

# ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD SPORZĄDZANIA PRZEZ JEDNOSTKI INNE NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH

## Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-01-01

---

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-12-31

---

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2019-05-13

---

KodSprawozdania: SprFinSkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych

---

WariantSprawozdania: 1

---

## Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

### Informacje podstawowe o jednostce dominującej

Nazwa (firma), siedziba

NazwaFirmy: Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie

---

Siedziba

Województwo: małopolskie

---

Powiat: m Kraków

---

Gmina: Kraków

---

Miejscowość: Kraków

---

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej: Podstawowym obszarem działania KHK.S.A.jest zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepłej.

---

Numer we właściwym rejestrze sądowym: 0000006301

---

## Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A Kraków, Al. Jana Pawła II 188

---

### Przedmiot działalności

produkcja, przetwarzanie, przesyłanie i rozdział energii ciepłej

---

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, współnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym

1

---

Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym

1

---

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

nie występuje

---

## Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków, ul. Senatorska 1

---

### Przedmiot działalności

uzdatnianie i dostawa wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

---

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, współnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym

1

---

Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym

1

---

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

nie występuje

---

## Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. Kraków, ul. Świętego Wawrzyńca 13

---

**Przedmiot działalności**

przewóz osób środkami komunikacji miejskiej

---

**Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym**

1

---

**Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym**

1

---

**Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją**

nie występuje

---

**Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym**

**Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym**

Agencja

Rozwoju Miasta S.A.

Kraków, ul. S. Lema 7

---

**Przedmiot działalności**

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

---

**Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym**

1

---

**Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym**

1

---

**Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją**

nie występuje

---

**Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o. Kraków ul. Miechowity 6A

---

**Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia**

Art.58 Ustawy o rachunkowości dane nieistotne Art.4 ust 4a

---

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek

1

---

#### Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Jałowcowa Góra Sp. z o.o. Dobczyce, ul. Jałowcowa 30

---

Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia  
Art.58 Ustawy o rachunkowości dane nieistotne Art.4 ust 4a

---

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek

1

---

#### Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK Sp. z o.o. Kraków os. Złotego Wieku 74

---

Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia  
Art.58 Ustawy o rachunkowości dane nieistotne Art.4 ust 4a

---

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek

1

---

#### Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
KrakTransRem Sp. z o.o. Kraków ul. Brożka 3

---

Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia  
Art.58 Ustawy o rachunkowości dane nieistotne Art.4 ust 4a

---

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek

1

---

#### Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa (firma) i siedziba jednostki podporządkowanej wyłączonej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
ESCO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Energii Kraków os. Handlowe 9

---

Podstawa prawna oraz uzasadnienie dokonania wyłączenia

---

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, współnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek

1

---

Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

---

### Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości

true

---

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności

true

---

### Zasady (polityka) rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:: Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych

---

**zasady grupowania operacji gospodarczych:** Ze względu na różne specyfiki działalności podmiotów objętych konsolidacją każdy grupuje operacje wg zasad ustawy o rachunkowości i KSR dostosowując do swojego rodzaju działalności.

---

#### metody wyceny aktywów i pasywów:

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 28.4 udziały w podmiotach zależnych, stowarzyszonych oraz udziały w pozostałych podmiotach, 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.

Wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych ustalana jest na dzień objęcia przez Spółkę dominującą kontroli, jako nadwyżka wartości nabycia udziałów w jednostce zależnej nad odpowiadającą im częścią aktywów netto (kapitałem własnym) jednostki zależnej według ich wartości rynkowej (wyceny aportów) na dzień nabycia udziałów. Nadwyżkę

odpowiedniej części aktywów netto według ich wartości rynkowej nad wartością nabycia udziałów w jednostce zależnej wykazuje się w pasywach skonsolidowanego bilansu jako ujemną wartość firmy z konsolidacji.

Wartości te podlegają odpisaniu w skonsolidowany rachunek zysków i strat przez okres 3 lat.

Finansowe składniki aktywów obrotowych (papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, pożyczki i inne krótkoterminowe aktywa finansowe) wycenia się według skorygowanej ceny nabycia

Należności i zobowiązania (z wyjątkiem kredytów i pożyczek, które wycenia się według skorygowanej ceny nabycia) 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. Wartość przekazanych składników majątku na podwyższenie kapitałów spółek zależnych, do momentu otrzymania za nie akcji (objęcia) ujmowane są jako należności spółki dominującej.

---

#### **dokonywania amortyzacji:**

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne obejmują skapitalizowane koszty związane z podwyższeniem kapitału Spółki KHK S.A. w wyniku nabycia akcji spółek zależnych (koszty wyceny aportów oraz opłat sądowych, administracyjnych, itp.) oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne. Skapitalizowane koszty emisji akcji Spółka KHK S.A. umorzyła w okresie pierwszych 3 lat jej funkcjonowania. Pozostałe wartości niematerialne i prawne, obejmujące oprogramowanie komputerowe, wartość praw do projektów, licencji podlegają amortyzacji przez okres od 2 do 5 lat.

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

Rzeczowe aktywa trwałe; środki trwałe i środki trwałe w budowie

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. Generalnie środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, jednakże z uwagi na szybkie zużywanie się w czasie niektórych składników środków trwałych (postęp techniczny) stosuje się metodę odpisów degresywnych. W całej grupie kapitałowej stanowią one jednak znikomy udział (poniżej 1%) co można uznać za element pomijalny z punktu widzenia istotności. Składniki aktywów o wartości początkowej wyższej niż 3,5 tys. złotych a niższej lub równej 10 tys. złotych zaliczane są do środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w 100% w momencie przekazania do użytkowania lub miesiącu następnym. Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się średnio w danej grupie rodzajowej jak następuje:

- grunty (prawo wieczystego użytkowania) od 2,0 do 5,0%,
- budynki od 1,5 do 10,0%,
- budowle od 2,5 do 19,0%,
- maszyny i urządzenia od 4,0 do 30,0%,
- środki transportu od 6,0 do 20,0%,
- inne od 8,5 do 100,0%.

Ostatnie przeszacowanie środków trwałych dokonane zostało w roku 1995, według stanu środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995. Aktualizacja dokonana została metodą szczegółową polegającą na przeliczeniu wskazanej w ewidencji wartości początkowej oraz wysokości dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych, przy zastosowaniu wskaźników przeliczeniowych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych w Monitorze Polskim (Nr 9 z 1995 r. poz. 125). Ewidencją objęte są środki trwałe zakupione lub wytworzone w okresie działalności spółek, przekazane aportem, jak również obce środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wartość środków trwałych w budowie wykazywana jest w wysokości poniesionych nakładów na nabycie lub wytworzenie przyszłych środków trwałych. Ich wartość powiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów inwestycyjnych za okres realizacji. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów inwestycyjnych po oddaniu wybudowanych środków do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych, dodatkowo różnice kursowe przychody z operacji finansowych.

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.

**ustalenia wyniku finansowego:** Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

**zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych:** Zgodnie z ustawą o rachunkowości, załącznik nr 1 do ustawy z tym, że rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

**Dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalenia wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem ich przyczyny:** nie dotyczy

**Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego:** Art. 58 ustawy o rachunkowości

## Skonsolidowany bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	5 114 412 681,51	4 992 973 935,10	0,00
Aktywa trwałe	4 594 183 371,50	4 445 004 613,29	0,00
Wartości niematerialne i prawne	81 297 720,35	79 939 269,59	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 185 480,19	1 562 750,85	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	80 112 240,16	78 376 518,74	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	4 428 686 274,95	4 287 705 062,11	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki trwałe	4 246 361 255,32	4 157 559 120,49	0,00
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	54 786 611,43	56 505 039,77	0,00
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 701 822 942,94	2 674 356 093,68	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	522 978 760,78	562 187 158,31	0,00
Środki transportu	932 604 242,06	830 708 980,97	0,00
Inne środki trwałe	34 168 698,11	33 801 847,76	0,00
Środki trwałe w budowie	182 289 416,14	130 126 087,48	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	35 603,49	19 854,14	0,00
Należności długoterminowe	0,00	300 492,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	300 492,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	16 111 065,78	14 187 155,41	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	16 111 065,78	14 187 155,41	0,00
w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	16 108 550,38	14 184 495,96	0,00
- udziały lub akcje	16 108 550,38	14 184 495,96	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	2 515,40	2 659,45	0,00
- udziały lub akcje	2 515,40	2 659,45	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 088 310,42	62 872 634,18	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 806 148,75	54 162 219,33	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	14 282 161,67	8 710 414,85	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>520 229 310,01</b>	<b>547 969 321,81</b>	<b>0,00</b>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zapasy	43 670 203,67	39 502 589,51	0,00
Materiały	36 441 396,95	34 655 608,18	0,00
Półprodukty i produkty w toku	68 086,91	514 658,44	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	6 337 454,34	3 768 827,59	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	823 265,47	563 495,30	0,00
Należności krótkoterminowe	232 362 354,69	185 067 502,24	0,00
Należności od jednostek powiązanych	285 302,23	125 980,35	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	80 331,35	125 015,35	0,00
- do 12 miesięcy	80 331,35	125 015,35	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	204 970,88	965,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	232 077 052,46	184 941 521,89	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	160 311 396,92	148 672 572,54	0,00
- do 12 miesięcy	160 311 396,92	148 672 572,54	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69 876 271,90	33 016 140,87	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
inne	1 889 383,64	3 252 808,48	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	214 228 714,51	295 506 862,78	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 228 714,51	295 506 862,78	0,00
w jednostkach zależnych i współzależnych	502 766,82	146 224,40	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	502 766,82	146 224,40	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	60 177 784,03	72 588 789,32	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	60 177 784,03	72 588 789,32	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	153 548 163,66	222 771 849,06	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	122 012 065,40	186 235 898,64	0,00
- inne środki pieniężne	31 536 098,26	36 535 950,42	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 968 037,14	27 892 367,28	0,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	5 114 412 681,51	4 992 973 935,10	0,00
Kapitał (fundusz) własny	2 264 662 470,22	2 109 876 228,83	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 294 510 000,00	1 294 130 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	900 416 222,90	778 977 095,87	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	625 697 357,03	588 477 357,03	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 730 200,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-33 509 445,91	-49 962 006,91	0,00
Zysk (strata) netto	100 515 493,23	86 731 139,87	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 849 750 211,29	2 883 097 706,27	0,00
Rezerwy na zobowiązania	300 690 708,03	296 066 839,79	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 121 874,28	43 503 226,56	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	183 766 237,63	164 869 986,10	0,00
- długoterminowa	155 237 343,62	136 112 715,83	0,00
- krótkoterminowa	28 528 894,01	28 757 270,27	0,00
Pozostałe rezerwy	68 802 596,12	87 693 627,13	0,00
- długoterminowe	28 439 448,24	26 629 529,84	0,00
- krótkoterminowe	40 363 147,88	61 064 097,29	0,00
Zobowiązania długoterminowe	802 937 125,47	828 091 975,78	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	8 675,40	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	802 937 125,47	828 083 300,38	0,00
kredyty i pożyczki	637 587 864,02	730 321 700,53	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	162 780 559,55	95 854 963,33	0,00
zobowiązania wekslowe	2 568 701,90	1 906 636,52	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	386 745 636,93	374 671 054,55	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20 950 781,74	20 044 767,28	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 454 073,93	8 977 643,89	0,00
- do 12 miesięcy	9 454 073,93	8 977 643,89	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
inne	11 496 707,81	11 067 123,39	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	360 698 774,26	350 495 899,30	0,00
kredyty i pożyczki	73 997 779,92	81 442 576,86	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	30 647 210,08	17 413 869,92	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	142 077 067,41	129 704 330,52	0,00
- do 12 miesięcy	135 729 131,51	123 283 091,06	0,00
- powyżej 12 miesięcy	6 347 935,90	6 421 239,46	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 500,00	28 008,50	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 528 449,29	52 839 362,39	0,00
z tytułu wynagrodzeń	19 581 236,61	18 142 122,53	0,00
inne	48 864 530,95	50 925 628,58	0,00
Fundusze specjalne	5 096 080,93	4 130 387,97	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	1 359 376 740,86	1 384 267 836,15	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 359 376 740,86	1 384 267 836,15	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- długoterminowe	1 248 615 190,54	1 281 605 202,41	0,00
- krótkoterminowe	110 761 550,32	102 662 633,74	0,00

## Skonsolidowany rachunek zysków i strat

### Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 686 604 571,82	1 656 859 867,97	0,00
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	4 397 465,20	5 436 133,47	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 278 149 257,25	1 224 856 887,34	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-20 820 847,75	-1 483 965,73	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	58 983 767,36	60 140 099,40	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	370 292 394,96	373 346 846,96	0,00
Koszty działalności operacyjnej	-1 674 082 429,34	-1 596 801 861,69	0,00
Amortyzacja	-327 860 631,79	-304 055 374,07	0,00
Zużycie materiałów i energii	-214 299 141,76	-198 563 626,86	0,00
Usługi obce	-249 569 846,00	-240 094 674,73	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	-102 029 060,19	-101 100 992,67	0,00
- podatek akcyzowy	-1 670 781,36	-1 602 616,78	0,00
Wynagrodzenia	-314 628 055,98	-290 813 460,18	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-75 156 021,13	-70 104 808,00	0,00
- emerytalne	-30 187 586,76	-28 065 252,11	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	-17 425 927,00	-15 041 524,99	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-373 113 745,49	-377 027 400,19	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	12 522 142,48	60 058 006,28	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	161 810 653,38	119 873 103,26	0,00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 104 305,89	823 928,08	0,00
Dotacje	106 683 754,17	86 907 214,34	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 177 703,80	2 027 428,02	0,00
Inne przychody operacyjne	48 844 889,52	30 114 532,82	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	-17 319 299,86	-36 690 944,84	0,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-5 265 767,84	-6 792 587,70	0,00
Inne koszty operacyjne	-12 053 532,02	-29 898 357,14	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	157 013 496,00	143 240 164,70	0,00
Przychody finansowe	10 352 714,88	12 834 953,81	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	5 208 177,39	6 777 729,34	0,00
- od jednostek powiązanych	1 970,81	20 201,07	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	548 895,80	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 554 093,41	123 398,37	0,00
Inne	3 590 444,08	5 384 930,30	0,00
Koszty finansowe	-32 276 791,35	-40 550 755,18	0,00
Odsetki, w tym:	-29 456 183,41	-37 145 846,20	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	-15,36	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	-509 255,22	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-929 062,73	-3 410,88	0,00
Inne	-1 891 545,21	-2 892 242,88	0,00
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	135 089 419,53	115 524 363,33	0,00
Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00
Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	2 447 589,31	0,00
Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	135 089 419,53	117 971 952,64	0,00
Podatek dochodowy	-34 573 926,30	-31 240 812,77	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	100 515 493,23	86 731 139,87	0,00

## Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

### Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	307 286 605,12	324 722 843,81	0,00
Zysk (strata) netto	100 515 493,23	86 731 139,87	0,00
Korekty razem	206 771 111,89	237 991 703,94	0,00
Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	327 860 631,79	304 055 374,07	0,00
Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00
Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 523 233,58	-4 172 850,27	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 163 952,00	26 489 027,22	0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11 336 215,52	-9 043 298,99	0,00
Zmiana stanu rezerw	4 623 868,24	29 768 867,07	0,00
Zmiana stanu zapasów	-4 282 796,85	-9 756 983,39	0,00
Zmiana stanu należności	-30 563 440,18	36 497 185,27	0,00
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 771 329,85	-29 106 060,24	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-114 262 853,30	-107 564 638,15	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Inne korekty z działalności operacyjnej	15 816 061,98	825 081,35	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	307 286 605,12	324 722 843,81	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-329 749 366,54	-245 127 462,23	0,00
Wpływy	140 939 476,46	163 937 563,20	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 965 536,59	1 703 417,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym	14 675 722,35	16 760 883,90	0,00
w jednostkach wycenianych metodą praw własności	149 189,45	1 671 661,83	0,00
w pozostałych jednostkach	14 526 532,90	15 089 222,07	0,00
- zbycie aktywów finansowych	12 650 000,00	12 000 000,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 876 532,90	3 089 222,07	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	123 298 217,52	145 473 262,30	0,00
Wydatki	-470 688 843,00	-409 065 025,43	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-346 315 798,73	-248 153 764,85	0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym	-123 866 738,31	-160 661 390,00	0,00
w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-536 738,31	-1 321 390,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
w pozostałych jednostkach	-123 330 000,00	-159 340 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	-123 330 000,00	-159 340 000,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	-506 305,96	-249 870,58	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-329 749 366,54	-245 127 462,23	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-46 870 794,22	-198 918 464,71	0,00
Wpływy	147 626 766,84	119 108 956,69	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40 330 200,00	39 000 000,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	107 296 566,84	80 108 956,69	0,00
Wydatki	-194 497 561,06	-318 027 421,40	0,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	-99 986 834,71	-229 669 657,71	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	-23 000 000,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-46 022 357,81	-35 395 107,96	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Odsetki	-28 488 368,54	-29 962 655,73	0,00
Inne wydatki finansowe	-20 000 000,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-46 870 794,22	-198 918 464,71	0,00
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	-69 333 555,64	-119 323 083,13	0,00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-69 223 685,40	-119 460 621,81	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	109 870,24	-214 488,38	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	222 771 849,06	342 232 470,87	0,00
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	153 548 163,66	222 771 849,06	0,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 420 991,69	20 325 658,71	0,00

#### Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 109 876 228,83	1 986 353 439,15	0,00
- korekty błędów	16 452 561,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	2 126 328 789,83	1 986 353 439,15	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 294 130 000,00	1 293 740 000,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	380 000,00	390 000,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	380 000,00	390 000,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	380 000,00	390 000,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- zasilenia kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 294 510 000,00	1 294 130 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	778 977 095,86	639 529 280,79	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	121 439 127,04	139 447 815,08	0,00
zwiększenie (z tytułu)	144 745 097,10	157 023 493,93	0,00
- z aktualizacji wyceny majątku trwałego	14 987,17	14 536,81	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	37 220 000,00	38 610 000,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	4 122 789,00	4 004 270,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	103 387 320,93	114 394 687,12	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	23 305 970,06	17 575 678,85	0,00
- rejestracji emisji	0,00	-3 797,81	0,00
- umorzenia akcji	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
- pokrycia straty	-23 305 970,06	-17 571 881,04	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	900 416 222,90	778 977 095,87	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- zakupy	0,00	0,00	0,00
- nieodpłatnego otrzymania	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 730 200,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	2 730 200,00	0,00	0,00
emisja akcji	2 730 200,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 730 200,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-49 962 006,91	-49 974 917,72	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 113,00	-3 797,81	0,00
- korekty błędów	16 452 561,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16 461 674,00	-3 797,81	0,00
zwiększenie (z tytułu)	92 904 332,06	110 441 928,77	0,00
- inne zwiększenia	0,00	9 113,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	92 904 332,06	110 432 815,77	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	92 904 332,06	110 429 017,96	0,00
- odpis na kapitał zapasowy	-90 477 332,06	-108 200 815,77	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
- odpisy na cele społecznie użyteczne (ZFŚS)	-2 427 000,00	-2 232 000,00	0,00
- inne zmniejszenia	0,00	3 797,81	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	16 461 674,00	9 113,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	49 971 119,91	49 971 119,91	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	49 971 119,91	49 971 119,91	0,00
zwiększenie (z tytułu)	23 305 970,06	17 571 881,04	0,00
- przeniesienia straty z roku poprzedniego	23 305 970,06	17 571 881,04	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	23 305 970,06	17 571 881,04	0,00
- pokrycia straty z kapitału zapasowego, rezerwowego	23 305 970,06	17 571 881,04	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	49 971 119,91	49 971 119,91	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-33 509 445,91	-49 962 006,91	0,00
Wynik netto	100 515 493,23	86 731 139,87	0,00
zysk netto	119 033 998,38	110 037 109,93	0,00
strata netto	-18 518 505,15	-23 305 970,06	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 264 662 470,22	2 109 876 228,83	0,00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 262 153 848,61	2 107 149 546,71	0,00

## Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki



**Dodatkowe informacje i objaśnienia****Opis**

Informacja dodatkowa

**Załączony plik**

SSF-KHK2018.pdf

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto**

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	235 516 490,30	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-102 623 562,16	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-102 623 562,16	0,00
Otrzymane dotacje (Artykuł 0,00, Ustęp 0,00, Punkt 0,00, Litera 0,00)	-102 623 562,16	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-102 623 562,16	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	-201 666 854,45	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-201 666 854,45	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	23 926 021,01	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	23 926 021,01	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	124 578 116,42	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	124 578 116,42	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	77 034 354,18	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	77 034 354,18	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-19 646 294,97	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	-19 646 294,97	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	766 814,45	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	766 814,45	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	137 885 084,78	0,00
K. Podatek dochodowy	26 185 626,00	0,00