

BILANS na dzień 31.12.2018 r.

(ARM OGÓLEM)

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w PLN	
	31.12.2018	31.12.2017
	2	3
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	149 619 009,39	138 908 764,86
I. Wartości niematerialne i prawne	4 650 992,93	474 285,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	412 734,79	367 372,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4 238 258,14	106 913,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	144 641 944,67	138 068 373,48
1. Środki trwałe	130 210 763,18	130 016 345,85
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	43 603 347,10	43 703 117,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 070 596,81	78 919 643,48
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 235 279,12	3 678 438,88
d) środki transportu	2 509 452,49	2 674 057,73
e) inne środki trwałe	792 087,66	1 041 087,95
2. Środki trwałe w budowie	14 431 181,49	8 052 027,63
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	326 071,79	366 105,64
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	326 071,79	366 105,64
B. AKTYWA OBROTOWE	6 882 520 558,34	5 826 968 799,81
I. Zapasy	4 795 072 051,76	4 203 139 281,19
1. Materiały	2 144 886,68	2 030 377,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	4 792 927 165,08	4 201 108 903,49
- rezerwy strategiczne	975 358 582,55	904 393 203,06
- zapasy agencyjne	3 817 568 582,53	3 296 715 700,43
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	226 692 030,97	339 875 320,64
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	226 692 030,97	339 875 320,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 974 109,46	2 181 723,43
- do 12 miesięcy (Agencji)	1 974 109,46	2 181 723,43
- do 12 miesięcy (FZI)	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. spot. itp..	104 437 630,47	183 663 613,15
- z tytułu podatków, itp. (Agencji)	38 795 996,10	47 532 657,00
- z tytułu podatków (FZI)	65 641 634,37	136 130 956,15
c) inne	118 833 999,87	151 272 088,71
- inne (Agencji)	62 127,12	73 399,71
- inne (FZI)	118 771 872,75	151 198 689,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e) wewnątrzzakładowe (rozliczenie FZI i Agencji)	1 446 291,17	2 757 895,35
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 860 586 592,72	1 283 665 073,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 860 586 592,72	1 283 665 073,73
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	1 860 586 592,72	1 283 665 073,73
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (Agencji)	209 803 866,28	218 616 619,14
- środki pieniężne na rachunkach bankowych (FZI)	1 650 782 726,44	1 065 048 454,59
- 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	169 882,89	289 124,25
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	7 032 139 567,73	5 965 877 564,67

PASYWA

1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	5 067 591 880,78	4 483 148 185,71
I. Fundusz podstawowy	5 003 996 539,01	4 257 324 692,58
- Fundusz podstawowy (Agencji)	1 186 427 956,48	960 608 992,15
- Fundusz podstawowy (FZI)	3 817 568 582,53	3 296 715 700,43
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	63 595 341,77	225 823 493,13
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	1 800 963 554,26	1 335 694 706,81
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	163 584 132,69	147 034 672,15
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	65 391 586,28	48 940 205,64
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	65 290 706,17	48 818 563,84
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:	46 447 127,49	28 717 087,26
- do 12 miesięcy (Agencji)	10 808 911,42	9 883 260,30
- do 12 miesięcy (FZI)	35 638 216,07	18 833 826,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	87 201,03	70 789,78
h) z tytułu wynagrodzeń	3 010,73	25 577,42
i) inne	17 307 075,75	17 247 214,03
- inne (Agencji)	17 266 321,35	16 639 752,71
- inne (FZI)	40 754,40	607 461,32
j) wewnątrzzakładowe (rozliczenia FZI i Agencji)	1 446 291,17	2 757 895,35
4. Fundusze specjalne	100 880,11	121 641,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	98 192 546,41	98 094 466,51
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98 192 546,41	98 094 466,51
- długoterminowe	98 069 861,27	98 077 483,82
- krótkoterminowe	122 685,14	16 982,69
PASYWA RAZEM:	7 032 139 567,73	5 965 877 564,67

Dyrektor
Biura Finansowo-Księgowego
Główny Księgowy
Danuta Górską
podpis elektroniczny

Prezes
Agencji Rezerw Materiałowych
Janusz Turek
podpis elektroniczny

Warszawa, 28.03.2019 r.