

BILANS na dzień 31.12.2017 r.

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w PLN	
	31.12.2017	31.12.2016
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWALE	138 908 764,86	131 422 163,69
I. Wartości niematerialne i prawne	474 285,74	770 378,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	367 372,17	684 407,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	106 913,57	85 970,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	138 068 373,48	130 326 435,98
1. Środki trwałe	130 016 345,85	129 623 196,82
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	43 703 117,81	43 710 357,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 919 643,48	77 776 840,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 678 438,88	3 907 904,89
d) środki transportu	2 674 057,73	2 979 094,65
e) inne środki trwałe	1 041 087,95	1 248 999,17
2. Środki trwałe w budowie	8 052 027,63	703 239,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) 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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	366 105,64	325 349,24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	366 105,64	325 349,24
B. AKTYWA OBROTOWE	5 826 968 799,81	4 638 230 897,18
I. Zapasy	4 203 139 281,19	3 671 573 110,20
1. Materiały	2 030 377,70	2 180 708,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	4 201 108 903,49	3 669 392 401,60
- rezerwy strategiczne	904 393 203,06	914 340 270,94
- zapasy agencyjne	3 296 715 700,43	2 755 052 130,66
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	339 875 320,64	164 763 897,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	339 875 320,64	164 763 897,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy (Agencji)	2 181 723,43	1 990 913,27
- do 12 miesięcy (FZI)	2 181 723,43	1 973 297,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	17 616,06
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. itp.	183 663 613,15	38 195 168,10
- z tytułu podatków, itp. (Agencji)	47 532 657,00	1 138 030,40
- z tytułu podatków (FZI)	136 130 956,15	37 057 137,70
c) inne	151 272 088,71	123 976 147,35
- inne (Agencji)	73 399,71	10 396,29
- inne (FZI)	151 198 689,00	123 965 751,06
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzzakładowe (rozliczenie FZI i Agencji)	2 757 895,35	601 668,72
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 283 665 073,73	801 084 438,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 283 665 073,73	801 084 438,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) 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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 283 665 073,73	801 084 438,70
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (Agencji)	218 616 619,14	91 842 488,06
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (FZI)	1 065 048 454,59	709 241 950,64
- środki pieniężne w kasach	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	289 124,25	809 450,84
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	5 965 877 564,67	4 769 653 060,87

PASYWA

	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 483 148 185,71	3 715 700 157,81
I. Fundusz podstawowy	4 257 324 692,58	3 666 121 877,49
- Fundusz podstawowy (Agencji)	960 608 992,15	911 069 746,83
- Fundusz podstawowy (FZI)	3 296 715 700,43	2 755 052 130,66
II. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
III. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	225 823 493,13	49 578 280,32
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VIII. Fundusz wydzielony	0,00	0,00
B. FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH - PFC	1 335 694 706,81	848 332 563,26
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	147 034 672,15	205 620 339,80
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	48 940 205,64	107 500 518,70
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	48 818 563,84	107 440 209,37
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy (Agencji)	28 717 087,26	23 522 621,25
- do 12 miesięcy (FZI)	9 883 260,30	6 331 454,08
- powyżej 12 miesięcy	18 833 826,96	17 191 167,17
e) zaliczki na otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	70 789,78	52 631 056,58
h) z tytułu wynagrodzeń	25 577,42	20 994,33
i) inne	17 247 214,03	30 663 868,49
- inne (Agencji)	16 639 752,71	26 506 812,18
- inne (FZI)	607 461,32	4 157 056,31
j) wewnątrzskładowe (rozliczenia FZI i Agencji)	2 757 895,35	601 668,72
4. Fundusze specjalne	121 641,80	60 309,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	98 094 466,51	98 119 821,10
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98 094 466,51	98 119 821,10
- długoterminowe	98 077 483,82	98 085 106,37
- krótkoterminowe	16 982,69	34 714,73
PASYWA RAZEM:	5 965 877 564,67	4 769 653 060,87

Sporządzono dnia: 28.03.2018r.

Nr telefonu: (22) 36-09-208

Kierownik
Działu Księgowości
Cezyma Grądzka

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Dyrektor
Biura Finansowo-Księgowego
Główny Księgowy
Danuta Górska

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES AGENCJI

Janusz Turek

28.03.2018r.
data podpisu

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki