w podmiotach podporządkowanych wyceniane są według Metody Praw Własności, zgodnie z którą wykazuje się w aktywach trwałych bilansu w pozycji "udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", w cenie ich nabycia powiększonej lub pomniejszonej o przypadające na rzecz jednostki dominującej, zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły od dnia objęcia kontroli, w tym zmniejszenia z tytułu rozliczeń z właścicielami, z tym, że udział w zysku (stracie) netto jednostki podporządkowanej koryguje się o odpis wartości firmy lub ujemnej wartości firmy oraz odpis różnicy w wycenie aktywów netto według ich wartości godziwych i księgowych, przypadający za dany okres sprawozdawczy. Wartość przekazanych składników majątku na podwyższenie kapitałów spółek zależnych, do momentu otrzymania za nie akcji (objęcia) ujmowana jest jako inne długoterminowe aktywa finansowe spółki dominującej.

Należności i zobowiązania: kredyty i pożyczki

Należności i zobowiązania (za wyjątkiem kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Kwoty przedawnionych zobowiązań podlegają zarachowaniu w pozostałe przychody operacyjne, a kwoty przedawnionych należności podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.

Kredyty i pożyczki wycenia i prezentuje się według skorygowanej ceny nabycia. Różnicę pomiędzy przypadającą na dzień bilansowy ceną nabycia, a ceną skorygowaną zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

Finansowe składniki aktywów obrotowych (papiery

wartościowe – z wyjątkiem przeznaczonych do obrotu – w tym dłużne, pożyczki i inne krótkoterminowe aktywa finansowe) na dzień bilansowy wycenia się według skorygowanej ceny nabycia. Różnicę pomiędzy przypadającą na dzień bilansowy ceną nabycia, a ceną skorygowaną zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Na koniec roku środki pieniężne przelicza się według średniego kursu NBP dla danej waluty obcej na dzień kończący rok. Dodatkowo i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów operacji finansowych.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał podstawowy tworzyło 129.760 akcji o wartości nominalnej 10.000 złotych każda. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

Dłużne papiery wartościowe.

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wycenia się wg wartości nominalnej tj. wg równowartości otrzymanych od nabywcy środków pieniężnych a należne nabywcom odsetki naliczane są bieżąco w każdym okresie sprawozdawczym.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jest efektem rocznej działalności Spółki i jest ujęty jako różnica między przychodami z działalności a kosztami poniesionymi w związku z uzyskaniem przychodów.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wynikają z przychodów z wykonania usług termicznego przekształcania odpadów, z wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej, z przychodów z pozostałych usług oraz przychodów z praw majątkowych wynikających z pozyskania świadectw pochodzenia energii z OZE i kogeneracji, przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów. Przychody te korygowane są o zmianę stanu produktów, czyli różnicę między stanem końcowym a początkowym pozycji "produkty gotowe" oraz "półprodukty i produkcja w toku" i "rozliczeń międzyokresowych kosztów". Przychody netto ze sprzedaży są zwiększane o koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby.

Przychody ze sprzedaży usług rozpoznawane są w momencie ich wykonania. Od tak ustalonych przychodów netto ze sprzedaży odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów i ustalany jest zysk ze sprzedaży, który korygowany jest o pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne i otrzymujemy zysk z działalności operacyjnej.

Zysk z działalności operacyjnej jest korygowany przez wynik operacji finansowych stanowiący różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu: dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu: odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Na wynik finansowy netto spółki wpływają obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego oraz obciążenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego z wyjątkiem zmian odroczonego podatku dochodowego, dotyczącego operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, które odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie porównawczym.

Rachunku przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały sporządzone w złotych i groszach.

Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzono w tysiącach złotych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w postaci elektronicznej (art 45 ust 1f-1g ustawy o rachunkowości), opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez osobę sporządzającą oraz przez kierownika jednostki (Zarząd). Złożenie sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi w formie elektronicznej w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

pozostałe

Nie dotyczy

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	2 915 493 102,62	2 842 979 525,17
Aktywa trwałe	2 851 459 241,33	2 796 653 925,03
Wartości niematerialne i prawne	738 380,42	984 626,34
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	738 380,42	984 626,34
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	546 472 201,06	579 386 555,98
Środki trwałe	546 104 674,86	579 137 935,45
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 043 920,00	5 043 920,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 435 481,88	298 884 488,58
urządzenia techniczne i maszyny	244 580 869,90	272 915 469,68
środki transportu	658 054,53	737 805,60

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
inne środki trwałe	1 386 348,55	1 556 251,59
Środki trwałe w budowie	367 526,20	243 278,64
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	5 341,89
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	2 303 604 308,85	2 215 831 034,71
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	2 303 604 308,85	2 215 831 034,71
w jednostkach powiązanych	2 303 604 308,85	2 215 831 034,71
- udziały lub akcje	2 303 604 308,85	2 215 831 034,71
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	644 351,00	451 708,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	644 351,00	451 708,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	64 033 861,29	46 325 600,14
Zapasy	5 435 560,12	3 193 981,69
Materiały	4 816 530,72	3 144 830,39
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	619 029,40	49 151,30
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	23 595 743,97	15 239 018,60
Należności od jednostek powiązanych	4 889 714,08	3 186 839,12
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 595 789,28	2 649 105,12
- do 12 miesięcy	3 595 789,28	2 649 105,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	1 293 924,80	537 734,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	18 706 029,89	12 052 179,48
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 315 614,36	11 667 407,88
- do 12 miesięcy	17 315 614,36	11 667 407,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 346 500,36	384 391,48
inne	43 915,17	380,12
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	34 262 996,11	27 207 647,78
Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 262 996,11	27 207 647,78
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- 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
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- 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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 262 996,11	27 207 647,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 706 076,56	2 790 969,45
- inne środki pieniężne	31 556 919,55	24 416 678,33
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	739 561,09	684 952,07
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	2 915 493 102,62	2 842 979 525,17
Kapitał (fundusz) własny	2 387 862 830,19	2 275 544 464,87
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 297 600 000,00	1 294 510 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 013 944 464,87	863 986 459,54

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	661 537 557,03	625 697 357,03
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	2 730 200,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	2 730 200,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	76 318 365,32	114 317 805,33
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	527 630 272,43	567 435 060,30
Rezerwy na zobowiązania	4 383 683,10	3 310 755,80
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	707 957,00	545 434,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 583 013,30	1 730 747,00
- długoterminowa	1 354 694,00	603 207,00
- krótkoterminowa	1 228 319,30	1 127 540,00
Pozostałe rezerwy	1 092 712,80	1 034 574,80
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 092 712,80	1 034 574,80
Zobowiązania długoterminowe	193 275 690,15	213 160 793,77
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	193 275 690,15	213 160 793,77
kredyty i pożyczki	193 275 690,15	213 160 793,77
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	36 357 768,81	35 306 289,18
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 588 568,59	7 382 373,39
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117 639,59	99 296,39
- do 12 miesięcy	117 639,59	99 296,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	7 470 929,00	7 283 077,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28 577 892,63	27 825 981,37
kredyty i pożyczki	19 882 000,00	19 882 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 711 174,07	2 562 174,84
- do 12 miesięcy	3 711 174,07	2 562 174,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	2 500,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 867 475,38	3 029 844,20
z tytułu wynagrodzeń	632 905,07	654 998,83
inne	1 484 338,11	1 694 463,50
Fundusze specjalne	191 307,59	97 934,42
Rozliczenia międzyokresowe	293 613 130,37	315 657 221,55

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	293 613 130,37	315 657 221,55
– długoterminowe	271 571 156,45	293 615 247,63
– krótkoterminowe	22 041 973,92	22 041 973,92

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	113 725 838,12	97 834 555,50
– od jednostek powiązanych	32 719 792,82	26 056 342,75
Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 277 785,02	89 042 191,93
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-816 757,28	-201 865,05
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4 725 748,29	4 286 837,47
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 539 062,09	4 707 391,15
Koszty działalności operacyjnej	99 146 592,10	93 411 732,36
Amortyzacja	41 352 797,76	41 045 366,54
Zużycie materiałów i energii	15 021 686,06	15 084 760,24
Usługi obce	19 123 024,80	15 970 608,36
Podatki i opłaty, w tym:	3 565 781,58	3 312 471,23
– podatek akcyzowy	6 414,00	24 425,00
Wynagrodzenia	11 339 627,76	10 340 439,06
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 670 284,05	2 295 408,16
– emerytalne	928 676,38	738 272,12
Pozostałe koszty rodzajowe	1 406 179,55	1 324 673,67
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 667 210,54	4 038 005,10
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	14 579 246,02	4 422 823,14
Pozostałe przychody operacyjne	24 767 752,19	22 088 217,43

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	22 044 091,18	22 044 024,42
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	2 723 661,01	44 193,01
Pozostałe koszty operacyjne	1 455 030,81	1 244 162,02
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	33 458,93
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 793,10	99 000,00
Inne koszty operacyjne	1 441 237,71	1 111 703,09
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	37 891 967,40	25 266 878,55
Przychody finansowe	52 169 031,15	101 192 764,79
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	592 653,39	458 679,74
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	51 576 377,76	100 734 085,05
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	7 954 400,23	8 610 436,01
Odsetki, w tym:	7 933 889,53	8 607 279,05
- dla jednostek powiązanych	0,00	5,76
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne	20 510,70	3 156,96
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	82 106 598,32	117 849 207,33
Podatek dochodowy	5 788 233,00	3 531 402,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	76 318 365,32	114 317 805,33

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 275 544 464,87	2 120 996 459,54
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 275 544 464,87	2 120 996 459,54
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 294 510 000,00	1 294 130 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 090 000,00	380 000,00
zwiększenie (z tytułu)	3 090 000,00	380 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	3 090 000,00	380 000,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 297 600 000,00	1 294 510 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	863 986 459,54	742 581 905,93
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	149 958 005,33	121 404 553,61
zwiększenie (z tytułu)	149 958 005,33	121 404 553,61
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	35 840 200,00	37 220 000,00
- podziału zysku (ustawowo)	114 117 805,33	84 184 553,61
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 013 944 464,87	863 986 459,54
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 730 200,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2 730 200,00	2 730 200,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 730 200,00
zmniejszenie (z tytułu)	2 730 200,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	2 730 200,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	114 317 805,33	84 284 553,61
- podziału zysku z lat ubiegłych	114 317 805,33	84 284 553,61
zmniejszenie (z tytułu)	114 317 805,33	84 284 553,61
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	76 318 365,32	114 317 805,33
zysk netto	76 318 365,32	114 317 805,33
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 387 862 830,19	2 275 544 464,87
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 387 662 830,19	2 275 344 464,87

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	76 318 365,32	114 317 805,33
Korekty razem	-32 509 983,19	-68 367 983,27
Amortyzacja	41 352 797,76	41 045 366,54
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 907 533,31	8 601 496,81
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	33 458,93
Zmiana stanu rezerw	1 072 927,30	1 505 697,23
Zmiana stanu zapasów	-2 241 578,43	1 032 785,25
Zmiana stanu należności	-8 356 725,37	5 821 024,47
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 622 783,20	-3 531 621,58
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22 291 343,20	-22 241 105,87

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne korekty	-51 576 377,76	-100 635 085,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	43 808 382,13	45 949 822,06
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	45 163 500,49	40 955 062,56
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 963 500,49	3 349 720,67
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	36 200 000,00	37 600 000,00
w jednostkach powiązanych	36 200 000,00	37 600 000,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	5 341,89
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-45 163 500,49	-40 955 062,56
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Wpływy	36 200 000,00	40 330 200,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	36 200 000,00	40 330 200,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	27 789 533,31	28 483 496,81
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	19 882 000,00	19 882 000,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	7 907 533,31	8 601 496,81
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 410 466,69	11 846 703,19
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7 055 348,33	16 841 462,69
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7 055 348,33	16 841 462,69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	27 207 647,78	10 366 185,09
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	34 262 996,11	27 207 647,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania	144 155,13	97 934,42

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	82 106 598,32	117 849 207,33
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	28 692 611,95	126 725 986,41
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	303 918,40	12 790,10
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	28 412 846,75	27 450 658,64
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	2 752 058,02	1 890 242,28
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 557 600,63	1 454 895,17
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-52 702 295,49	-886 659,66
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	30 622 913,00	18 135 357,00
K. Podatek dochodowy	5 818 353,00	3 445 718,00